

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