

Uchwała nr 15/2026
Rady Nadzorczej BEST S.A.
z dnia 8 czerwca 2026 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 2026 r. („**ZWZ BEST S.A.**”) 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 2025 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BEST S.A. za 2025 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki BEST S.A. w 2025 r., a także wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto osiągniętego przez Spółkę w 2025 r. oraz ich rozpatrzenie.
7. Złożenie przez Radę Nadzorczą pisemnego sprawozdania z wyników oceny:
 - a) sprawozdania finansowego Spółki za 2025 r.;
 - b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BEST S.A. za 2025 r.;
 - c) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki BEST S.A. w 2025 r.;
 - d) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto osiągniętego przez Spółkę w 2025 r.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2025 r.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2025 r.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BEST S.A. za 2025 r.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki BEST S.A. w 2025 r.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej BEST S.A. w 2025 r.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2025.
14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2025 r.
15. Podjęcie uchwały opiniującej Sprawozdanie o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2025.

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 sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
19. Wolne wnioski.
20. Zamknięcie obrad.

oraz pozytywnie opiniuje projekty uchwał ZWZ BEST S.A. z tym ustaleniem, iż Rada Nadzorcza BEST S.A. nie zajmuje stanowiska w sprawie uchwał ZWZ BEST S.A. w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej BEST S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po zliczeniu głosów Przewodniczący stwierdził, że uchwała o zaproponowanym kształcie została podjęta jednogłośnie, oddano 4 głosów za, głosów przeciw oraz głosów wstrzymujących się nie oddano.

/Odpisy na oryginalne/