

Komisja Nadzoru Finansowego
Raport bieżący Nr 11/2024

Data sporządzenia: 22.05.2024 r.

Temat:

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 („Emitent”) informuje, iż działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Emitenta zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A. na dzień 18 czerwca 2024 r., godz. 10:00. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Emitenta w Gdyni przy ul. Łużyckiej 8A.

Pełna treść Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu.

Treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniem ich podjęcia, które będą przedmiotem rozpatrzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia, zgodnie z art. 402³ Kodeksu spółek handlowych, stanowi załącznik nr 3 do niniejszego raportu.

Pozostałe załączniki do niniejszego raportu bieżącego obejmują dokumentację będącą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z kompletną dokumentacją, która ma zostać przedstawiona podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą udostępnione na stronie internetowej BEST www.best.com.pl.

Załączniki:

Plik	Opis
001_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf	Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Emitenta
002_Projekty uchwał ZWZ.pdf	Projekty uchwał ZWZ Emitenta
003_Informacja o ogólnej liczbie akcji.pdf	Informacja o ogólnej liczbie akcji Emitenta i liczbie głosów z tych akcji
004_Sprawozdanie RN z wyników oceny 2023.pdf	Sprawozdanie Rady Nadzorczej Emitenta z wyników oceny przedłożonych dokumentów
005_Sprawozdanie RN z działalności RN 2023.pdf	Sprawozdanie Rady Nadzorczej
006_Wniosek Zarządu o podjęcie uchwał.pdf	Wniosek Zarządu dotyczący podjęcia uchwał objętych porządkiem obrad, uzasadnienie uchwał
007_Wniosek Zarządu o podział zysku.pdf	Wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku netto

(pełna nazwa emitenta)	BEST	Finanse inne (fin)
(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
81-537		Gdynia
(kod pocztowy)		(miejscowość)
Łużycka		8A
(ulica)		(numer)
(0-58) 76 99 299		(0-58) 76 99 226
(telefon)		(fax)
best@best.com.pl		www.best.com.pl
(e-mail)		(www)
585-00-11-412		190400344
(NIP)		(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2024-05-22	Krzysztof Borusowski	Prezes Zarządu	
2024-05-22	Marek Kucner	Wiceprezes Zarządu	

OGŁOSZENIE
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
BEST S.A.

Zarząd BEST Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni przy ul. Łużyckiej 8A, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000017158, kapitał zakładowy 22.693.729 zł, w całości wpłacony (zwanej dalej „BEST” lub „Spółką”), działając na podstawie art. 395, art. 399 §1, art. 402¹, art. 402² Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu BEST, zwołuje niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej zwane także „Walnym Zgromadzeniem” lub „WZ”).

1. DATA, GODZINA I MIEJSCE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD

1.1. Data, godzina i miejsce

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się dnia 18 czerwca 2024 r., godzina 10:00 w siedzibie Spółki w Gdyni przy ul. Łużyckiej 8A (IIIp).

1.2. Porządek obrad

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.

2. ELEKTRONICZNA KOMUNIKACJA AKCJONARIUSZY ZE SPÓŁKĄ

Komunikacja akcjonariuszy z BEST w formie elektronicznej odbywa się wyłącznie przy wykorzystaniu kanału elektronicznego w postaci poczty elektronicznej i specjalnie dedykowanego adresu e-mailowego: wza@best.com.pl pod rygorem uznania poczty za nedoręczoną. Ryzyko związane z ujawnieniem danych osobie nieupoważnionej w związku z użyciem przez akcjonariusza BEST elektronicznej formy komunikacji ze Spółką leży po stronie akcjonariusza.

W przypadku, gdy akcjonariusz przesyła do BEST drogą elektroniczną dokumenty, które w oryginale sporządzone zostały w języku innym niż polski, obowiązany jest on dołączyć do nich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Wszelkie dokumenty przesyłane przez akcjonariusza do BEST, jak również przez BEST do akcjonariusza drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do formatu PDF.

BEST w razie powstania wątpliwości może zawsze zażądać okazania dokumentów w oryginale.

3. PRAWO AKCJONARIUSZA DO ŻĄDANIA UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD WZ

Akcjonariusz lub akcjonariusze BEST reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego BEST mogą zażądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi BEST nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem WZ, tj. nie później niż do dnia 28 maja 2024 roku.

Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZ powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie na adres ul. Łużycka 8A, 81-537 Gdynia lub w postaci elektronicznej – zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 2 powyżej.

Akcjonariusz obowiązany jest dołączyć do zgłoszenia składanego w formie elektronicznej lub pisemnej dokumenty i informacje umożliwiające identyfikację go jako akcjonariusza, któremu przysługuje prawo zgłoszenia takiego żądania oraz dokumenty i informacje umożliwiające identyfikację i potwierdzające umocowanie osób reprezentujących lub działających w imieniu akcjonariusza, o których mowa w pkt 6.2 poniżej.

Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy. Ogłoszenie nowego porządku obrad nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

4. PRAWO AKCJONARIUSZA DO ZGŁOSZENIA PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA LUB SPRAW, KTÓRE MAJĄ ZOSTAĆ WPROWADZONE DO PORZĄDKU OBRAD PRZED TERMINEM WALNEGO ZGROMADZENIA

Akcjonariusz lub akcjonariusze BEST reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego BEST mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać do BEST na piśmie na adres ul. Łużycka 8A, 81-537 Gdynia lub w postaci elektronicznej – zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 2 powyżej – projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Akcjonariusz obowiązany jest dołączyć do zgłoszenia składanego w formie elektronicznej lub pisemnej dokumenty i informacje umożliwiające identyfikację go jako akcjonariusza, któremu przysługuje prawo zgłoszenia takiego projektu uchwały oraz dokumenty i informacje umożliwiające identyfikację i potwierdzenie umocowania osób reprezentujących lub działających w imieniu akcjonariusza, o których mowa w pkt 6.2 poniżej.

BEST niezwłocznie ogłasza projekt uchwał na stronie internetowej.

5. PRAWO AKCJONARIUSZA DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD PODCZAS WALNEGO ZGROMADZENIA

Każdy akcjonariusz BEST może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw znajdujących się w porządku obrad.

6. INFORMACJA O SPOSOBIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI O FORMULARZACH STOSOWANYCH PODCZAS GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA, ORAZ SPOSOBIE ZAWIADAMIANIA BEST PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ O USTANOWIENIU PEŁNOMOCNIKA

Akcjonariusz BEST może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu udzielane jest na piśmie lub w postaci elektronicznej.

Z przyczyn technicznych formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika nie mogły zostać udostępnione na stronie internetowej www.best.com.pl. Akcjonariusz może zwrócić się do BEST w formie pisemnej na adres ul. Łużycka 8A, 81-537 Gdynia lub w formie elektronicznej na adres wza@best.com.pl o uzyskanie formularzy, wskazując jednocześnie adres do doręczeń. W takim przypadku BEST wysyła formularze nieodpłatnie pocztą. Wykorzystanie formularza nie jest obowiązkowe. Formularz zawiera informacje dotyczące wykonania prawa głosu przez pełnomocnika, jednak nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza. BEST nie będzie weryfikował, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od mocodawców.

6.1. Pełnomocnictwo w formie pisemnej

W przypadku gdy akcjonariusz udzielił pełnomocnictwa w formie pisemnej, pełnomocnik obowiązany jest okazać przy sporządzeniu listy obecności następujące dokumenty (chyba, że zostały one wcześniej przekazane do BEST):

- a) oryginał pełnomocnictwa,
- b) odpis z rejestru, w którym akcjonariusz jest zarejestrowany lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu takiego akcjonariusza; oraz
- c) dokument pozwalający na identyfikację pełnomocnika.

W przypadku, gdy którykolwiek z wymienionych powyżej dokumentów sporządzony jest w języku innym niż język polski lub angielski, pełnomocnik obowiązany jest dołączyć do nich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

6.2. Sposób zawiadamiania BEST przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o udzieleniu pełnomocnictwa

Akcjonariusze zawiadamiają BEST o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu adresu e-mailowego: wza@best.com.pl. W zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa akcjonariusz BEST podaje swój numer telefonu oraz adres e-mailowy, a także numer telefonu i adres e-mailowy pełnomocnika, za pośrednictwem których BEST będzie mógł komunikować się z akcjonariuszem i pełnomocnikiem. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa powinno również zawierać zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Walnego Zgromadzenia, na którym prawo to będzie wykonywane.

Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, akcjonariusz przesyła do BEST skan podpisanego pełnomocnictwa.

W przypadku, gdy akcjonariuszem udzielającym pełnomocnictwa nie jest osoba fizyczna, należy przesłać do BEST:

- a) skan odpisu z rejestru, w którym akcjonariusz jest zarejestrowany; lub
- b) skan innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu takiego akcjonariusza.

Jeżeli pełnomocnictwo udzielono podmiotowi innemu niż osoba fizyczna, należy przesłać do BEST dodatkowo:

- a) skan odpisu z rejestru, w którym zarejestrowany jest pełnomocnik; lub
- b) skan innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu takiego pełnomocnika.

W przypadku, gdy którykolwiek z wymienionych powyżej dokumentów sporządzony jest w języku innym niż język polski, akcjonariusz obowiązany jest dołączyć do nich skan tłumaczenia na język polski sporządzony przez tłumacza przysięgłego.

Zasady opisane powyżej stosuje się odpowiednio do zawiadomienia BEST drogą elektroniczną o odwołaniu pełnomocnictwa.

Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być dokonane najpóźniej dnia 17 czerwca 2024 r. do godziny 12.00.

Zasady opisane powyżej nie zwalniają pełnomocnika z obowiązku przedstawienia, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, dokumentów służących do jego identyfikacji.

6.3. Weryfikacja ważności pełnomocnictwa oraz identyfikacja akcjonariusza i pełnomocnika

W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej oraz w celu identyfikacji akcjonariusza BEST i pełnomocnika, BEST ma prawo skontaktować się telefonicznie, przy

wykorzystaniu numeru wskazanego przez akcjonariusza zgodnie z pkt 6.2 lub wysłać zwrotną wiadomość e-mail, w celu weryfikacji faktu udzielenia przez danego akcjonariusza BEST pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. BEST ma prawo skontaktować się zarówno z akcjonariuszem, jak i z pełnomocnikiem.

BEST może podjąć dodatkowe inne działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, przy czym działania te będą proporcjonalne do celu.

Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej bez zachowania wymogów wskazanych w pkt 6.2 jest wobec BEST bezskuteczne.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa). Przedstawiciele osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Postanowienia zawarte w punkcie 6, a także punktach 6.1-6.3 stosuje się odpowiednio do dalszego pełnomocnictwa, o którym mowa w art. 412 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

7. MOŻLIWOŚĆ I SPOSÓB UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

BEST nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

8. INFORMACJA O SPOSOBIE WYPOWIADANIA SIĘ W TRAKCIE WALNEGO ZGROMADZENIA PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

BEST nie przewiduje możliwości wypowiedzania się podczas obrad Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

9. INFORMACJA O SPOSOBIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU DROGĄ KORESPONDENCYJNĄ LUB PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

BEST nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną ani przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

10. DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNIKÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU

Zgodnie z treścią art. 406¹ Kodeksu spółek handlowych, dniem rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu jest dzień 2 czerwca 2024 roku (dalej zwany „Dniem Rejestracji”) przypadający na 16 dni przed datą WZ.

11. INFORMACJA O PRAWIE UCZESTNICZENIA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

Prawo uczestniczenia w WZ mają tylko osoby, które:

- a) będące akcjonariuszami BEST w Dniu Rejestracji, tj. na ich rachunku papierów wartościowych będą zapisane akcje BEST, oraz
- b) wystąpią, nie wcześniej niż po dokonaniu niniejszego ogłoszenia o zwołaniu WZ i nie później niż dnia 3 czerwca 2024 r. (pierwszy dzień powszedni po Dniu Rejestracji) do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych z żądaniem wystawienia imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie w/w wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą na Walne Zgromadzenie.

12. LISTA AKCJONARIUSZY

BEST ustala liczbę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZ na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZ zostanie wyłożona w godzinach od 9.00 do 15.00, na 3 dni powszednie przed odbyciem WZ, w siedzibie BEST w Gdyni przy ul. Łużyckiej 8A.

Akcjonariusz BEST może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZ nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie powinno zostać przesłane do BEST na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt 2 niniejszego ogłoszenia.

Akcjonariusz BEST ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed WZ.

13. INFORMACJA O PRAWIE AKCJONARIUSZA DO ZADAWANIA PYTAŃ DOTYCZĄCYCH SPRAW UMIESZCZONYCH W PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

Akcjonariusze BEST uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu mają prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia i udziału w dyskusji zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Walnego Zgromadzenia BEST S.A.

14. DOSTĘP DO DOKUMENTACJI

Pełny tekst dokumentacji, która ma zostać przedstawiona podczas WZ wraz z projektami uchwał będzie zamieszczony na stronie internetowej BEST www.best.com.pl (w zakładce „Inwestor; Walne Zgromadzenie”) od dnia zwołania WZ oraz dostępny przy ul. Łużyckiej 8A w Gdyni.

Uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia, będą dostępne na stronie internetowej BEST oraz przy ul. Łużyckiej 8A w Gdyni, niezwłocznie po ich sporządzeniu.

15. ADRES STRONY INTERNETOWEJ BEST, NA KTÓREJ BĘDĄ UDOSTĘPNIONE INFORMACJE DOTYCZĄCE WALNEGO ZGROMADZENIA

Wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępnione są na stronie internetowej BEST www.best.com.pl (w zakładce „Inwestor; Walne Zgromadzenie”).

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BEST S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 18 CZERWCA 2024 R.

PROJEKT UCHWAŁY DOTYCZĄCY PUNKTU 2 PORZĄDKU OBRAD:

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.
z dnia 18 czerwca 2024 roku
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 409 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia BEST S.A., uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią [].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DOTYCZĄCY PUNKTU 4 PORZĄDKU OBRAD:

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.
z dnia 18 czerwca 2024 roku
w przedmiocie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie §14 ust. 1 lit. b) Regulaminu Walnego Zgromadzenia BEST S.A., uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A. wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

- 1) [];
- 2) [];
- 3) [].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

albo

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.
z dnia 18 czerwca 2024 roku
w przedmiocie powierzenia zliczania głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie §15 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia BEST S.A. za zgodą wszystkich akcjonariuszy obecnych na zgromadzeniu odstępuje od powołania komisji skrutacyjnej i powierza zliczanie oddanych głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DOTYCZĄCY PUNKTU 5 PORZĄDKU OBRAD:

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.
z dnia 18 czerwca 2024 roku
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DOTYCZĄCY PUNKTU 9 PORZĄDKU OBRAD:

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.
z dnia 18 czerwca 2024 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1 ksh, art. 395 § 2 pkt 1 ksh oraz § 13 ust. 1 pkt 1 Statutu BEST S.A., po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd sprawozdaniem finansowym BEST S.A. za rok obrotowy 2023, wynikami badania sprawozdania finansowego BEST S.A. za rok obrotowy 2023 przeprowadzonego przez biegłego rewidenta i oceną sprawozdania finansowego BEST S.A. za rok obrotowy 2023 dokonaną przez Radę Nadzorczą:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A. zatwierdza zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe BEST S.A. za rok obrotowy 2023 zawierające:

- 1) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 281 515 tys. zł (słownie: jeden miliard dwieście osiemdziesiąt jeden milionów pięćset pięćnaście tysięcy złotych),
- 2) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2023 roku wykazujące zysk netto w kwocie 50 391 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt milionów trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych) oraz całkowite dochody netto w kwocie 62 408 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony czterysta osiem tysięcy złotych),
- 3) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 61 084 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt jeden milionów osiemdziesiąt cztery tysiące złotych),
- 4) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2023 roku wykazujące ujemne przepływy pieniężne netto w kwocie 3 042 tys. zł (słownie: trzy miliony czterdzieści dwa tysiące złotych),
- 5) informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DOTYCZĄCY PUNKTU 10 PORZĄDKU OBRAD:

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.
z dnia 18 czerwca 2024 roku
w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
BEST S.A. za rok obrotowy 2023

Na podstawie art. 395 § 5 ksh oraz § 13 ust. 1 pkt 1 Statutu BEST S.A., po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej BEST S.A. za rok obrotowy 2023, wynikami badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BEST S.A. za rok obrotowy 2023 przeprowadzonego przez biegłego rewidenta i oceną skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BEST S.A. dokonaną przez Radę Nadzorczą:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A. zatwierdza zweryfikowane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BEST S.A. za rok obrotowy 2023 zawierające:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 545 122 tys. zł (słownie: jeden miliard pięćset czterdzieści pięć milionów sto dwadzieścia dwa tysiące złotych),
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2023 roku wykazujące zysk netto w kwocie 51 075 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) oraz całkowite dochody netto w kwocie 63 078 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 60 993 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych),
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2023 roku wykazujące dodatnie przepływy pieniężne netto w kwocie 13 120 tys. zł (słownie: trzynaście milionów sto dwadzieścia tysięcy złotych),
- 5) informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DOTYCZĄCY PUNKTU 11 PORZĄDKU OBRAD:

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.
z dnia 18 czerwca 2024 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej i Spółki BEST S.A. w 2023 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ksh oraz § 13 ust. 1 pkt 1 Statutu BEST S.A., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki BEST S.A. w 2023 r.:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki BEST S.A. w 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DOTYCZĄCY PUNKTU 12 PORZĄDKU OBRAD:

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.
z dnia 18 czerwca 2024 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności
Rady Nadzorczej BEST S.A. w 2023 r.

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej BEST S.A. w 2023 r.:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej BEST S.A. w 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKTY UCHWAŁ DOTYCZĄCE PUNKTU 13 PORZĄDKU OBRAD:

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.
z dnia 18 czerwca 2024 roku
w przedmiocie podziału zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2023

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ksh oraz § 13 ust. 1 pkt 2 Statutu BEST S.A., uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A. postanawia zysk netto osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2023 w wysokości 50 391 408,87 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiem złotych osiemdziesiąt siedem groszy) w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKTY UCHWAŁ DOTYCZĄCE PUNKTU 14 PORZĄDKU OBRAD:

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.
z dnia 18 czerwca 2024 roku
w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium

Na podstawie art. 393 pkt 1 ksh i art. 395 § 2 pkt. 3 ksh oraz § 13 ust. 1 pkt 3 Statutu BEST S.A., uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A. udziela Panu Krzysztofowi Borusowskiemu – Prezesowi Zarządu BEST S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.
z dnia 18 czerwca 2024 roku
w przedmiocie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium

Na podstawie art. 393 pkt 1 ksh i art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 13 ust. 1 pkt 3 Statutu BEST S.A., uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A. udziela Panu Markowi Kucnerowi – Wiceprezesowi Zarządu BEST S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.
z dnia 18 czerwca 2024 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium

Na podstawie art. 393 pkt 1 ksh i art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 13 ust. 1 pkt 3 Statutu BEST S.A., uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A. udziela Panu Maciejowi Bardanowi – Członkowi Zarządu BEST S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.
z dnia 18 czerwca 2024 roku
w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium

Na podstawie art. 393 pkt 1 ksh i art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 13 ust. 1 pkt 3 Statutu BEST S.A., uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A. udziela Panu Prof. Leszkowi Pawłowiczowi – Przewodniczącemu a następnie Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej BEST S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.
z dnia 18 czerwca 2024 roku
w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium

Na podstawie art. 393 pkt 1 ksh i art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 13 ust. 1 pkt 3 Statutu BEST S.A., uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A. udziela Panu Hubertowi Janiszewskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej BEST S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1.01.2023 r. do dnia 7.06.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.
z dnia 18 czerwca 2024 roku

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium

Na podstawie art. 393 pkt 1 ksh i art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 13 ust. 1 pkt 3 Statutu BEST S.A., uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A. udziela Panu Prof. Dariuszowi Filarowi – Członkowi a następnie Przewodniczącemu Rady Nadzorczej BEST S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.
z dnia 18 czerwca 2024 roku
w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium

Na podstawie art. 393 pkt 1 ksh i art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 13 ust. 1 pkt 3 Statutu BEST S.A., uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A. udziela Panu Mirosławowi Gronickiemu – Członkowi Rady Nadzorczej BEST S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.
z dnia 18 czerwca 2024 roku
w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium

Na podstawie art. 393 pkt 1 ksh i art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 13 ust. 1 pkt 3 Statutu BEST S.A., uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A. udziela Panu Wacławowi Nitce – Członkowi Rady Nadzorczej BEST S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.
z dnia 18 czerwca 2024 roku
w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium

Na podstawie art. 393 pkt 1 ksh i art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 13 ust. 1 pkt 3 Statutu BEST S.A., uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A. udziela Panu Maciejowi Matusiakowi – Członkowi Rady Nadzorczej BEST S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.
z dnia 18 czerwca 2024 roku
w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium

Na podstawie art. 393 pkt 1 ksh i art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 13 ust. 1 pkt 3 Statutu BEST S.A., uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A. udziela Pani Eva Sudol – Członkowi Rady Nadzorczej BEST S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 8.06.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DOTYCZĄCY PUNKTU 15 PORZĄDKU OBRAD:

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.
z dnia 18 czerwca 2024 roku
w przedmiocie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2023

Na podstawie art. 395 §2¹ Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A. pozytywnie opiniuje przyjęte przez Radę Nadzorczą BEST S.A. Sprawozdanie o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2023, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DOTYCZĄCY PUNKTU 16 PORZĄDKU OBRAD:

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.
z dnia 18 czerwca 2024 roku
w przedmiocie umorzenia akcji własnych Spółki

Na podstawie art. 359 § 1 i 2 oraz art. 360 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §10 ust. 1,2 i 3 Statutu Spółki oraz uwzględniając postanowienia uchwały Zarządu Spółki nr 45/2024 z dnia 20 maja 2024 r., uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia umorzyć dobrowolnie 151.515 (słownie: sto pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset piętnaście) sztuk akcji Spółki, zwykłych na okaziciela, zdematerializowanych o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 151.515 (słownie: sto pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset piętnaście) złotych wyemitowanych przez Spółkę, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLBEST000010. Akcje opisane powyżej zostały nabyte przez Spółkę w ramach zrealizowanego przez nią nabycia akcji własnych w celu umorzenia na podstawie uchwały nr 19/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z dnia 7 czerwca 2023 r., a także uchwały Zarządu Spółki nr 70/2023 z 20 lipca 2023 r. Zgodnie z ww. uchwałami Spółka podjęła decyzję o nabyciu 151.515 (słownie: sto pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset piętnaście) sztuk akcji własnych Spółki, w okresie do 30 czerwca 2024 r. między innymi w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego. W związku z realizacją skupu całej puli akcji, skup akcji własnych zakończono. Skupione akcje własne, będące aktualnie w posiadaniu BEST S.A. należy umorzyć zgodnie z celem ich nabycia, co stanowi umotywowanie niniejszej uchwały.
2. Umorzeniu podlegają akcje wskazane w ust. 1 powyżej, nabyte przez Spółkę za zgodą akcjonariuszy, za wynagrodzeniem określonym w uchwale nr 19/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z dnia 7 czerwca 2023 r., wynoszącym łącznie 4.999.995,00 (słownie: cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) złotych. Ponieważ Spółka umarza akcje własne, Spółce jako akcjonariuszowi akcji umarzanych, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu ich umorzenia.
3. Obniżenie kapitału zakładowego wynikające z umorzenia akcji wskazanych w ust. 1 powyżej, nastąpi w drodze odrębnej uchwały niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zmiany statutu Spółki bez zachowania procedury konwokacyjnej, o której mowa w art. 456 § 1 Kodeksu spółek handlowych, na podstawie art. 360 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, gdyż wynagrodzenie akcjonariuszy za nabyte przez Spółkę akcje własne zostało zapłacone wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 §1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału między akcjonariuszy, zgodnie z uchwałą nr 19/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z dnia 7 czerwca 2023 r.

4. Umorzenie nastąpi poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę odpowiadającą łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji własnych, tj. o kwotę 151.515,00 (słownie: sto pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset pięćnaście) złotych, z kwoty 22.824.729,00 (słownie: dwadzieścia dwa miliony osiemset dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwadzieścia dziewięć) złotych, do kwoty 22.673.214,00 (słownie: dwadzieścia dwa miliony sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście czternaście) złotych.
5. Umorzenie akcji własnych nastąpi z chwilą zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy obniżenia kapitału zakładowego.
6. Obniżenie kapitału zakładowego i związana z tym zmiana Statutu Spółki nastąpi na podstawie odrębnej uchwały podjętej przez niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem § 1 pkt. 5 powyżej

PROJEKT UCHWAŁY DOTYCZĄCY PUNKTU 17 PORZĄDKU OBRAD:

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.
z dnia 18 czerwca 2024 roku

w przedmiocie obniżenia wysokości kapitału zakładowego Spółki i związanej z tym zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 360 § 1 i 4 oraz art. 430 § 1, w zw. z art. 455 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 3 i § 13 ust. 2 pkt 1 i pkt 4 Statutu Spółki oraz uwzględniając postanowienia uchwały Zarządu Spółki nr 45/2024 z dnia 20 maja 2024 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A. ustala co następuje:

§ 1

1. W związku z podjęciem uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z dnia 18 czerwca 2024 r. w przedmiocie umorzenia akcji własnych Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A. postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 151.515,00 (słownie: sto pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset piętnaście) złotych, tj. z kwoty 22.824.729,00 (słownie: dwadzieścia dwa miliony osiemset dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwadzieścia dziewięć) złotych, do kwoty 22.673.214,00 (słownie: dwadzieścia dwa miliony sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście czternaście) złotych, w drodze umorzenia dobrowolnego 151.515,00 (słownie: sto pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset piętnaście) sztuk akcji własnych BEST S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLBEST000010, w drodze zmiany Statutu Spółki.
2. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest realizacja uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z dnia 18 czerwca 2024 r. w przedmiocie umorzenia akcji własnych Spółki, tj. dostosowanie wysokości kapitału zakładowego Spółki do łącznej wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu akcji własnych BEST S.A.
3. Na podstawie art. 360 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych obniżenie kapitału zakładowego następuje bez przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 §1 Kodeksu spółek handlowych, gdyż wynagrodzenie akcjonariuszy akcji umorzonych zostało zapłacone z kwoty, która zgodnie z art. 348 §1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału między akcjonariuszy.
4. Ponieważ Spółka umarza akcje własne, Spółce jako akcjonariuszowi akcji umarzanych, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu ich umorzenia.
5. Obniżenie kapitału zakładowego następuje z chwilą zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy.

§ 2

1. W związku z podjęciem uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z dnia 18 czerwca 2024 r. roku w przedmiocie umorzenia akcji własnych Spółki, zmienia się Statut Spółki, w ten sposób, że:
 - 1) zmianie ulega §7 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie:

„§7 ust. 1

Kapitał Zakładowy Spółki wynosi 22.673.214,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście czternaście złotych) i dzieli się na 22.673.214 (słownie: dwadzieścia dwa miliony sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście czternaście) akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.”

2) zmianie ulega §7 ust. 3 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie:

„§7 ust. 3

Akcje Spółki dzielą się według rodzaju i uprawnień z nimi związanych w sposób następujący:

- a) 1.680.000 (słownie: jeden milion sześćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A;
 - b) 18.164.705 (słownie: osiemnaście milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset pięć) akcji na okaziciela serii B;
 - c) 108.000 (słownie: sto osiem tysięcy) akcji na okaziciela serii C;
 - d) 1.362.957 (słownie: jeden milion trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt siedem) akcji na okaziciela serii D;
 - e) 407.400 (słownie: czterysta siedem tysięcy czterysta) akcji na okaziciela serii E;
 - f) 690.652 (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwie) akcje na okaziciela serii G;
 - g) 128.500 (słownie: sto dwadzieścia osiem tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii I;
 - h) 131.000 (słownie: sto trzydzieści jeden tysięcy) akcji na okaziciela serii J.”
2. Celem zmiany Statutu jest obniżenie kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji i tym samym dostosowanie określenia kapitału zakładowego w Statucie do jego wysokości po umorzeniu akcji.
3. Zobowiązuje się Zarząd do zgłoszenia do właściwego sądu rejestrowego zmiany do Statutu przyjętej niniejszą uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z tym zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki dla swojej skuteczności wymaga wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

PROJEKT UCHWAŁY DOTYCZĄCY PUNKTU 18 PORZĄDKU OBRAD:

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.
z dnia 18 czerwca 2024 roku

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A. postanawia dokonać 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 (dalej jako „Uchwała nr 23”) w następujący sposób:

1) Postanowienie § 1 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Postanawia się o emisji przez Spółkę nie więcej niż 1.130.000 (słownie: jeden milion sto trzydzieści tysięcy) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii D („Warranty”) inkorporujących prawo do objęcia nie więcej niż 1.130.000 (słownie: jeden milion sto trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H w kapitale zakładowym Spółki („Akcje Serii H”).

2) Postanowienie § 1 ust. 11 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„11. Zarząd Spółki jest uprawniony do oznaczania Warrantów wydawanych osobom uprawnionym po zakończeniu każdego roku realizacji Programu Motywacyjnego kolejnym numerem transzy (tj. D1, D2, D3 i nast.).”

3) Postanowienie § 2 pkt 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w §2 pkt 1, nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 1.130.000 (słownie: jeden milion sto trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złotych) każda”

4) Postanowienie § 6 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 6 Zmiana Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, mając na uwadze m.in. warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki określone w niniejszej uchwale postanawia dokonać zmiany § 7a ust. 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„§ 7a 1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.898.000 zł (słownie: jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 108.000 (słownie: sto osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, 630.000 (słownie: sześćset trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, 30.000 (słownie: trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii

F o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda oraz 1.130.000 (słownie: jeden milion sto trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DOTYCZĄCY PUNKTU 19 PORZĄDKU OBRAD:

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.
z dnia 18 czerwca 2024 roku
w przedmiocie uchwalenia tekstu jednolitego Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 13 ust. 2 pkt 1 Statutu BEST S.A., uchwała się co następuje:-

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A. mając na uwadze:

- 1) 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;
- 2) 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;
- 3) zmiany Statutu Spółki dokonane przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia BEST S.A. w dniu 18 czerwca 2024 r. na podstawie uchwały nr 21, uchwały nr 22;

uchwala tekst jednolity Statutu Spółki w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z tym zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki dla swojej skuteczności wymaga wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 23/2024 ZWZ BEST S.A. z dnia 18 czerwca 2024 r. w przedmiocie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

STATUT BEST SPÓŁKI AKCYJNEJ

I. Postanowienia ogólne

§1

1. Firma Spółki brzmi BEST Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu BEST S.A.

§2

Założycielami Spółki są:

- 1) Wojciech Gawdzik,
- 2) Jerzy Wiesław Łukomski,
- 3) Malwina Łukomska.

§3

1. Siedzibą Spółki jest Gdynia.
2. Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.

§4

Spółka może posiadać, tworzyć i likwidować oddziały, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne.

§5

Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

II. Przedmiot działania i zakres działalności Spółki

§6

Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:

- 1) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.2),
- 2) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62),
- 3) finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64),
- 4) ubezpieczenia, reasekuracja oraz fundusze emerytalne, z wyłączeniem obowiązkowego ubezpieczenia społecznego (PKD 65),
- 5) działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne (PKD 66),
- 6) działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68),
- 7) działalność prawnicza (PKD 69.10.Z),

- 8) działalność rachunkowo – księgową; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),
- 9) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),
- 10) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
- 11) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z)
- 12) wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z),
- 13) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (PKD 77.3),
- 14) działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 82),
- 15) edukacja (PKD 85),
- 16) pozostała indywidualna działalność usługowa (PKD 96).

III. Kapitał zakładowy

§7

1. Kapitał Zakładowy Spółki wynosi 22.673.214,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście czternaście złotych) i dzieli się na 22.673.214 (słownie: dwadzieścia dwa miliony sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście czternaście) akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.
2. Akcje są imienne lub na okaziciela.
3. Akcje Spółki dzielą się według rodzaju i uprawnień z nimi związanych w sposób następujący:
 - a) 1.680.000 (słownie: jeden milion sześćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A;
 - b) 18.164.705 (słownie: osiemnaście milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset pięć) akcji na okaziciela serii B;
 - c) 108.000 (słownie: sto osiem tysięcy) akcji na okaziciela serii C;
 - d) 1.362.957 (słownie: jeden milion trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt siedem) akcji na okaziciela serii D;
 - e) 407.400 (słownie: czterysta siedem tysięcy czterysta) akcji na okaziciela serii E;
 - f) 690.652 (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwie) akcje na okaziciela serii G.
 - g) 128.500 (słownie: sto dwadzieścia osiem tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii I;
 - h) 131.000 (słownie: sto trzydzieści jeden tysięcy) akcji na okaziciela serii J.
4. Akcje serii A zostały pokryte w całości wkładem niepieniężnym przez wniesienie do Spółki Przedsiębiorstwa Handlowego BEST w Gdyni.
5. Akcje serii B zostały pokryte w części wkładem niepieniężnym przez wniesienie do Spółki Przedsiębiorstwa Handlowego BEST w Gdyni, w części wkładem niepieniężnym przez wniesienie do Spółki majątku Trzeciego Polskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o., w wyniku połączenia tej spółki z BEST S.A. oraz w części gotówką.
6. Akcje serii C zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym.
7. Akcje serii D zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym.

8. Akcje serii E zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym.
9. Akcje serii G zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym.
10. Akcje serii I zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym.
11. Akcje serii J zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym.

§ 7a

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.898.000 zł (słownie: jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 108.000 (słownie: sto osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, 630.000 (słownie: sześćset trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, 30.000 (słownie: trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda oraz 1.130.000 (słownie: jeden milion sto trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w §7a ust. 1, jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii C, akcji serii E oraz akcji serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 listopada 2015 roku zmienionej uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 marca 2016 r., uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 marca 2016 roku oraz uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 października 2016 roku.
3. Ponadto celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 7a ust. 1, jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii H posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2022 roku.

§7b

1. Zarząd Spółki jest upoważniony, w okresie do dnia 29 czerwca 2025 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 16.618.371,00 zł (szesnaście milionów sześćset osiemnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden złotych zero groszy) (kapitał docelowy). Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego przy czym akcje mogą być obejmowane tak za wkłady pieniężne, jak i niepieniężne (aporty).
2. Zarząd decydować będzie w formie uchwały o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego. W szczególności Zarząd jest uprawniony do:
 - a. zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,
 - b. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, praw do akcji lub praw poboru,

- c. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie akcji, praw do akcji lub praw poboru do obrotu na rynku regulowanym.
3. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej z tym zastrzeżeniem, że:
 - a. cena emisyjna nie więcej niż więcej niż 450.000 (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji przeznaczonych do objęcia przez członków Zarządu Spółki na podstawie Regulaminu Programu Motywacyjnego przyjętego uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 20 z dnia 29 czerwca 2022 r. wynosić będzie 1 zł (jeden złoty);
 - b. cena emisyjna akcji emitowanych w celu innym niż określonych w lit a. powyżej nie może być niższa niż kwota równa średniemu ważonemu obrotowi kursowi akcji Spółki w notowaniach giełdowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z okresu ostatnich trzech miesięcy.
 4. W razie dokonania podwyższenia kapitału zakładowego zgodnie z ust. 1 Zarząd upoważniony jest do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej.

§8

Przed zarejestrowaniem Spółki dokonano pokrycia kapitału zakładowego w następującej wysokości:

- 1) Wojciech Gawdzik wniósł do Spółki jako wkład niepieniężny Przedsiębiorstwo Handlowe BEST z siedzibą w Gdyni, obejmując 500.000 akcji o łącznej wartości 2.000.000 zł,
- 2) Malwina Łukomska wniosła do Spółki wkład pieniężny w wysokości 4 zł, obejmując jedną akcję o wartości 4 zł,
- 3) Jerzy Łukomski wniósł do Spółki wkład pieniężny w wysokości 4 zł, obejmując jedną akcję o wartości 4 zł.

§9

Akcje imienne Spółki Serii A uprzywilejowane są w prawie głosu w ten sposób, że jedna akcja daje prawo do pięciu głosów w Walnym Zgromadzeniu.

§10

1. Akcje mogą być umarżane.
2. Umorzenie akcji wymaga zgody akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone.
3. Szczegółowe warunki i tryb umarżania akcji za zgodą akcjonariusza określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia, w szczególności podstawę prawną umorzenia oraz wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.
4. W przypadku, gdy prawa z tytułu akcji imiennych Spółki serii A staną się przedmiotem zajęcia w trybie egzekucji administracyjnej lub sądowej albo wejdą w skład masy upadłości i w wyniku zbycia tychże praw w trybie odpowiednich przepisów nie zostaną nabyte przez akcjonariusza, posiadacza akcji serii A lub osobę wskazaną przez Radę Nadzorczą Spółki, to akcje te ulegają umorzeniu bez powzięcia

uchwały przez walne zgromadzenie, po upływie 60 dni od daty otrzymania przez Spółkę zawiadomienia o nabyciu praw z tychże akcji przez inną osobę niż akcjonariusz, posiadacz akcji serii A albo osoba wskazana przez Radę Nadzorczą Spółki. -

§10a

1. Na kapitały Spółki składają się: kapitał zakładowy, kapitał zapasowy oraz kapitały rezerwowe, o ile zostały utworzone.
2. Kapitał zapasowy tworzy się z corocznych odpisów w wysokości co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Kapitał ten może być również zasilany środkami pochodzącymi z innych źródeł.
3. Kapitały rezerwowe mogą być tworzone niezależnie od kapitału zapasowego Spółki z odpisów z zysku za dany rok obrotowy, w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie. Kapitały te mogą być również zasilane środkami pochodzącymi z innych źródeł.

IV. Organy Spółki

§11

Organami Spółki są:

- 1) Walne Zgromadzenie,
- 2) Rada Nadzorcza,
- 3) Zarząd.

V. Walne Zgromadzenie

§12

1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, w Warszawie, w Gdańsku, w Sopocie bądź w innym miejscu wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

§13

1. Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być:
 - 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki,
 - 2) podejmowanie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,
 - 3) udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają także:
 - 1) zmiana statutu Spółki oraz ustalenie jego tekstu jednolitego,
 - 2) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,

- 3) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 4) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
- 5) emitowanie obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji,
- 6) umorzenie akcji i określenie szczegółowych warunków tego umorzenia,
- 7) połączenie, podział lub likwidacja Spółki, wybór likwidatorów oraz sposób prowadzenia likwidacji,
- 8) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
- 9) ustalanie zasad wynagradzania i wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej,
- 10) inne sprawy, zastrzeżone z mocy przepisów prawa i niniejszego Statutu do decyzji Walnego Zgromadzenia.

VI. Rada Nadzorcza

§14

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji trwającej 3 lata.
2. Przed dokonaniem zmian w składzie Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie określa uchwałą dokładną liczbę członków Rady.

§15

Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego. Wybór odbywa się bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym.

§16

Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu Rady Nadzorczej, który określa jej organizację i sposób wykonywania czynności. Zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.

§17

(skreślony)

§18

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§19

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:
 - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania grupy kapitałowej Spółki za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
 - 2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
 - 3) składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt 1 i 2,
 - 4) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
 - 5) ustalanie zasad wynagradzania oraz wynagrodzeń dla Członków Zarządu,
 - 6) udzielanie zgody na zajmowanie się przez członków Zarządu interesami konkurencyjnymi lub uczestnictwo w spółce konkurencyjnej,
 - 7) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki;
 - 8) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu lub Wiceprezesów Zarządu;
 - 9) wyrażanie zgody na:
 - a) utworzenie zakładu za granicą;
 - b) zawarcie umowy kredytu, pożyczki oraz emisje obligacji, których wartość przekracza równowartość 20% kapitałów własnych Spółki;
 - c) zaciągnięcie zobowiązania innego niż wskazane w lit. b) powyżej, którego wartość przekracza równowartość 20% kapitałów własnych Spółki; zgoda nie jest wymagana dla dokonania czynności dokonywanych w ramach zwykłego zarządu, w tym w szczególności wszystkich czynności mających za przedmiot obrót wierzytelnościami;
 - d) ustanawianie zabezpieczeń, gwarancji i poręczeń o wartości przekraczającej 20% kapitałów własnych Spółki;
 - e) zbycie lub obciążenie, na podstawie jednej lub kilku powiązanych czynności prawnych, środków trwałych, których wartość księgowa netto przekracza 20% kapitałów własnych Spółki;
 - f) nabycie i zbycie nieruchomości bądź udziału w nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytkowania wieczystego, przy czym nabycie nieruchomości bądź udziału w nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytkowania wieczystego wchodzących w skład majątku dłużnika Spółki za kwotę nie wyższą niż 20% kapitałów własnych Spółki może być dokonane przez Zarząd w oparciu o uchwałę Zarządu bez konieczności uzyskania zgody Rady Nadzorczej;
 - g) tworzenie spółek prawa handlowego.

3. W przypadku czynności wskazanych w ust. 2 pkt 9 lit. b) – e) zgoda nie jest wymagana, gdy drugą stroną czynności jest podmiot powiązany z BEST S.A. w rozumieniu Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 24, a czynność należy do transakcji typowych, zawieranych przez BEST S.A. w ramach prowadzonej działalności operacyjnej lub czynność mieści się w limitach określonych w budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.
4. Wysokość kapitałów własnych, do których odwołują się poszczególne punkty ust. 2 pkt 9 powyżej ustalana będzie na podstawie ostatniego sprawozdania finansowego Spółki opublikowanego zgodnie z odrębnymi przepisami.
5. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy także podejmowanie działań mających na celu budowanie pozytywnego wizerunku Spółki na rynku, w szczególności przez udział jej członków w debatach publicznych dotyczących systemów kontroli wewnętrznej, etyki w biznesie i ochrony praw konsumenta. -

VII. Zarząd

§21

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do sześciu członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, na wniosek Prezesa Zarządu, na okres wspólnej kadencji trwającej trzy lata. Liczba członków Zarządu jest określana przez Radę Nadzorczą, zgodnie z wnioskiem Prezesa Zarządu. Rada powołując określoną osobę w skład Zarządu Spółki określa funkcję, jaką dany członek będzie pełnił (Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu, Członek Zarządu), zgodnie z wnioskiem Prezesa Zarządu.
2. Jeżeli Prezes Zarządu nie złoży wniosków, o których mowa w ust. 1 powyżej, Rada Nadzorcza uprawniona jest do działania w tym zakresie z własnej inicjatywy.

§22

1. Zarząd działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu Zarządu. Regulamin Zarządu określa organizację prac Zarządu, szczegółowe kompetencje Prezesa Zarządu oraz szczegółowy tryb podejmowania decyzji przez Zarząd. Zmiany Regulaminu Zarządu dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.
2. Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na dokonanie czynności wskazanych w §20 ust. 2 pkt 9 Statutu Spółki. Zgoda może być wyrażona następczo, w terminie 2 miesięcy od daty dokonania czynności.

§23

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§24

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

2. Członkowie Zarządu mogą reprezentować drugą stronę czynności prawnej, której dokonują w imieniu Spółki jako jej zarząd lub pełnomocnicy, pod warunkiem że druga strona i Spółka należą do jednej grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości.

VIII. Postanowienia końcowe

§25

1. Pierwsza wspólna kadencja Zarządu rozpoczyna się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2009 rok.
2. Pierwsza wspólna kadencja Rady Nadzorczej rozpoczyna się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2010 rok.
3. Kadencja członków Rady Nadzorczej powołanych w 2010 roku trwa rok i upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2010 rok.

Informacja o ogólnej liczbie akcji w BEST S.A. z siedzibą w Gdyni

Kapitał zakładowy Spółki w dniu ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wynosi 22.693.729 zł i dzielił się na 22.693.729 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda.

Akcje Spółki w dniu ogłoszenia dzieliły się według rodzaju i uprawnień z nimi związanych w sposób następujący:

- 1) 1.680.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A;
- 2) 18.316.220 akcji na okaziciela serii B;
- 3) 108.000 akcji na okaziciela serii C;
- 4) 1.362.957 akcji na okaziciela serii D;
- 5) 407.400 akcji na okaziciela serii E;
- 6) 690.652 akcji na okaziciela serii G;
- 7) 128.500 akcje na okaziciela serii I.

Akcje imienne serii A uprzywilejowane są w zakresie prawa głosu w ten sposób, że jedna akcja daje prawo do pięciu głosów na Walnym Zgromadzeniu. Z akcji imiennych serii A przysługuje 8.400.000 głosów.

Każda akcja na okaziciela serii B, serii C, serii D, serii E, serii G oraz serii I daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.

Na dzień sporządzenia niniejszej informacji z akcji wyemitowanych przez Spółkę przysługuje 29.413.729 głosów.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ BEST S.A. Z WYNIKÓW OCENY:

- 1) **JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO BEST S.A. ZA 2023 ROK**
- 2) **SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ BEST S.A. ZA 2023 ROK**
- 3) **SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ I SPÓŁKI BEST S.A. W 2023 ROKU**
- 4) **WNIOSKU ZARZĄDU W PRZEDMIOCIE SPOSOBU PODZIAŁU ZYSKU OSIĄGNIĘTEGO PRZEZ SPÓŁKĘ W 2023 ROKU**

Niniejsze sprawozdanie stanowi wypełnienie obowiązków Rady Nadzorczej, wynikających z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych:

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 4 kwietnia 2024 r. po przeprowadzeniu oceny następujących dokumentów:

1. Jednostkowego sprawozdania finansowego BEST S.A. za 2023 rok, na które składają się:
 - a) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 281 515 tys. zł (słownie: jeden miliard dwieście osiemdziesiąt jeden milionów pięćset piętnaście tysięcy złotych),
 - b) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2023 roku wykazujące zysk netto w kwocie 50 391 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt milionów trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych) oraz całkowite dochody netto w kwocie 62 408 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony czterysta osiem tysięcy złotych),
 - c) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 61 084 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt jeden milionów osiemdziesiąt cztery tysiące złotych),
 - d) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2023 roku wykazujące ujemne przepływy pieniężne netto w kwocie 3 042 tys. zł (słownie: trzy miliony czterdzieści dwa tysiące złotych),
 - e) informacja dodatkowa,
2. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BEST S.A. za 2023 rok, na które składają się:
 - a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 545 122 tys. zł (słownie: jeden miliard pięćset czterdzieści pięć milionów sto dwadzieścia dwa tysiące złotych),
 - b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2023 roku wykazujące zysk netto w kwocie 51 075 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt jeden

milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) oraz całkowite dochody netto w kwocie 63 078 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych),

- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 60 993 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych),
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2023 roku wykazujące dodatnie przepływy pieniężne netto w kwocie 13 120 tys. zł (słownie: trzystaście milionów sto dwadzieścia tysięcy złotych),
- e) informacja dodatkowa.

3. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki BEST S.A. w 2023 roku,

- stwierdza, że przedstawione powyżej dokumenty zostały przygotowane zgodnie z księgami, dokumentami oraz zgodnie ze stanem faktycznym.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe BEST S.A. za 2023 rok oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BEST S.A. za 2023 rok są zgodne co do formy i treści z przepisami prawa oraz statutem, a także przedstawiają rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej BEST S.A. oraz Grupy Kapitałowej BEST S.A. na dzień 31 grudnia 2023 roku, jak też ich wyniki finansowe za okres 12 miesięcy kończący się dnia 31 grudnia 2023 roku.

Rada Nadzorcza BEST S.A. wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. o zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego BEST S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BEST S.A. za 2023 rok.

Rada Nadzorcza po przeprowadzeniu oceny wniosku Zarządu BEST S.A. z dnia 4 kwietnia 2024 roku w przedmiocie sposobu podziału zysku netto osiągniętej przez BEST S.A. w 2023 roku pozytywnie go opiniuje i rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu BEST S.A. podjęcie uchwały w przedmiocie sposobu podziału zysku netto za 2023 rok w wysokości 50 391 408,87 złotych (słownie: pięćdziesiąt milionów trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiem złotych 87/100) w ten sposób że cały zysk netto osiągnięty przez Spółkę w 2023 r. zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.

Sporządzone przez Zarząd Spółki sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki BEST S.A. w 2023 roku w sposób wiarygodny i rzetelny oddają wszelkie istotne wydarzenia w Spółce i Grupie Kapitałowej BEST S.A., które miały miejsce w 2023 roku. Z uwagi na powyższe Rada Nadzorcza wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie ww. sprawozdania.

Dariusz Filar
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Leszek Pawłowicz
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Eva Sudol
Członek Rady Nadzorczej

Wacław Nitka
Członek Rady Nadzorczej

Mirosław Gronicki
Członek Rady Nadzorczej

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ BEST S.A. W 2023 ROKU

I. SKŁAD RADY I JEJ KOMITETÓW ORAZ SPEŁNIANIE KRYTERIÓW NIEZALEŻNOŚCI

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania w skład Rady Nadzorczej BEST S.A. wchodzi:

L.p.	Imię i nazwisko	Funkcja pełniona w Radzie	Data powołania na obecną kadencję	Czy spełnia kryteria niezależności (T/N)?
1.	Dariusz Filar	Przewodniczący Rady Nadzorczej	07.06.2023 r.	T
2.	Leszek Pawłowicz	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	07.06.2023 r.	N
3.	Eva Sudol	Członek Rady Nadzorczej	07.06.2023 r.	T
4.	Mirosław Gronicki	Członek Rady Nadzorczej	07.06.2023 r.	T
5.	Maciej Matusiak	Członek Rady Nadzorczej	07.06.2023 r.	T
6.	Wacław Nitka	Członek Rady Nadzorczej	07.06.2023 r.	T

Od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 7 czerwca 2023 r. w skład Rady Nadzorczej BEST wchodziły następujące osoby:

- | | |
|-----------------------|------------------------------------|
| 1. Leszek Pawłowicz | Przewodniczący Rady Nadzorczej |
| 2. Hubert Janiszewski | Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej |
| 3. Dariusz Filar | Członek Rady Nadzorczej |
| 4. Mirosław Gronicki | Członek Rady Nadzorczej |
| 5. Maciej Matusiak | Członek Rady Nadzorczej |
| 6. Wacław Nitka | Członek Rady Nadzorczej |

W dniu 7 czerwca 2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o powołaniu, na 3 letnią wspólną kadencję następujących osób:

- Eva Sudol,
- Maciej Matusiak (wybór na kolejną kadencję),
- Leszek Pawłowicz (wybór na kolejną kadencję),
- Dariusz Filar (wybór na kolejną kadencję),
- Mirosław Gronicki (wybór na kolejną kadencję),
- Wacław Nitka (wybór na kolejną kadencję).

Tym samym od dnia 8 czerwca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. oraz do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania w skład Rady Nadzorczej wchodziły następujące osoby:

1. Dariusz Filar	Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Leszek Pawłowicz	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
3. Eva Sudol	Członek Rady Nadzorczej
4. Mirosław Gronicki	Członek Rady Nadzorczej
5. Maciej Matusiak	Członek Rady Nadzorczej
6. Wacław Nitka	Członek Rady Nadzorczej

Opis kwalifikacji zawodowych członków Rady Nadzorczej dostępny jest na stronie internetowej BEST S.A. pod adresem: <https://www.best.com.pl/rada-nadzorcza>.

Ocena spełnienia, określonych w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, kryteriów niezależności przez członków Rady Nadzorczej dokonana została w oparciu o pisemne oświadczenia złożone przez członków Rady Nadzorczej w 2023 roku. Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania żaden z członków Rady Nadzorczej nie złożył oświadczenia o zmianie statusu w zakresie niezależności. Ponadto Rada Nadzorcza nie posiada informacji, aby istniały związki lub okoliczności, które mogą wpływać na spełnienie przez członków Rady kryteriów niezależności inne niż wskazane w złożonych oświadczeniach. Żaden z członków Rady Nadzorczej nie ma rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w BEST S.A.

W 2023 roku żaden z Członków Rady Nadzorczej nie był delegowany do osobistego wykonywania czynności nadzoru.

Zgodnie z Informacją na temat stanu stosowania przez spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021, Spółka nie opracowała i nie realizuje formalnej polityki różnorodności m. in. w odniesieniu do Rady Nadzorczej. O składzie Rady Nadzorczej decyduje walne zgromadzenie, które przy wyborze członków Rady Nadzorczej bierze pod uwagę zwłaszcza wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe kandydata. Jeżeli istnieje możliwość zastosowania zasad zróżnicowania składu organów, spółka je wypełnia pomimo braku formalnej polityki w tym zakresie.

W Radzie Nadzorczej BEST S.A. funkcjonują 2 Komitety: Komitet Audytu oraz Komitet Wynagrodzeń.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania w skład Komitetu Audytu Rady Nadzorczej BEST S.A. wchodzi:

L.p.	Imię i nazwisko	Funkcja pełniona w Komitecie
1.	Wacław Nitka	Przewodniczący Komitetu Audytu
2.	Dariusz Filar	Członek Komitetu Audytu
3.	Maciej Matusiak	Członek Komitetu Audytu
4.	Eva Sudol	Członek Komitetu Audytu

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania w skład Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej BEST S.A. wchodzi:

L.p.	Imię i nazwisko	Funkcja pełniona w Komitecie
1.	Mirosław Gronicki	Przewodniczący Komitetu Wynagrodzeń
2.	Eva Sudol	Członek Komitetu Wynagrodzeń
3.	Leszek Pawłowicz	Członek Komitetu Wynagrodzeń

II. PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI RADY I JEJ KOMITETÓW

W 2023 roku Rada Nadzorcza zebrała się pięciokrotnie:

I POSIEDZENIE

Data posiedzenia:	04 kwietnia 2023 (protokół nr 1/2023)
Miejsce posiedzenia:	Siedziba BEST S.A.
Frekwencja:	6 z 6 członków Rady (100%)
Udział w trybie telekonferencji:	brak
Zaproszeni goście:	Krzysztof Borusowski – Prezes Zarządu BEST S.A., Marek Kucner – Wiceprezes Zarządu BEST S.A., Maciej Bardan – Członek Zarządu BEST S.A., Aleksandra Żylewicz – Dyrektor Pionu Finansowo-Księgowego Spółki, Małgorzata Włoch – Dyrektor Pionu HR, Adam Laufer – radca prawny, Maciej Kozdryk – radca prawny oraz przedstawicielka audytora tj. pani Natalia Dembek-Ślusarczyńska oraz Karolina Świątek – Kierownika Biura Zarządu i Rady Nadzorczej (protokolantka).
Podjęte uchwały:	<ol style="list-style-type: none">1. Uchwała nr 2/2023 w przedmiocie dokonania oceny: (1) sprawozdania finansowego BEST S.A. za 2022 rok, (2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BEST S.A. za 2022 rok, (3) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki BEST S.A. w 2022 roku w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz dokonania oceny wniosku Zarządu BEST S.A. w przedmiocie sposobu podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w 2022 roku;2. Uchwała nr 3/2023 w przedmiocie przyjęcia pisemnego sprawozdania z wyników oceny sprawozdania finansowego BEST S.A. za 2022 rok, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BEST S.A. za 2022 rok, sprawozdania Zarządu

	<p>z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki BEST S.A. w 2022 roku oraz wniosku Zarządu w przedmiocie sposobu podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w 2022 roku;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Uchwała nr 4/2023 w przedmiocie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2022 r.; 4. Uchwała nr 5/2023 w przedmiocie przyjęcia oświadczenia o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury firmy audytorskiej; 5. Uchwała nr 6/2023 w przedmiocie przyjęcia oceny jednostkowego sprawozdania finansowego BEST S.A. za 2022 rok, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BEST S.A. za 2022 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki BEST S.A. w 2022 roku w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym; 6. Uchwała nr 7/2023 w przedmiocie sporządzenia przez Radę Nadzorczą sprawozdania o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2022; 7. Uchwała nr 8/2023 w sprawie (i) wyznaczenia poziomu EBITDA Gotówkowej na rok 2023 w ramach programu motywacyjnego (akcyjnego) dla członków Zarządu BEST S.A. na lata obrotowe 2022 – 2024, (ii) wyznaczenie poziomu EPS na rok 2023 w ramach programu motywacyjnego dla członków Zarządu BEST S.A. oraz kluczowych osób, w tym pracowników grupy kapitałowej BEST na lata obrotowe 2022-2026; 8. Uchwała nr 9/2023 w przedmiocie wyrażenia zgody na nabycie udziałów w spółce BEST Capital Italy S.r.l z siedzibą w Mediolanie oraz wyznaczenia członka Rady Nadzorczej do reprezentowania Spółki przy zawarciu umów nabycia udziałów; 9. Uchwała nr 10/2023 w przedmiocie przyznania Maciejowi Bardanowi – Członkowi Zarządu premii uznaniowej;
<p>Porządek obrad:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 2. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą i jej Komitety w trybie obiegowym od daty poprzedniego posiedzenia Rady. 3. Przedstawienie przez Zarząd Spółki:

	<ul style="list-style-type: none">a. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022,b. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BEST S.A. za rok obrotowy 2022,c. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki BEST S.A. w 2022 r.,d. wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w 2022 r. <p>4. Przedstawienie przez Przewodniczącego Komitetu Audytu uchwały Komitetu Audytu w przedmiocie zarekomendowania Radzie Nadzorczej oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r. oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BEST S.A. za 2022 r., a także wyników oceny sprawozdania biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BEST S.A. za rok obrotowy 2022.</p> <p>5. Dokonanie przez Radę Nadzorczą oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BEST S.A. za rok obrotowy 2022, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki BEST S.A. w 2022 r., - w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym; oraz wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w 2022 r. oraz podjęcie uchwał wymaganych przedmiotem niniejszego punktu porządku obrad.</p> <p>6. Przedstawienie przez Przewodniczącego Komitetu Audytu oraz Przewodniczącego Komitetu Wynagrodzeń sprawozdań z działalności tych organów w 2022 r.</p> <p>7. Przedstawienie i przyjęcie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2022 r.</p> <p>8. Podjęcie uchwał w sprawach związanych ze złożeniem przez Radę Nadzorczą oświadczeń stosownie do wymogów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za</p>
--	--

	<p>równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.</p> <ol style="list-style-type: none">9. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzenia sprawozdania o wynagrodzeniach za rok 2022 na podstawie art. 90g ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.10. Ocena realizacji programów motywacyjnych istniejących w Spółce, tj. (i) Programu motywacyjnego (akcyjnego) dla członków Zarządu BEST S.A. na lata obrotowe 2022 – 2024, (ii) Programu motywacyjnego dla członków Zarządu BEST S.A. oraz kluczowych osób, w tym pracowników grupy kapitałowej BEST na lata obrotowe 2022-2026 oraz podjęcie ewentualnych uchwał w tym przedmiocie, a w szczególności wyznaczenie pełnomocnika Rady Nadzorczej do reprezentowania Spółki.11. Podjęcie uchwał w sprawie (i) wyznaczenia poziomu EBITDA Gotówkowej na rok 2023 w ramach Programu motywacyjnego (akcyjnego) dla członków Zarządu BEST S.A. na lata obrotowe 2022 – 2024, (ii) wyznaczenia poziomu EPS na rok 2023 w ramach Programu motywacyjnego dla członków Zarządu BEST S.A. oraz kluczowych osób, w tym pracowników grupy kapitałowej BEST na lata obrotowe 2022-2026.12. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia przez BEST S.A. udziałów w BEST Capital Italy S.r.l z siedzibą w Mediolanie oraz wyznaczenia pełnomocnika Rady Nadzorczej do reprezentowania BEST S.A.13. Wyrażenie przez Radę Nadzorczą opinii w zakresie prawidłowości zakwalifikowania przeprowadzanych przez Spółkę transakcji z Podmiotami Powiązanymi lub Spółkę Zależną z Podmiotami Powiązanymi, jako zawartych w ramach odpowiednio zwykłej działalności Spółki lub Spółki Zależnej oraz opinii w zakresie rynkowości warunków, na jakich zostały przeprowadzone transakcje z Podmiotami Powiązanymi.14. Informacja Zarządu na podstawie art. 3801 KSH o sytuacji Spółki, tj. informacja o: uchwałach Zarządu i ich przedmiocie; sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki, w
--	---

	<p>szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym;</p> <p>postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki, wskazanie wraz z uzasadnieniem ewentualnych odstępstwa od wcześniej wyznaczonych kierunków;</p> <p>transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową Spółki, w tym na jej rentowność lub płynność.</p> <p>15. Przedstawienie przez Menedżera ds. przeciwdziałania prania pieniędzy sprawozdania rocznego o stanie ryzyka w obszarze przeciwdziałania prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu w BEST S.A.</p> <p>16. Przedstawienie przez członka Zarządu odpowiedzialnego za AML sprawozdania rocznego o stanie ryzyka w obszarze przeciwdziałania prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu w BEST S.A.</p> <p>17. Informacja o zmianach Regulaminu Organizacyjnego BEST S.A.</p> <p>18. Sprawy bieżące.</p> <p>19. Wolne wnioski.</p> <p>20. Zamknięcie obrad.</p>
--	--

II POSIEDZENIE

Data posiedzenia:	15 maja 2023 r. (protokół nr 2/2023)
Miejsce posiedzenia:	Siedziba BEST S.A.
Frekwencja:	6 z 6 członków Rady (100%)
Udział w trybie telekonferencji:	Leszek Pawłowicz - udział w trybie bezpośredniego porozumiewania się na odległość; Wacław Nitka – udział w trybie bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
Zaproszeni goście:	Marek Kucner – Wiceprezes Zarządu BEST S.A., Aleksandra Żylewicz – Dyrektor Pionu Finansowo-Księgowego Spółki, Maciej Kozdryk – radca prawny. Karolina Świątek – Kierownik Biura Zarządu i Rady Nadzorczej (protokolantka)
Podjęte uchwały:	1. Uchwała nr 14/2023 w przedmiocie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej BEST S.A.;

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Uchwała nr 15/2023 w przedmiocie uzupełnienia sprawozdania o wynagrodzeniach za rok 2022 i uchwalenia tekstu jednolitego sprawozdania; 3. Uchwała nr 16/2023 w przedmiocie rozpatrzenia i zaopiniowania spraw mających być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.; 4. Uchwała nr 17/2023 w przedmiocie wyboru przedstawiciela Rady Nadzorczej na Zwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A.
Porządek obrad:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 2. Przedstawienie przez Członka Rady Nadzorczej uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą i jej Komitety w trybie obiegowym od daty poprzedniego posiedzenia Rady. 3. Omówienie wyników finansowych Grupy Kapitałowej BEST S.A. za I kwartał 2023 roku. 4. Informacja Zarządu na podstawie art. 380¹ KSH o sytuacji Spółki. 5. Zmiana Regulaminu Rady Nadzorczej BEST S.A. 6. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia sprawozdania o wynagrodzeniach za rok 2022 i uchwalenia tekstu jednolitego sprawozdania. 7. Rozpatrzenie i zaopiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. 8. Wybór przedstawiciela Rady Nadzorczej na Zwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A. 9. Sprawy bieżące. 10. Wolne wnioski. 11. Zamknięcie obrad.

III POSIEDZENIE

Data posiedzenia:	22 sierpnia 2023 r. (protokół nr 3/2023)
Miejsce posiedzenia:	Siedziba BEST S.A.
Frekwencja:	6 z 6 członków Rady (100%)
Udział w trybie telekonferencji:	Eva Sudol – udział w trybie bezpośredniego porozumiewania się na odległość,
Zaproszeni goście:	Krzysztof Borusowski – Prezes Zarządu BEST S.A., Marek Kucner – Wiceprezes Zarządu BEST S.A., Maciej Bardan – Członek Zarządu BEST S.A., Małgorzata Włoch – Dyrektor HR, Aleksandra Redzimska – Dyrektor PSW, Aleksandra Żylewicz – Dyrektor PFK, Maciej Kozdryk – Radca Prawny oraz Karolina Świątek – Kierownik Biura Zarządu i Rady Nadzorczej (protokolantka).

<p>Podjęte uchwały:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uchwała nr 17/2023 w przedmiocie rozpatrzenia i zaopiniowania spraw mających być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. 2. Uchwała nr 18/2023 w przedmiocie wyboru przedstawiciela Rady Nadzorczej na Zwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A. 3. Uchwała nr 23/2023 w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej; 4. Uchwała nr 24/2023 w przedmiocie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej; 5. Uchwała nr 25/2023 w przedmiocie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej; 6. Uchwała nr 26/2023 w przedmiocie wyboru Członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej; 7. Uchwała nr 27/2023 w przedmiocie wyboru Członków Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej; 8. Uchwała nr 28/2023 w przedmiocie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia, którego wartość przekracza równowartość 20% kapitałów własnych BEST S.A.
<p>Porządek obrad:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Otwarcie posiedzenia 2. Złożenie przez Zarząd BEST S.A. wniosku o rozszerzenie porządku obrad o dodatkową uchwałę w przedmiocie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia, którego wartość przekracza równowartość 20% kapitałów własnych BEST S.A. 3. Przyjęcie porządku obrad przez członków Rady Nadzorczej. 4. Sprawy bieżące – przedstawienie informacji o aktualnej sytuacji Spółki na podstawie art. 3801 KSH. 5. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 6. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. 7. Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru członków Komitetu Audytu oraz Komitetu Wynagrodzeń. 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia, którego wartość przekracza równowartość 20% kapitałów własnych BEST S.A. 9. Wolne wnioski. 10. Zamknięcie obrad.

IV POSIEDZENIE

Data posiedzenia:	12 września 2023 r. (protokół 4/2023)
Miejsce posiedzenia:	Siedziba BEST S.A.
Frekwencja:	3 z 6 członków Rady (50%): Leszek Pawłowicz – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Eva Sudol – Członkini Rady Nadzorczej Wacław Nitka – Członek Rady Nadzorczej.
Udział w trybie telekonferencji:	Leszek Pawłowicz –w trybie bezpośredniego porozumiewania się na odległość, Eva Sudol –w trybie bezpośredniego porozumiewania się na odległość
Zaproszeni goście:	Marek Kucner i Maciej Bardan – Członkowie Zarządu BEST S.A. Maciej Kozdryk – radca prawny (protokolant)
Podjęte uchwały:	Brak podjętych uchwał
Porządek obrad:	<ol style="list-style-type: none">1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.2. Przedstawienie przez Członka Rady Nadzorczej uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą oraz jej Komitety w trybie obiegowym od daty poprzedniego posiedzenia Rady.3. Przedstawienie informacji o wynikach finansowych BEST S.A. oraz Grupy Kapitałowej BEST w pierwszym półroczu 2023 r.; ewentualne podjęcie uchwał w tym przedmiocie.4. Przedstawienie przez Przewodniczącego Komitetu Audytu sprawozdania z działalności Komitetu w pierwszym półroczu 2023 r.5. Sprawy bieżące – przedstawienie informacji o aktualnej sytuacji Spółki na podstawie art. 380(1) KSH.6. Wolne wnioski.7. Zamknięcie obrad.

V POSIEDZENIE

Data posiedzenia:	28 listopada 2023 r. (protokół 5/2023)
Miejsce posiedzenia:	Siedziba BEST S.A.
Frekwencja:	6 z 6 członków Rady (100%)
Udział w trybie telekonferencji:	Eva Sudol, Leszek Pawłowicz – udział w trybie bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
Zaproszeni goście:	Krzysztof Borusowski – Prezes Zarządu, Marek Kucner – Wiceprezes Zarządu, Maciej Bardan – Członek zarządu oraz Maciej Kozdryk – radca prawny oraz Karolina Świątek – Kierownik Biura Zarządu i Rady Nadzorczej (Protokolantka).
Podjęte uchwały:	<ol style="list-style-type: none">1. Uchwała nr 29/2023 w przedmiocie wyrażenia zgody na ustanowienie przez BEST S.A. publicznego programu emisji

	<p>obligacji i emisję obligacji w ramach tego programu o łącznej wartości przekraczającej 20% kapitałów własnych BEST S.A.</p> <p>2. Uchwała nr 30/2023 w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu oraz wyznaczenia członka Rady Nadzorczej do reprezentowania Spółki przy zawarciu aneksu do umowy pożyczki z dnia 6 lipca 2018 r. z późn. zm., zawartej z Krzysztofem Borusowskim – Prezesem Zarządu BEST S.A.;</p> <p>3. Uchwała nr 31/2023 w przedmiocie ustalenia wysokości i zasad wypłaty wynagrodzenia stałego (i) Prezesa Zarządu BEST S.A. Pana Krzysztofa Borusowskiego (ii) Wiceprezesa Zarządu BEST S.A. Pana Marka Kucnera oraz (iii) Członka Zarządu BEST S.A. Pana Macieja Bardana.</p>
Porządek obrad:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 2. Przedstawienie i omówienie wyników finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej BEST za III kwartał 2023 r., ewentualne podjęcie uchwał w tym przedmiocie. 3. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na ustanowienie przez BEST S.A. publicznego programu emisji obligacji i emisję obligacji w ramach tego programu. 4. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu oraz wyznaczenia członka Rady Nadzorczej do reprezentowania Spółki przy zawarciu aneksu do umowy pożyczki z dnia 6 lipca 2018 r. z późn. zm., zawartej z Krzysztofem Borusowskim – Prezesem Zarządu BEST S.A. 5. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia wysokości i zasad wypłaty wynagrodzenia stałego Członków Zarządu BEST S.A. 6. Sprawy bieżące – przedstawienie informacji o aktualnej sytuacji Spółki na podstawie art. 3801 KSH. W tym informacja na temat inwestycji w Kredyt Inkaso S.A., a w szczególności przeglądu opcji strategicznych tej spółki. 7. Ustalenie planu posiedzeń na 2024 r. oraz listy tematów do omówienia podczas tych posiedzeń. 8. Sprawy bieżące. 9. Wolne wnioski. 10. Zamknięcie obrad.

Ponadto w 2023 roku Rada Nadzorcza podjęła 8 uchwał w trybie obiegowym:

Data uchwały	Przedmiot uchwały
02.03.2023 r.	Uchwała nr 1/2023 w przedmiocie wyrażenia zgody na nabycie 100% udziałów w Spółce JORDAN VENTURES SL z siedzibą w Madrycie.

05.04.2023 r.	Uchwała nr 11/2023 w przedmiocie skorygowania poziomu realizacji EBITDA Gotówkowej w związku z trwającym Programem Motywacyjnym.
05.04.2023 r.	Uchwała nr 12/2023 w przedmiocie weryfikacji spełnienia warunków do otrzymania Akcji w ramach Programu Motywacyjnego.
18.04.2023 r.	Uchwała nr 13/2023 w przedmiocie wyrażenia zgody na pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy BEST S.A. prawa poboru akcji serii I w całości
24.05.2023 r.	Uchwała nr 18/2023 w przedmiocie wyrażenia zgody na ustanowienie przez BEST S.A. programu emisji obligacji i emisję obligacji w ramach tego programu o łącznej wartości przekraczającej 20% kapitałów własnych BEST S.A.
26.05.2023 r.	Uchwała nr 19/2023 w przedmiocie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania, którego wartość przekracza równowartość 20% kapitałów własnych BEST S.A.
22.06.2023 r.	Uchwała nr 20/2023 w przedmiocie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania, którego wartość przekracza równowartość 20% kapitałów własnych BEST S.A.
28.06.2023 r.	Uchwała nr 21/2023 w przedmiocie przyznania Warrantów z Puli Podstawowej w ramach Programu Motywacyjnego
20.07.2023 r.	Uchwała nr 22/2023 w przedmiocie wyrażenia zgody na nabycie udziałów w spółce BEST Capital Italy S.r.l z siedzibą w Mediolanie oraz wyznaczenia członka Rady Nadzorczej do reprezentowania Spółki przy zawarciu umów nabycia udziałów.

W 2023 roku Komitet Audytu zebrał się 7 razy, w tym przed publikacją raportów okresowych:

I POSIEDZENIE

Data posiedzenia:	10 stycznia 2023 r. (protokół nr 1/2023)
Miejsce posiedzenia:	Siedziba BEST S.A.
Frekwencja:	4 członków Komitetu (100%)
Udział w trybie telekonferencji:	Maciej Matusiak, Mirosław Gronicki - udział w trybie bezpośredniego porozumiewania się na odległość
Zaproszeni goście:	Leszek Pawłowicz oraz Hubert Janiszewski – Członkowie Rady Nadzorczej, Marek Kucner oraz Maciej Bardan – Członkowie Zarządu, Aleksandra Żylewicz – Dyrektor Pionu Finansowo – Księgowego Spółki, Agnieszka Galus-Bucior – Główna Księgowa, Maciej Kozdryk – radca prawny oraz przedstawiciele audytora Ernst & Young Audit sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie: Natalia Dembek-Ślusarczyńska – kluczowy

	biegły rewident oraz Marcin Miśkow oraz Karolina Świątek – Kierownik Biura Zarządu i Rady Nadzorczej (protokolantka).
Podjęte uchwały:	Nie podjęto uchwał.
Porządek obrad:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 2. Omówienie z audytorem wyników wstępnego badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej BEST za 2022 rok, zidentyfikowanych obszarów ryzyka, planu badania zasadniczego, oraz ewentualne podjęcie uchwał w tym przedmiocie. 3. Omówienie zmiany zasad rachunkowości w zakresie wyceny jednostek zależnych przez BEST S.A. 4. Sprawy bieżące. 5. Wolne wnioski. 6. Zamknięcie obrad.

II POSIEDZENIE

Data posiedzenia:	23 marca 2023 r. (protokół nr 2/2023)
Miejsce posiedzenia:	Siedziba BEST S.A.
Frekwencja:	4 członków Komitetu (100%)
Udział w trybie telekonferencji:	Maciej Matusiak
Zaproszeni goście:	Leszek Pawłowicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej, Hubert Janiszewski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (obaj brali udział w posiedzeniu w trybie bezpośredniego porozumiewania się na odległość), Krzysztof Borusowski – Prezes Zarządu, Marek Kucner – Wiceprezes Zarządu, Aleksandra Żylewicz – Dyrektor Pionu Finansowo – Księgowego Spółki, Maciej Kozdryk – radca prawny, Karolina Świątek – Kierownik Biura Zarządu i Rady Nadzorczej (protokolantka) oraz Maciej Kozdryk – radca prawny.
Podjęte uchwały:	Nie podjęto uchwał.
Porządek obrad:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 2. Omówienie z audytorem przebiegu i wyniku badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej BEST za 2022. Podjęcie ewentualnych uchwał w tym zakresie. 3. Ocena niezależności audytora. 4. Sprawy bieżące. 5. Wolne wnioski. 6. Zamknięcie obrad.

III POSIEDZENIE

Data posiedzenia:	4 kwietnia 2022 r. (protokół nr 3/2023)
--------------------------	---

Miejsce posiedzenia:	Siedziba BEST S.A.
Frekwencja:	4 członków Komitetu (100%)
Udział w trybie telekonferencji:	0 członków
Zaproszeni goście:	Leszek Pawłowicz oraz Hubert Janiszewski – Członkowie Rady Nadzorczej, Krzysztof Borusowski – Prezes Zarządu, Marek Kucner – Wiceprezes Zarządu, Maciej Bardan – Członek Zarządu, Aleksandra Żylewicz – Dyrektor Pionu Finansowo – Księgowego Spółki, Adam Laufer – radca prawny, Maciej Kozdryk – radca prawny oraz Karolina Świątek – Kierownika Biura Zarządu i Rady Nadzorczej (protokolantka).
Podjęte uchwały:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uchwała nr 1/2023 w przedmiocie zarekomendowania Radzie Nadzorczej dokonania pozytywnej oceny sprawozdania finansowego BEST S.A. za 2022 r. oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BEST S.A. za 2022 r.; 2. Uchwała nr 2/2023 w przedmiocie zatwierdzenia zmiany w Planie audytu wewnętrznego w BEST S.A. na 2023 r.; 3. Uchwała nr 3/2023 w przedmiocie sporządzenia i przyjęcia sprawozdania z działalności Komitetu Audytu w 2022 roku.
Porządek obrad:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 2. Weryfikacja sprawozdania finansowego BEST S.A. za rok obrotowy 2022 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BEST S.A. za rok obrotowy 2022, w tym w zakresie poprawności i kompletności zawartych w nich informacji. 3. Analiza sprawozdania biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BEST S.A. za rok obrotowy 2022. 4. Podjęcie uchwały w przedmiocie zarekomendowania Radzie Nadzorczej oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BEST S.A. za rok obrotowy 2022. 5. Informacja o wykonaniu Planu audytu wewnętrznego za 2022 r. ze szczególnym uwzględnieniem omówieniem: <ol style="list-style-type: none"> a. protokołu z Audytu Wewnętrznego AW 4/2022 - Strategia i obsługa wiarytelności na etapie windykacji terenowej w BEST S.A.; b. protokołu z Audytu Wewnętrznego AW 1/2023 - Zarządzanie zaliczkami komorniczymi w BEST S.A. 6. Wniosek o wprowadzenie zmian w Planie Audytu Wewnętrznego na 2023 r., ewentualne podjęcie uchwały o zmianie Planu.

	<p>7. Informacja o wykonaniu Planu działań Pionu Zarządzania Ryzykiem i Compliance na 2022 r.</p> <p>8. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komitetu Audytu w 2022 r. oraz dokonanie oceny pracy Komitetu w 2022 r.</p> <p>9. Sprawy bieżące.</p> <p>10. Wolne wnioski.</p> <p>11. Zamknięcie obrad.</p>
--	--

IV POSIEDZENIE

Data posiedzenia:	15 maja 2023 r. (protokół nr 4/2023)
Miejsce posiedzenia:	Siedziba BEST S.A.
Frekwencja:	4 członków Komitetu (100%)
Udział w trybie telekonferencji:	Wacław Nitka
Zaproszeni goście:	Leszek Pawłowicz oraz Hubert Janiszewski – Członkowie Rady Nadzorczej – udział w trybie bezpośredniego porozumiewania się na odległość, Marek Kucner – Wiceprezes Zarządu, Aleksandra Żylewicz – Dyrektor Pionu Finansowo – Księgowego Spółki, Maciej Kozdryk – Radca Prawny oraz Karolina Świątek – Kierownik Biura Zarządu i Rady Nadzorczej (protokolantka).
Podjęte uchwały:	brak
Porządek obrad:	<ol style="list-style-type: none"> Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. Zapoznanie się z wynikami finansowymi Grupy Kapitałowej BEST S.A. za I kwartał 2023 r. Sprawy bieżące. Wolne wnioski. Zamknięcie obrad.

V POSIEDZENIE

Data posiedzenia:	22 sierpnia 2023 r. (protokół nr 5/2023)
Miejsce posiedzenia:	Siedziba BEST S.A.
Frekwencja:	4 członków Komitetu (100%)
Udział w trybie telekonferencji:	brak
Zaproszeni goście:	W posiedzeniu uczestniczyła Karolina Świątek – Kierownik Biura Zarządu i Rady Nadzorczej oraz Maciej Kozdryk – radca prawny, protokolant.
Podjęte uchwały:	1. Uchwała nr 4/2023 w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Komitetu Audytu
Porządek obrad:	<ol style="list-style-type: none"> Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. Wybór Przewodniczącego Komitetu Audytu.

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Spotkanie z audytorem Ernst & Young Audyt sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie; omówienie planu przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego BEST S.A. za okres sprawozdawczy rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2023 r. oraz planu przeglądu półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BEST S.A. za okres sprawozdawczy rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2023 r. 4. Sprawy bieżące. 5. Wolne wnioski. 6. Zamknięcie obrad.
--	---

VI POSIEDZENIE

Data posiedzenia:	12 września 2023 r. (protokół nr 6/2023)
Miejsce posiedzenia:	Siedziba BEST S.A.
Frekwencja:	2 członków Komitetu (50%): Wacław Nitka – Przewodniczący Komitetu Audytu, Eva Sudol – Członkini Komitetu Audytu
Udział w trybie telekonferencji:	Eva Sudol - udział w trybie bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
Zaproszeni goście:	Członkowie Rady Nadzorczej – Leszek Pawłowicz (brał udział w trybie bezpośredniego porozumiewania się na odległość), Członkowie Zarządu – Krzysztof Borusowski, Marek Kucner, Maciej Bardan oraz Maciej Kozdryk – radca prawny (protokolant).
Podjęte uchwały:	1. Uchwała nr 5/2023 w przedmiocie sporządzenia i przyjęcia sprawozdania z działalności Komitetu Audytu w pierwszym półroczu 2023 r.
Porządek obrad:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 2. Przedstawienie informacji o wynikach finansowych BEST S.A. oraz Grupy Kapitałowej BEST w pierwszym półroczu 2023 r. oraz ich omówienie z biegłym rewidentem; ewentualne podjęcie uchwał w tym przedmiocie. 3. Spotkanie z audytorem. 4. Uchwalenie sprawozdania z działalności Komitetu Audytu w pierwszym półroczu 2023 r. 5. Informacja o stanie realizacji Planu Audytu Wewnętrznego na 2023 r. 6. Sprawy bieżące. 7. Wolne wnioski. 8. Zamknięcie obrad.

VII POSIEDZENIE

Data posiedzenia:	28 listopada 2023 r. (protokół nr 7/2023)
Miejsce posiedzenia:	Siedziba BEST S.A.
Frekwencja:	4 członków Komitetu (100%)
Udział w trybie telekonferencji:	Eva Sudol – udział w trybie bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
Zaproszeni goście:	Leszek Pawłowicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej, Mirosław Gronicki – Przewodniczący Komitetu Wynagrodzeń, Krzysztof Borusowski – Prezes Zarządu, Marek Kucner – Wiceprezes Zarządu, Maciej Bardan – Członek zarządu, Maciej Kozdryk – radca prawny, Aleksandra Żylewicz – Dyrektor Pionu Finansowo – Księgowego, Katarzyna Kłos - Kierownik Działu Audytu Wewnętrznego, Anna Ludwichowska - Kierownik Działu Zarządzania Ryzykiem i Compliance oraz Karolina Świątek – Kierownik Biura Zarządu i Rady Nadzorczej, Protokolantka.
Podjęte uchwały:	<ol style="list-style-type: none">1. Uchwała nr 6/2023 w przedmiocie zatwierdzenia Planu Audytu Wewnętrznego w BEST S.A. na rok 2024;2. Uchwała nr 7/2023 w przedmiocie zatwierdzenia Planu Działań Działu Zarządzania Ryzykiem i Compliance w BEST S.A. na rok 2024.
Porządek obrad:	<ol style="list-style-type: none">1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.2. Przedstawienie i omówienie wyników finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej BEST za III kwartał 2023 r. ewentualne podjęcie uchwał w tym przedmiocie.3. Informacja o stanie realizacji Planu Audytu Wewnętrznego na 2023 rok.4. Zatwierdzenie Planu Audytu Wewnętrznego na 2024 rok.5. Informacja o stanie realizacji Planu Działań Działu Zarządzania Ryzykiem i Compliance na 2023 rok.6. Zatwierdzenie Planu Działań Działu Zarządzania Ryzykiem i Compliance na 2024 rok.7. Ustalenie planu posiedzeń na 2024 r. oraz listy tematów do omówienia podczas tych posiedzeń.8. Sprawy bieżące.9. Wolne wnioski.10. Zamknięcie obrad.

W 2023 roku Komitet Audytu nie podjął żadnych uchwał w trybie obiegowym.

W 2023 roku Komitet Wynagrodzeń zebrał się 3 razy:

I POSIEDZENIE

Data posiedzenia:	04 kwietnia 2023 r. (protokół nr 1/2023)
Miejsce posiedzenia:	Siedziba BEST S.A.
Frekwencja:	3 członków Komitetu (100%)
Udział w trybie telekonferencji:	brak
Zaproszeni goście:	Dariusz Filar, Maciej Matusiak, Wacław Nitka – Członkowie Rady Nadzorczej, Krzysztof Borusowski – Prezes Zarządu, Marek Kucner – Wiceprezes Zarządu, Maciej Bardan – Członek Zarządu, Adam Laufer – radca prawny, Maciej Kozdry – radca prawny. Karolina Świątek – Kierownik Biura Zarządu i Rady Nadzorczej (protokolantka).
Podjęte uchwały:	<ol style="list-style-type: none">1. Uchwała nr 1/20223 w przedmiocie udzielenia rekomendacji Radzie Nadzorczej w zakresie (i) wyznaczenia poziomu EBITDA Gotówkowej na rok 2023 w ramach Programu motywacyjnego (akcyjnego) dla członków Zarządu BEST S.A. na lata obrotowe 2022 – 2024, (ii) wyznaczenie poziomu EPS na rok 2023 w ramach programu motywacyjnego dla członków Zarządu BEST S.A. oraz kluczowych osób, w tym pracowników grupy kapitałowej BEST na lata obrotowe 2022-2026.;2. Uchwała nr 2/2023 w przedmiocie udzielenia rekomendacji związanej z sporządzeniem przez Radę Nadzorczą sprawozdania o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2022;3. Uchwała nr 3/2023 w przedmiocie sporządzenia i przyjęcia sprawozdania z działalności Komitetu Wynagrodzeń w 2022 r.;4. Uchwała nr 4/2023 w przedmiocie rekomendacji związanej z przyznaniem Maciejowi Bardanowi – Członkowi Zarządu premii uznaniowej.
Porządek obrad:	<ol style="list-style-type: none">1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.2. Ocena realizacji programów motywacyjnych istniejących w Spółce, tj. (i) Programu motywacyjnego (akcyjnego) dla członków Zarządu BEST S.A. na lata obrotowe 2022 – 2024, (ii) Programu motywacyjnego dla członków Zarządu BEST S.A. oraz kluczowych osób, w tym pracowników grupy kapitałowej BEST na lata obrotowe 2022-2026 oraz podjęcie ewentualnych uchwał w tym przedmiocie.3. Rekomendacje związane z podjęciem przez Radę Nadzorczą uchwał w sprawie (i) wyznaczenia poziomu EBITDA Gotówkowej na rok 2023 w ramach Programu motywacyjnego (akcyjnego) dla

	<p>członków Zarządu BEST S.A. na lata obrotowe 2022 – 2024, (ii) wyznaczenie poziomu EPS na rok 2023 w ramach Programu motywacyjnego dla członków Zarządu BEST S.A. oraz kluczowych osób, w tym pracowników grupy kapitałowej BEST na lata obrotowe 2022-2026.</p> <p>4. Rekomendacje związane z sporządzeniem przez Radę Nadzorczą sprawozdania o wynagrodzeniach za rok 2022 na podstawie art. 90g ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółach publicznych.</p> <p>5. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komitetu Wynagrodzeń w 2022 r.</p> <p>6. Sprawy bieżące.</p> <p>7. Wolne wnioski.</p> <p>8. Zamknięcie obrad.</p>
--	---

II POSIEDZENIE

Data posiedzenia:	22 sierpnia 2023 r. (protokół nr 2/2023)
Miejsce posiedzenia:	Siedziba BEST S.A.
Frekwencja:	3 członków Komitetu (100%)
Udział w trybie telekonferencji:	Eva Sudol – udział w trybie bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
Zaproszeni goście:	Dariusz Filar, Maciej Matusiak, Wacław Nitka – Członkowie Rady Nadzorczej, Karolina Świątek – Kierownik Biura Zarządu i Rady Nadzorczej (protokolantka) oraz Maciej Kozdryk – radca prawny.
Podjęte uchwały:	1. Uchwała nr 7/2023 w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Komitetu Wynagrodzeń;
Porządek obrad:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Komitetu Wynagrodzeń. 3. Sprawy bieżące. 4. Wolne wnioski. 5. Zamknięcie obrad.

III POSIEDZENIE

Data posiedzenia:	28 listopada 2023 r. (protokół nr 3/2023)
Miejsce posiedzenia:	Siedziba BEST S.A.
Frekwencja:	3 członków Komitetu (100%)
Udział w trybie telekonferencji:	Leszek Pawłowicz, Eva Sudol – udział w trybie bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Zaproszeni goście:	Dariusz Filar – Przewodniczący Rady Nadzorczej, Wacław Nitka – Przewodniczący Komitetu Audytu, Maciej Matusiak – Członek Rady Nadzorczej, Marek Kucner – Wiceprezes Zarządu, Maciej Bardan – Członek Zarządu, Maciej Kozdryk – radca prawny oraz Karolina Świątek – Kierownik Biura Zarządu i Rady Nadzorczej w roli Protokolantki.
Podjęte uchwały:	1. Uchwała nr 8/2023 w przedmiocie rekomendowania Radzie Nadzorczej BEST S.A. ustalenia wysokości i zasad wypłaty wynagrodzenia stałego (i) Prezesa Zarządu BEST S.A. Pana Krzysztofa Borusowskiego (ii) Wiceprezesa Zarządu BEST S.A. Pana Marka Kucnera oraz (iii) Członka Zarządu BEST S.A. Pana Macieja Bardana.
Porządek obrad:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 2. Podjęcie uchwały w przedmiocie rekomendowania Radzie Nadzorczej BEST S.A. ustalenia wysokości i zasad wypłaty wynagrodzenia stałego Członków Zarządu BEST S.A. 3. Ustalenie planu posiedzeń na 2024 r. oraz listy tematów do omówienia podczas tych posiedzeń. 4. Sprawy bieżące. 5. Wolne wnioski. 6. Zamknięcie obrad.

Ponadto w 2023 roku Komitet Wynagrodzeń podjął 2 uchwały w trybie obiegowym:

Data uchwały	Temat uchwały
05.04.2023 r.	Uchwała nr 5/2023 w przedmiocie rekomendacji udzielonej Radzie Nadzorczej w zakresie skorygowania poziomu realizacji EBITDA Gotówkowej w związku z trwającym Programem Motywacyjnym.
05.04.2023 r.	Uchwała nr 6/2023 w przedmiocie udzielenia rekomendacji Radzie Nadzorczej w zakresie weryfikacji spełnienia warunków do otrzymania Akcji w ramach Programu Motywacyjnego.

III. SAMOOCENA PRACY RADY NADZORCZEJ

W ocenie Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza w 2023 roku wykonała swoje obowiązki w sposób należyty. Posiedzenia odbywały się z częstotliwością niezbędną do prawidłowego wykonywania przez Radę Nadzorczą obowiązków. Również omawiane na posiedzeniach sprawy obejmowały wszystkie istotne dla działalności Spółki wydarzenia i obszary. Wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe członków Rady

Nadzorczej jest dopasowane do profilu działalności prowadzonej przez Spółkę. Komunikacja pomiędzy Radą Nadzorczą a Zarządem nie budzi zastrzeżeń i jest oceniana pozytywnie. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Rada Nadzorcza nie posiada informacji by akcjonariusze, Zarząd lub inni interesariusze Spółki zgłaszali jakiegokolwiek zastrzeżenia dotyczące działalności lub funkcjonowania Rady Nadzorczej.

IV. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI W UJĘCIU SKONSOLIDOWANYM, Z UWZGLĘDNIENIEM OCENY SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ, ZARZĄDZANIA RYZYKIEM, COMPLIANCE ORAZ FUNKCJI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

Kontrola wewnętrzna to proces realizowany przez zarząd z udziałem kadry kierowniczej przedsiębiorstwa spółki i ogółu pracowników, zmierzający do uzyskania rozsądnego zapewnienia dotyczącego osiągnięcia celów organizacji w jednej lub więcej kategorii: efektywności i wydajności operacyjnej, wiarygodności sprawozdań finansowych oraz zgodności z przepisami prawa i innymi regulacjami. Z kolei system kontroli wewnętrznej zakłada stworzenie w spółce i jej przedsiębiorstwie takich mechanizmów kontrolnych, struktur organizacyjnych i hierarchicznych, procedur operacyjnych i instrukcji wewnętrznych oraz takiego podziału odpowiedzialności i sposobu pracy, aby ułatwiać osiągnięcie celów, a możliwości, okoliczności i warunki powstawania strat zostały maksymalnie utrudnione i ograniczone. Wskazuje się przy tym, że na system kontroli wewnętrznej, lokowany na pierwszej linii obrony przed nieprawidłowościami, składają się takie mechanizmy jak zasady, procedury, instrukcje, czy też techniczne mechanizmy kontrolne wbudowane w proces. Skuteczność funkcji kontroli wewnętrznej polega na zapewnieniu efektywności prowadzonych przez spółkę i z jej udziałem procesów gospodarczych w stosunku do zamierzonych celów.

W BEST S.A. funkcjonuje szereg opisanych wyżej mechanizmów, w tym:

- 1/ wdrażanie kultury odpowiedzialności i kontroli, tak aby wszyscy pracownicy rozumieli znaczenie systemu kontroli wewnętrznej i byli aktywnie zaangażowani w ten proces;
- 2/ właściwe ustalenie struktury organizacyjnej, zakresów odpowiedzialności i opisów stanowisk pracy, a także rozdzielenie funkcji mogących rodzić konflikt interesów oraz odpowiedni system rekrutacji i szkoleń pracowników;
- 3/ identyfikacja nowych ryzyk (w procesie zarządzania ryzykiem, audytu wewnętrznego, zawierania i wykonywania umów oraz zarządzania projektami, a także związanych ze zmianami przepisów prawa);
- 4/ wprowadzanie procesów i punktów kontrolnych (cykliczne spotkania SMT, spotkania z podległymi pracownikami, ustalanie limitów, budżetów i KPI, system zatwierdzeń i autoryzacji, opiniowanie umów, system dostępów i uprawnień, inwentaryzacje czy uzgadnianie ewidencji syntetycznej z analityczną);
- 5/ zapewnienie właściwej komunikacji i cyklicznego raportowania wewnętrznych danych finansowych, operacyjnych i dotyczących zgodności, jak również zewnętrznych informacji rynkowych;
- 6/ mechanizm kontroli systemów informatycznych, bezpieczeństwa danych, w tym danych osobowych i dostępu obejmujący: wewnętrzne procedury tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych,

rozwój oprogramowania i zasady nabywania, procedury konserwacji oraz fizyczne/logiczne czynniki kontrolne bezpieczeństwa dostępu;

- 7/ zapewnienie właściwej komunikacji wewnętrznej (pozioma – Senior Management Team Meeting, pionowa kaskadowa – spotkania z przełożonymi i pionowa bezpośrednia – Skip Level Meeting oraz cykliczne spotkania pracowników z zarządem a także badanie satysfakcji pracowników) oraz zewnętrznej (ustalenie osób upoważnionych do komunikacji zewnętrznej, cykliczne spotkania z inwestorami, współpraca z profesjonalnymi doradcami) w celu zapewnienia, że wszyscy pracownicy rozumieją i przestrzegają zasad wewnętrznych i procedur wpływających na ich obowiązki i zakres odpowiedzialności, oraz że stosowne informacje docierają do właściwych pracowników;
- 8/ wdrażanie modelu trzech linii obrony;
- 9/ stały monitoring systemu wewnętrznych czynników kontrolnych i procesów operacyjnych, identyfikację i ocenę ryzyk prowadzony przez Dział Zarządzania Ryzykiem i Compliance;
- 10/ identyfikacja i ocena ryzyk oraz ocena adekwatności i przestrzegania ustalonych zasad wewnętrznych i procedur prowadzona przez Dział Audytu Wewnętrznego.

W BEST S.A. istnieją liczne procedury i instrukcje regulujące m.in. wyżej wskazane mechanizmy.

SYSTEM ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

System zarządzania ryzykiem to proces podejmowania decyzji i realizowania zadań prowadzących do osiągnięcia przez spółkę akceptowalnego poziomu ryzyka. System zarządzania ryzykiem obejmuje identyfikację ryzyka, jego ocenę (pomiar ilościowy lub jakościowy), oszacowanie, ustalenie strategii (ograniczanie, transfer, unikanie, akceptacje) oraz monitoring i raportowanie. Skuteczność systemu zarządzania ryzykiem polega na osiągnięciu rezultatów proporcjonalnych do zaangażowanych środków.

Ryzyka identyfikowane są w czterech obszarach:

- 1/ strategicznym (nadzór, planowanie i alokacja zasobów, interesariusze zewnętrzni, rynek, komunikacja i relacje inwestorskie);
 - 2/ operacyjnym (procesy, pracownicy, IT, infrastruktura);
 - 3/ finansowym (sprawozdawczości, podatkowe, płynność, kredytowe, rynkowe, struktury kapitału);
 - 4/ prawno-regulacyjnym (compliance);
- i raportowane przez dyrektorów pionów bezpośrednio członkowi Zarządu, który odpowiada za funkcjonowanie danego fragmentu systemu zarządzania ryzykiem w Spółce.

Najistotniejsze zidentyfikowane ryzyka opisane są w sprawozdaniu z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki BEST.

W Spółce funkcjonuje Dział Zarządzania Ryzykiem i Compliance, którego rolą jest m.in. koordynowanie działań w zakresie działań podejmowanych w celu zarządzania ryzykami w poszczególnych obszarach.

SYSTEM COMPLIANCE (ZAPEWNIENIE ZGODNOŚCI DZIAŁALNOŚCI Z NORMAMI LUB MAJĄCYMI ZASTOSOWANIE PRAKTYKAMI)

System nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance) służy badaniu zgodności działalności spółki we wszystkich dziedzinach i aspektach tej działalności z obowiązującym prawem, regulacjami wewnętrznymi i dobrowolnie przyjętymi standardami. Pod pojęciem prawa rozumie się nie tylko ustawy i akty niższego rzędu, ale także normy branżowe, wreszcie przepisy statutu spółki i jej regulaminów odnoszące się do organizacji spółki i obszarów objętych przedmiotem jej działalności. Pojęcie dobrowolnie przyjętych standardów obejmuje dobre praktyki oraz tzw. kodeksy etyki, branżowe lub firmowe. Compliance to ważne narzędzie biznesowe służące mitygowaniu ryzyka konsekwencji naruszeń prawa lub standardów, zapewnieniu kontynuowania działalności, ochronie konkurencyjności spółki i jej reputacji. Compliance odgrywa szczególną rolę w procesie stosowania dobrych praktyk, czyli wskazówek postępowania nieobwarowanych przymusem, lecz opartych na zaufaniu i dobrowolności (zasada comply or explain). Skuteczność nadzoru nad zgodnością działalności z prawem i regulacjami dotyczącymi spółki polega na unikaniu przez nią przypadków naruszenia prawa lub wspomnianych regulacji oraz na ochronie reputacji spółki i zaufania pokładanego w niej przez pracowników, otoczenie biznesowe i społeczne, w tym klientów, partnerów oraz innych interesariuszy.

W BEST S.A. za zapewnienie funkcjonowania systemu compliance odpowiada Dział Zarządzania Ryzykiem i Compliance.

W ramach realizacji procesu compliance Dział Zarządzania Ryzykiem i Compliance stale korzysta ze wsparcia prawnego Kancelarii Radcy Prawnego Rybszleger sp. k. (Kancelaria), która to Kancelaria weryfikuje całą legislację wewnętrzną, wzory pism, umowy oraz inne działania korporacyjne. Powyższa weryfikacja prowadzona jest przez Kancelarię każdorazowo po otrzymaniu zlecenia od podmiotu z Grupy Kapitałowej BEST. Weryfikacja przepisów wewnętrznych oraz działań korporacyjnych dokonywana jest pod kątem ich zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, aktualnym orzecnictwem, wytycznymi organów nadzoru, pozostałymi przepisami wewnętrznymi oraz postanowieniami umownymi wiążącymi dany podmiot, a w szczególności zasad etycznych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą przez dany podmiot. Dodatkowo, w toku weryfikacji formułowane są rekomendacje dotyczące zmiany przepisów wewnętrznych lub procesów korporacyjnych obowiązujących w danym podmiocie, w celu ich optymalizacji i usprawnienia.

Z ramienia Kancelarii dedykowana jest również osoba odpowiedzialna za nadzorowanie przestrzegania DPSN 2021 oraz weryfikację przestrzegania obowiązków ciążących na BEST S.A. jako podmiocie posiadającym zezwolenie na zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami. Osoby dedykowane z Kancelarii zajmują się również weryfikacją prawidłowości wypełniania przez BEST S.A. obowiązków wynikających z Rozporządzenia MAR.

Dział Zarządzania Ryzykiem i Compliance ściśle współpracuje z Zespołem IOD i Kancelarią Radcy Prawnego Rybszleger sp.k. w zakresie zapewnienia zgodności z przepisami prawa oraz monitorowania ryzyk prawnych.

Kancelaria prowadzi stały monitoring zmian otoczenia prawnego oraz bada zgodność obowiązujących w Spółce aktów legislacji wewnętrznej z przepisami prawa i niezwłocznie informuje podmioty z Grupy Kapitałowej BEST S.A. o potrzebach ich dostosowania do nowych regulacji prawnych. Nadzór nad wdrożeniem rekomendacji wydanych przez Kancelarię Radcy Prawnego Rybszleger sp.k. w zakresie zmian w przepisach prawa w BEST sprawuje Dział Zarządzania Ryzykiem i Compliance.

Dział Zarządzania Ryzykiem i Compliance prowadzi również analizę zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych, monitorowanie i ewidencjonowanie pojawiających się niezgodności z przyjętymi przepisami wewnętrznymi i uregulowaniami zewnętrznymi.

Spółka dostosowała swoje funkcjonowanie do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej zwanego „RODO”).

Zgodnie z brzmieniem art. 37 RODO w BEST S.A. wyznaczono inspektora ochrony danych, który wypełnia zadania w obszarze ochrony danych osobowych. Zgodnie z treścią art.39 ust. 1 RODO do zadań inspektora ochrony danych należy w szczególności:

- informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO i doradzanie im w tej sprawie;
- monitorowanie przestrzegania RODO oraz wdrożonych w Grupie Kapitałowej BEST S.A. polityk w dziedzinie ochrony danych osobowych;
- podejmowania działań zwiększających świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;
- współpraca z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ponadto Spółka w swojej strukturze ustanowiła rolę Menedżera ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy, którego rolą jest podejmowanie działań zapewniających Spółce zgodność z przepisami regulującymi kwestie przeciwdziałania praniu.

Czynności wykonywane w ramach systemu compliance podlegają audytom przeprowadzanym okresowo przez Dział Audytu Wewnętrznego. Wyniki tych audytów raportowane są okresowo do Zarządu Spółki oraz Komitetu Audytu.

Skuteczność systemu compliance potwierdza fakt braku jakichkolwiek kar ze strony regulatorów w ostatnich latach funkcjonowania Spółki.

Komitet Audytu otrzymuje cykliczne informacje o stanie realizacji planu działań Dział Zarządzania Ryzykiem i Compliance oraz najistotniejszych ustaleniach.

FUNKCJA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

Audyt wewnętrzny polega na systematycznej dokonywanej w sposób uporządkowany ocenie procesów zarządzania ryzykiem, kontroli i porządku organizacyjnego (w oryg. governance) i pomaga spółce osiągnąć cele dostarczając zapewnienia (w oryg. assurance) o efektywności tych procesów, a także poprzez doradztwo. Skuteczność funkcji audytu wewnętrznego polega na doskonaleniu procesów spółce objętych przezeń oceną.

W BEST S.A. za realizację systemu audytu wewnętrznego odpowiada Dział Audytu Wewnętrznego.

Funkcja audytu jest niezależna i obiektywna, realizowana zgodnie z Międzynarodowymi standardami praktyki zawodowej audytu wewnętrznego. Zarządzający audytem wewnętrznym funkcjonalnie podlega Komitetowi Audytu, a administracyjnie Prezesowi Zarządu BEST.

Audyt wewnętrzny dokonuje oceny procesów Spółki, w wyniku której dostarcza zapewnienia o ich efektywności w realizacji celów Spółki. Zadania audytowe realizowane są na podstawie rocznego planu audytu, przygotowywanego w oparciu o wyniki analizy ryzyka. Plan audytu zatwierdzany jest przez Komitet Audytu.

Komitet Audytu otrzymuje cykliczne informacje o stanie realizacji planu audytu oraz najistotniejszych ustaleniach poaudytowych. Dodatkowo Komitet Audytu otrzymuje i zatwierdza roczne sprawozdanie z działalności jednostki audytu wewnętrznego.

OCENA SYTUACJI SPÓŁKI

W ocenie Rady Nadzorczej funkcjonujące w BEST S.A. systemy kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcja audytu wewnętrznego są skuteczne oraz adekwatne do skali działalności prowadzonej przez BEST S.A.

W ocenie Rady Nadzorczej sytuacja Spółki jest stabilna, a jej cele i strategie biznesowe są realizowane zgodnie z założeniami prezentowanymi przez Zarząd BEST S.A. Radzie Nadzorczej podczas kolejnych posiedzeń Rady.

V. OCENA STOSOWANIA PRZEZ SPÓŁKĘ ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO ORAZ SPOSOBU WYPEŁNIANIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH OKREŚLONYCH W REGULAMINIE GIEŁDY I PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH INFORMACJI BIEŻĄCYCH I OKRESOWYCH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Obowiązki informacyjne BEST S.A. dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego przez BEST S.A. określone są w:

- 1) § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy, regulującym sposób raportowania o niestosowaniu zasad ładu korporacyjnego stosownego przez spółkę giełdową;
- 2) § 70 ust. 6 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (zwanego dalej „**Rozporządzeniem**”) regulującym zakres przedmiotowy oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego stanowiącego jeden z elementów sprawozdania z działalności emitenta.

Ad. 1.

BEST S.A. podlega zbiorowi zasad ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”, które zostały wprowadzone uchwałą Nr 13/1834/2021 Rady Giełdy z dnia 29 marca 2021 roku. Zbiór ten jest dostępny na stronie internetowej poświęconej zasadom ładu korporacyjnego spółek publicznych pod adresem: https://www.gpw.pl/pub/GPW/pdf/DPSN_2021.pdf

W raportach EBI nr 1/2021 z dnia 28 lipca 2021 roku oraz nr 1/2022 z 29 czerwca 2022 r. o stanie stosowania przez Spółkę zasad zawartych w zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”, BEST S.A. przekazał do publicznej wiadomości informację o niestosowaniu niektórych zasad oraz o zasadzie nie mającej zastosowania do BEST S.A. Spółka nie stosuje 4 zasad: 2.1., 2.2., 2.11.6., 4.1., 4.13 lit. c), 6.3 (w zakresie ceny nabycia akcji przez uprawnionych), a zasada 3.10 nie dotyczy Spółki. W ww. raportach BEST S.A. podała uzasadnienie nie stosowania ww. zasad. Raport 1/2021 z 28 lipca 2021 roku oraz raport 1/2022 z 29 czerwca 2022 r. znajdują się pod adresem <https://www.best.com.pl/-ad-korporacyjny>

Do daty sporządzenia niniejszej oceny BEST S.A. nie publikował raportu o incydentalnym naruszeniu szczegółowej zasady ładu korporacyjnego.

W ocenie Rady Nadzorczej powyższe obowiązki raportowe wynikające z Regulaminu Giełdy zostały przez BEST S.A. wypełnione należycie, zgodnie z treścią regulacji w tym zakresie.

Ad.2.

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego stanowiące element sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki BEST S.A. w 2021 roku (Rozdział – Ład Korporacyjny) zawiera wszystkie elementy wymagane przez § 70 ust. 6 pkt 5 Rozporządzenia. Ponadto BEST S.A. publikuje oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego na swojej stronie internetowej w zakładce „Dla Inwestorów / Ład korporacyjny”.

W ocenie Rady Nadzorczej powyższe obowiązki raportowe wynikające z Rozporządzenia zostały przez BEST S.A. wypełnione należycie, zgodnie z treścią regulacji w tym zakresie.

VI. OCENA RACJONALNOŚCI PROWADZONEJ PRZEZ SPÓŁKĘ POLITYKI W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI SPONSORINGOWEJ, CHARYTATYWNEJ LUB INNEJ O ZBLIŻONYM CHARAKTERZE

Zarząd BEST S.A. opisuje stosowaną przez Spółkę politykę sponsoringową w sprawozdaniu Grupy Kapitałowej i Spółki BEST S.A. na temat informacji niefinansowych za 2023 rok sporządzonym zgodnie z art. 49b ust. 2-8 oraz 9 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Zarząd wskazuje jasno określone cele prowadzonej polityki. Ponadto Zarząd wskazuje formy w jakich polityka jest realizowana, przykłady realizacji tej polityki oraz plany na przyszłość w zakresie tej polityki.

W ocenie Rady Nadzorczej polityka sponsoringowa prowadzona jest przez Zarząd BEST S.A. w sposób spójny, racjonalny, przejrzysty i konsekwentny. Dobierane cele pasują do profilu działalności Spółki oraz przyczyniają się do budowy pozytywnego jej wizerunku, zwłaszcza w miejscowościach, w których BEST S.A. prowadzi swoją działalność.

VII. INFORMACJĘ NA TEMAT STOPNIA REALIZACJI POLITYKI RÓŻNORODNOŚCI W ODNIESIENIU DO ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

W dniach 28 lipca 2021 roku i 29 czerwca 2022 roku Spółka przekazała do publicznej wiadomości raporty dotyczące niestosowania niektórych zasad szczegółowych, zawartych w zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”.

W raporcie tym Spółka oświadczyła, że nie opracowała i nie realizuje formalnej polityki różnorodności w odniesieniu do zarządu oraz rady nadzorczej. Podyktowane jest to bardzo stabilnym składem zarządu. O składzie rady nadzorczej decyduje walne zgromadzenie, które przy wyborze członków rady nadzorczej bierze pod uwagę zwłaszcza wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe kandydata. Jeżeli istnieje możliwość zastosowania zasad zróżnicowania składu organów, spółka je wypełnia pomimo braku formalnej polityki w tym zakresie. Spółka dąży do stosowania zasad zróżnicowania również na stanowiskach kierowniczych. Wśród średniej i wyższej kadry zarządzającej (nie wchodzącej w skład zarządu) zapewniony jest wymóg różnorodności płci na poziomie nie niższym niż 30%.

VIII. OCENA REALIZACJI PRZEZ ZARZĄD OBOWIĄZKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3801 KSH

W ocenie Rady Nadzorczej obowiązki określone w art. 380¹ KSH realizowane są przez Zarząd BEST S.A. w sposób prawidłowy. Powyższe obowiązki weszły w życie 13 października 2022 r. Na posiedzeniu Rady

Nadzorczej w dniu 21 listopada 2022 r. Zarząd po raz pierwszy przedstawił stosowną informację. Rada Nadzorcza w dniu 21 listopada 2022 r. podjęła uchwałą nr 28/2022 w przedmiocie ustalenia terminów i częstotliwości przekazywania przez Zarząd BEST S.A. informacji o aktualnej sytuacji Spółki w zakresie określonym w art. 380¹ §1 pkt 1- 3 KSH. Informacje, o których mowa w 380¹ §1 pkt 4-5 KSH przekazywane są niezwłocznie po wystąpieniu określonych zdarzeń lub okoliczności.

IX. OCENĘ SPOSOBU SPORZĄDZANIA LUB PRZEKAZYWANIA RADZIE NADZORCZEJ PRZEZ ZARZĄD INFORMACJI, DOKUMENTÓW, SPRAWOZDAŃ LUB WYJAŚNIEŃ ZAŻĄDANYCH W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 382 §4 KSH

W ocenie Rady Nadzorczej obowiązki określone w art. 382 §4 KSH realizowane są przez Spółkę i osoby zobowiązane w sposób prawidłowy. Wszelkich informacje, dokumenty, sprawozdania lub wyjaśnienia dotyczące Spółki, w szczególności jej działalności lub majątku są przekazywane na bieżąco bez zbędnej zwłoki.

Dariusz Filar
Przewodniczący Rady
Nadzorczej

Leszek Pawłowicz
Wiceprzewodniczący
Rady Nadzorczej

Eva Sudol
Członek Rady Nadzorczej

Mirosław Gronicki
Członek Rady Nadzorczej

Maciej Matusiak
Członek Rady Nadzorczej

Wacław Nitka
Członek Rady Nadzorczej

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 (rozróżnienia) 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

Gdynia, dnia 4 kwietnia 2024 r.

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BEST S.A.

W związku z osiągnięciem przez BEST S.A. w roku obrotowym 2023 zysku netto w wysokości 50 391 408,87 złotych (słownie: pięćdziesiąt milionów trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiem złotych 87/100) Zarząd BEST S.A. wnioskuje o przeznaczenie zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2023 na kapitał zapasowy.

.....

Krzysztof Borusowski
Prezes Zarządu

.....

Marek Kucner
Wiceprezes Zarządu

.....

Maciej Bardan
Członek Zarządu