

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 11 / 2009

Data sporządzenia: 2009-06-05

Temat:

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Treść raportu:

Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni, przy ul. Morskiej 59, działając zgodnie z postanowieniami art. 395 § 1, art. 399 § 1 i art. 402 Kodeksu Spółek Handlowych ustawy z dnia 15 września 2000 r. (Dz. U. 2000 nr 94 poz. 1037) (KSH) oraz § 10 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (ZWZA), które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2009 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki w Gdyni przy ul. Morskiej 59 (II p.) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego Spółki za 2008 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BEST S.A. za 2008 r. i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej BEST S.A. w 2008 r.
6. Złożenie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z oceny:
 - 1) sprawozdania finansowego za 2008 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 r.,
 - 2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BEST S.A. za 2008 r. i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej BEST S.A. w 2008 r.
 - 3) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2008 r.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2008 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2008 r. i sprawozdań organów Spółki za 2008 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BEST S.A. za 2008 r. i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej BEST S.A. w 2008 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2008 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2008 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad.

Uprawnionymi do udziału w ZWZA, zgodnie z postanowieniami art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005 nr 183 poz. 1538) są akcjonariusze, którzy złożą w siedzibie Spółki w Gdyni przy ulicy Morskiej 59, najpóźniej na tydzień przed terminem ZWZA imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym zgromadzeniu.

Termin tygodnia przed ZWZA upływa dnia 22 czerwca 2009 r. o godzinie 11.00.

Zgodnie z art. 412 KSH akcjonariusze mogą uczestniczyć w ZWZA oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa do udziału w ZWZA. Przedstawiciele osób prawnych winni legitymować się aktualnym wypisem z rejestru sądowego, wymieniającego osoby uprawnione do reprezentacji tych podmiotów.

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku, Nr 33 poz. 259).

Best S.A. (pełna nazwa emitenta)	
BEST (skrótowa nazwa emitenta)	Finanse inne (fin) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
81-323 (kod pocztowy)	Gdynia (miejsowość)
Morska (ulica)	59 (numer)
(0-58) 76 99 299 (telefon)	(0-58) 76 99 226 (fax)
best@best.com.pl (e-mail)	www.best.com.pl (www)
585-00-11-412 (NIP)	190400344 (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2009-06-05	Krzysztof Borusowski	Prezes Zarządu	
2009-06-05	Marek Kucner	Członek Zarządu	