

**PROTOKÓŁ NR 13/2025
Z GŁOSOWANIA RADY NADZORCZEJ
W TRYBIE OBIEGOWYM**

Dotyczy: uchwały nr 24/2025 z dnia 16 czerwca 2025 r. w przedmiocie rozpatrzenia i zaopiniowania spraw mających być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.

Członek Rady Nadzorczej	Uchwała nr 24/2025 Głos (za/przeciwko/wstrzymujący się)
Dariusz Filar	ZA
Leszek Pawłowicz	ZA
Eva Sudol	ZA
Mirosław Gronicki	ZA
Maciej Matusiak	ZA
Wacław Nitka	ZA
RAZEM	Oddano 6 głosów ZA

Na podstawie § 11 ust. 2 oraz § 12 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej BEST S.A. stwierdzam, iż uchwała nr 24/2025 Rady Nadzorczej BEST S.A. z dnia 16 czerwca 2025 r. w przedmiocie rozpatrzenia i zaopiniowania spraw mających być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A., została ważnie podjęta w następującej treści:

*„Uchwała nr 24/2025
Rady Nadzorczej BEST S.A.
z dnia 16 czerwca 2025 r.
w przedmiocie rozpatrzenia i zaopiniowania spraw mających być przedmiotem uchwał Zwyczajnego
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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A., które zwołane jest na dzień 30 czerwca 2025 r. zgodnie z następującym porządkiem 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 2024 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BEST S.A. za 2024 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki BEST S.A. w 2024 r., a także wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto osiągniętego przez Spółkę w 2024 r. oraz ich rozpatrzenie.*
7. *Złożenie przez Radę Nadzorczą pisemnego sprawozdania z wyników oceny:*
 - a) *sprawozdania finansowego Spółki za 2024 r.;*
 - b) *skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BEST S.A. za 2024 r.;*
 - c) *sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki BEST S.A. w 2024 r.;*
 - d) *wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto osiągniętego przez Spółkę w 2024 r.*
8. *Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2024 r.*
9. *Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2024 r.*
10. *Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BEST S.A. za 2024 r.*
11. *Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki BEST S.A. w 2024 r.*
12. *Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej BEST S.A. w 2024 r.*
13. *Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2024.*
14. *Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2024 r.*
15. *Podjęcie uchwały opiniującej Sprawozdanie o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2024.*
16. *Podjęcie uchwały w przedmiocie utworzenia i ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki oraz przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego (Akcyjnego).*
17. *Podjęcie uchwały w przedmiocie utworzenia i ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Motywacyjnego dla kluczowych osób zaangażowanych w proces integracji operacyjnej w ramach połączenia BEST S.A. z Kredyt Inkaso S.A., w tym pracowników spółek należących do Grupy Kapitałowej BEST oraz przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego (Akcyjnego).*
18. *Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.*
19. *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.*
20. *Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.*

21. *Podjęcie uchwały w przedmiocie sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.*
22. *Podjęcie uchwały w przedmiocie aktualizacji Polityki wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej BEST S.A.*
23. *Wolne wnioski.*
24. *Zamknięcie obrad.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Dariusz Filar
Przewodniczący Rady Nadzorczej BEST S.A.

Joanna Dudko-Wojtyńska
Protokolant

Załączniki:

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