

Gdynia, dnia 22 maja 2024 r.

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BEST S.A.

Działając w imieniu Zarządu BEST S.A. wnosimy o podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A. („ZWZ”) uchwał. Planowany przebieg obrad ZWZ:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej albo powierzenie zliczania głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BEST S.A. za 2023 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki BEST S.A. w 2023 r., a także wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto osiągniętego przez Spółkę w 2023 r. oraz ich rozpatrzenie.
7. Złożenie przez Radę Nadzorczą pisemnego sprawozdania z wyników oceny:
 - a) sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r.;
 - b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BEST S.A. za 2023 r.;
 - c) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki BEST S.A. w 2023 r.;
 - d) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto osiągniętego przez Spółkę w 2023 r.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2023 r.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BEST S.A. za 2023 r.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki BEST S.A. w 2023 r.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej BEST S.A. w 2023 r.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2023.
14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2023 r.
15. Podjęcie uchwały opiniującej Sprawozdanie o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2023.

16. Podjęcie uchwały w przedmiocie umorzenia akcji własnych Spółki.
17. Podjęcie uchwały w przedmiocie obniżenia wysokości kapitału zakładowego Spółki i związanej z tym zmiany Statutu Spółki.
18. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z dnia 29 czerwca 2022 r. w przedmiocie (i) emisji warrantów subskrypcyjnych serii D z prawem objęcia akcji serii H, (ii) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, (iii) wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii D i prawa poboru akcji serii H, (iv) upoważnienia dla organów Spółki, (v) zmiany Statutu Spółki w zakresie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
19. Uchwalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki.
20. Wolne wnioski.
21. Zamknięcie obrad.

Zarząd wnosi o podjęcie uchwałą objętych powyższym porządkiem obrad.

UZASADNIENIE

Ad. 2-5

Uchwały w sprawach objętych pkt 2, 4, 5 proponowanego porządku obrad, to standardowe uchwały porządkowe podejmowane w toku Walnego Zgromadzenia.

Ad. 9-15

Uchwały w sprawach objętych pkt 9 - 15 proponowanego porządku obrad stanowią realizację uprawnień i jednocześnie obowiązków Walnego Zgromadzenia przewidzianych w art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1-3, art. 395 § 2¹ oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

Odnosząc się do sprawozdań finansowych zostały one sporządzone, poddane badaniu przez firmę audytorską i opublikowane. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań finansowych jest upublicznione z raportem bieżącym o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd wnosi po przeznaczenie zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2023 w całości na kapitał zapasowy.

Odnosząc się do kwestii absolutorium członkowie organów BEST S.A. oceniają, iż wykonywali ciężące na ich obowiązki i uprawnienia w sposób należyty, zgodny z przepisami prawa oraz wykazywali zaangażowanie w działanie na rzecz rozwoju Spółki, co potwierdza m. in. treść sprawozdań sporządzonych przez te organy.

Ad. 16-17

Uchwały w sprawach objętych pkt 16, 17 proponowanego porządku obrad są konsekwencją przeprowadzenia skupu akcji własnych na podstawie uchwały nr 19/2023 Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia BEST S.A. z dnia 7 czerwca 2023 r. Podjęcie uchwał wskazanych w pkt 16, 17 zostało przewidziane w ww. uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Ad. 18

Uchwała w sprawie objętej pkt 18 proponowanego porządku obrad wynika z następujących okoliczności:

- a) Konieczności doprecyzowania postanowienia §1 ust. 11 Uchwały Nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z dnia 29 czerwca 2022 r. Intencją postanowienia było przekazanie uprawnienia Zarządowi BEST S.A. do oznaczenia (rozdzielenia) każdej kolejnej obejmowanej serii warrantów subskrypcyjnych ramach realizowanego Programu Motywacyjnego. Postanowienie o treści: „(tj. D1, D2 i D3)” miało stanowić jedynie przykład sposobu numerowania kolejnej transzy warrantów. Z uwagi na możliwość odmiennej interpretacji postanowienia, rekomendowane jest doprecyzowanie postanowienia w ten sposób, że w nawiasie zostanie wskazane: „(tj. D1, D2, D3 i nast.)”.
- b) zmiana formy akcji serii H z imiennych na okaziciela, emitowanych w ramach realizowanego Programu Motywacyjnego, ma na celu by przyszli akcjonariusze nie musieli przeprowadzać dodatkowej procedury zamiany akcji na okaziciela przed ich wprowadzeniem do obrotu Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Ad. 19

Uchwała w sprawie objętym pkt 19 proponowanego porządku obrad jest konsekwencją zmian Statutu Spółki przewidzianych uchwałami objętymi pkt 17 i 18 proponowanego porządku obrad. Ponadto uwzględniają zmiany Statutu wynikające z (i) podwyższenie w dniu 10 października 2023 r. kapitału zakładowego w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w związku z emisją 407.400 sztuk akcji serii E, oraz (ii) podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego na podstawie uchwały Zarządu BEST S.A. z dnia 20 maja 2024 r. w związku z emisją 131.000 sztuk akcji serii J.

W związku z powyższym wnosimy o podjęcie uchwał zgodnie z wnioskiem Zarządu.

Krzysztof Borusowski
Prezes Zarządu

Marek Kucner
Wiceprezes Zarządu

Maciej Bardan
Członek Zarządu