

**PROTOKÓŁ NR 4/2025  
Z GŁOSOWANIA RADY NADZORCZEJ  
W TRYBIE OBIEGOWYM**

**Dotyczy:** uchwały nr 4/2025 z dnia 11 marca 2025 r. w przedmiocie rozpatrzenia i zaopiniowania spraw mających być przedmiotem uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.

<b>Członek Rady Nadzorczej</b>	<b>Uchwała nr 4/2025 Głos (za/przeciwko/wstrzymujący się)</b>
Dariusz Filar	ZA
Leszek Pawłowicz	ZA
Eva Sudol	ZA
Mirosław Gronicki	ZA
Maciej Matusiak	ZA
Wacław Nitka	ZA
<b>RAZEM</b>	<b>6 głosów ZA</b>

Na podstawie § 11 ust. 2 oraz § 12 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej BEST S.A. stwierdzam, iż uchwała nr 4/2025 Rady Nadzorczej BEST S.A. z dnia 11 marca 2025 r. w przedmiocie rozpatrzenia i zaopiniowania spraw mających być przedmiotem uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A., została ważnie podjęta w następującej treści:

*„Uchwała nr 4/2025  
Rady Nadzorczej BEST S.A.  
z dnia 11 marca 2025 r.  
w przedmiocie rozpatrzenia i zaopiniowania spraw mających być przedmiotem uchwał  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.*

**§1.**

*Rada Nadzorcza BEST S.A. na podstawie § 3 ust. 3 pkt 1) Regulaminu Rady Nadzorczej oraz zasady 4.7 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, po rozpatrzeniu pozytywnie opiniuje sprawy mające być przedmiotem uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A., które zwołane jest na dzień 26 marca 2025 r. zgodnie z następującym porządkiem obrad:*

- 1. Otwarcie obrad.*
- 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*
- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.*
- 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej albo powierzenie zliczania głosów Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*
- 5. Przyjęcie porządku obrad.*
- 6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki i Kredyt Inkaso Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie oraz podwyższenia kapitału zakładowego i zmian Statutu Spółki.*
- 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.*
- 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.*
- 9. Wolne wnioski.*
- 10. Zamknięcie obrad.*

*Uchwata wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”*

---

Dariusz Filar  
Przewodniczący Rady Nadzorczej BEST S.A.

---

Joanna Dudko-Wojtyńska  
Protokolant

**Załączniki:**

1. E-mail od M. Matusiaka
2. E-mail od D. Filara
3. E-mail od M. Gronickiego
4. E-mail od E. Sudol
5. E-mail od W. Nitki
6. E-mail od L. Pawłowicza