

Komisja Nadzoru Finansowego
Raport bieżący Nr 17/2024

Data sporządzenia: 18.06.2024 r.

Temat:

Informacja o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A. w dniu 18 czerwca 2024 r.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (Emitent) informuje, że w dniu 18 czerwca 2024 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło 23 uchwały, których treść, a także wskazanie liczby akcji, z których oddano ważne głosy nad wymienionymi uchwałami oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym Emitenta, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się" znajdują się w załączniku nr 1 do niniejszego raportu.

Ponadto Zarząd Emitenta informuje, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta wszystkie uchwały poddane pod głosowanie zostały podjęte, w związku z czym Emitent nie przekazuje treści projektów uchwał poddanych pod głosowanie, które nie zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 18 czerwca 2024 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta nie odstąpiło od rozpatrzenia punktów planowanego porządku obrad.

Załącznik:

Plik	Opis
Uchwały podjęte ZWZ 18.06.2024.pdf	Treść uchwał podjętych przez ZWZ BEST S.A. w dniu 18.06.2024 r.

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

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2024-06-18	Marek Kucner	Wiceprezes Zarządu	
2024-06-18	Urszula Rybszleger	Prokurent	

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BEST S.A.
W DNIU 18 CZERWCA 2024 R.

**„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 Macieja Kozdryka.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 20.803.858 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 91,67% kapitału zakładowego.-----

Ogółem oddano 27.523.858 ważnych głosów.-----

„Za” oddano 27.523.858 głosów.-----

„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----

„Wstrzymujących się” głosów oddano: 0.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała została podjęta.-----

**„Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
BEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
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.”-----

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 20.803.858 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 91,67% kapitału zakładowego.-----

Ogółem oddano 27.523.858 ważnych głosów.-----

„Za” oddano 27.523.858 głosów.-----

„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----

„Wstrzymujących się” głosów oddano: 0.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała została podjęta.-----

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, 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.”-----

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 20.803.858 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 91,67% kapitału zakładowego.-----

Ogółem oddano 27.523.858 ważnych głosów.-----

„Za” oddano 27.523.858 głosów.-----

„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----

„Wstrzymujących się” głosów oddano: 0.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała została podjęta.-----

„Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.

z dnia 18 czerwca 2024 r.

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 piętnaście 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.”-----

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 20.803.858 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 91,67% kapitału zakładowego.-----

Ogółem oddano 27.523.858 ważnych głosów.-----

„Za” oddano 27.523.858 głosów.-----

„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----

„Wstrzymujących się” głosów oddano: 0.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----
Uchwała została podjęta.-----

**„Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.
z dnia 18 czerwca 2024 r.
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.”-----

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 20.803.858 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 91,67% kapitału zakładowego.-----

Ogółem oddano 27.523.858 ważnych głosów.-----

„Za” oddano 27.523.858 głosów.-----

„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----

„Wstrzymujących się” głosów oddano: 0.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała została podjęta.-----

**„Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.
z dnia 18 czerwca 2024 r.**

**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.”-----

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 20.803.858 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 91,67% kapitału zakładowego.-----

Ogółem oddano 27.523.858 ważnych głosów.-----

„Za” oddano 27.523.858 głosów.-----

„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----

„Wstrzymujących się” głosów oddano: 0.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała została podjęta.-----

**„Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.
z dnia 18 czerwca 2024 r.
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.”-----

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 20.803.858 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 91,67% kapitału zakładowego.-----

Ogółem oddano 27.523.858 ważnych głosów.-----

„Za” oddano 27.523.858 głosów.-----

„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----

„Wstrzymujących się” głosów oddano: 0.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała została podjęta.-----

**„Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.
z dnia 18 czerwca 2024 r.
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.”-----

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 20.803.858 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 91,67% kapitału zakładowego.-----

Ogółem oddano 27.523.858 ważnych głosów.-----

„Za” oddano 26.787.224 głosów.-----

„Przeciw” oddano: 736.634 głosów.-----

„Wstrzymujących się” głosów oddano: 0.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała została podjęta.-----

„Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.

z dnia 18 czerwca 2024 r.

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 Piotrowi 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.”-----

Zgodnie z art. 413 ksh w głosowaniu nie brało udziału 17.100.439 akcji należących do Krzysztofa Piotra Borusowskiego.-----

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 3.703.416 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 16,32% kapitału zakładowego.-----

Ogółem oddano 3.703.416 ważnych głosów.-----

„Za” oddano 3.703.416 głosów.-----

„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----

„Wstrzymujących się” głosów oddano: 0.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała została podjęta.-----

„Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.

z dnia 18 czerwca 2024 r.

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.”-----

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 17.837.073 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 78,60% kapitału zakładowego.-----

Ogółem oddano 24.557.073 ważne głosy.-----

„Za” oddano 24.557.073 głosy.-----

„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----

„Wstrzymujących się” głosów oddano: 0.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała została podjęta.-----

**„Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.
z dnia 18 czerwca 2024 r.
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 Stanisławowi 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.”-----

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 20.803.858 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 91,67% kapitału zakładowego.-----

Ogółem oddano 27.523.858 ważnych głosów.-----

„Za” oddano 27.523.858 głosów.-----

„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----

„Wstrzymujących się” głosów oddano: 0.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała została podjęta.-----

**„Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.
z dnia 18 czerwca 2024 r.
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.”-----

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 20.803.858 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 91,67% kapitału zakładowego.-----

Ogółem oddano 27.523.858 ważnych głosów.-----

„Za” oddano 27.523.858 głosów.-----

„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----

„Wstrzymujących się” głosów oddano: 0.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała została podjęta.-----

„Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.

z dnia 18 czerwca 2024 r.

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.”-----

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 20.803.858 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 91,67% kapitału zakładowego.-----

Ogółem oddano 27.523.858 ważnych głosów.-----

„Za” oddano 27.523.858 głosów.-----

„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----

„Wstrzymujących się” głosów oddano: 0.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała została podjęta.-----

„Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.

z dnia 18 czerwca 2024 r.

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.”-----

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 20.803.858 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 91,67% kapitału zakładowego.-----
Ogółem oddano 27.523.858 ważnych głosów.-----
„Za” oddano 27.523.858 głosów.-----
„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----
„Wstrzymujących się” głosów oddano: 0.-----
Sprzeciwów nie zgłoszono.-----
Uchwała została podjęta.-----

„Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.
z dnia 18 czerwca 2024 r.
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.”-----

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 20.803.858 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 91,67% kapitału zakładowego.-----
Ogółem oddano 27.523.858 ważnych głosów.-----
„Za” oddano 27.523.858 głosów.-----
„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----
„Wstrzymujących się” głosów oddano: 0.-----
Sprzeciwów nie zgłoszono.-----
Uchwała została podjęta.-----

„Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.
z dnia 18 czerwca 2024 r.
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 Waławowi 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.”-----

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 20.803.858 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 91,67% kapitału zakładowego.-----
Ogółem oddano 27.523.858 ważnych głosów.-----

„Za” oddano 27.523.858 głosów.-----
„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----
„Wstrzymujących się” głosów oddano: 0.-----
Sprzeciwów nie zgłoszono.-----
Uchwała została podjęta.-----

„Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.
z dnia 18 czerwca 2024 r.
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 Włodzimierzowi 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.”-----

Maciej Włodzimierz Matusiak jako pełnomocnik akcjonariuszy, zgodnie z art. 412² ksh oświadczył, że w zakresie uchwały dotyczącej udzielenia mu absolutorium jako Członkowi Rady Nadzorczej głosował zgodnie z instrukcjami udzielonymi mu przez akcjonariuszy, których reprezentuje na Zgromadzeniu. -----

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 20.803.858 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 91,67% kapitału zakładowego.-----

Ogółem oddano 27.523.858 ważnych głosów.-----

„Za” oddano 27.523.858 głosów.-----

„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----

„Wstrzymujących się” głosów oddano: 0.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała została podjęta.-----

„Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.
z dnia 18 czerwca 2024 r.
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 nią obowiązków w okresie od dnia 8.06.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 20.803.858 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 91,67% kapitału zakładowego.-----

Ogółem oddano 27.523.858 ważnych głosów.-----
„Za” oddano 27.523.858 głosów.-----
„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----
„Wstrzymujących się” głosów oddano: 0.-----
Sprzeciwów nie zgłoszono.-----
Uchwała została podjęta.-----

„Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.
z dnia 18 czerwca 2024 r.
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.”-----

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 20.803.858 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 91,67% kapitału zakładowego.-----

Ogółem oddano 27.523.858 ważnych głosów.-----

„Za” oddano 27.523.858 głosów.-----

„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----

„Wstrzymujących się” głosów oddano: 0.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała została podjęta.-----

„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 uchwał Zarządu Spółki nr 45/2024 z dnia 20 maja 2024 r., i nr 52/2024 z dnia 5 czerwca 2024 r. uchwała się, co następuje: -----

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia umorzyć dobrowolnie 151.515 (słownie: sto pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset pięćnaście) 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 pięćnaście) 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) 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 piętnaście) złotych, z kwoty 22.803.529,00 (słownie: dwadzieścia dwa miliony osiemset trzy tysiące pięćset dwadzieścia dziewięć) złotych, do kwoty 22.652.014,00 (słownie: dwadzieścia dwa miliony sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące 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.”-----

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 20.803.858 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 91,67% kapitału zakładowego.-----

Ogółem oddano 27.523.858 ważnych głosów.-----

„Za” oddano 27.523.858 głosów.-----

„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----

„Wstrzymujących się” głosów oddano: 0.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała została podjęta.-----

**„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 uchwał Zarządu Spółki nr 45/2024 z dnia 20 maja 2024 r. i nr 52/2024 z dnia 5 czerwca 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 22.803.529,00 (słownie: dwadzieścia dwa miliony osiemset trzy tysiące pięćset dwadzieścia dziewięć) złotych, do kwoty 22.652.014,00 (słownie: dwadzieścia dwa miliony sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące 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 22.652.014,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące czternaście złotych 00/100) i dzieli się na 22.652.014 (słownie: dwadzieścia dwa miliony sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące 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) 109.800 (słownie: sto dziewięć tysięcy osiemset) 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.”-----

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 20.803.858 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 91,67% kapitału zakładowego.-----

Ogółem oddano 27.523.858 ważnych głosów.-----

„Za” oddano 27.523.858 głosów.-----

„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----

„Wstrzymujących się” głosów oddano: 0.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała została podjęta.-----

„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 z tym zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki dla swojej skuteczności wymaga wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 20.803.858 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 91,67% kapitału zakładowego.-----

Ogółem oddano 27.523.858 ważnych głosów.-----

„Za” oddano 27.523.858 głosów.-----

„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----

„Wstrzymujących się” głosów oddano: 0.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała została podjęta.-----

„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 uchwał Zarządu BEST S.A. nr 45/2024 z dnia 20 maja 2024 r. i nr 52/2024 z dnia 5

czerwca 2024 r. w związku z emisją 109.800 sztuk akcji serii J w ramach kapitału docelowego;-----

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;-----
uchwała 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 .”-----

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 20.803.858 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 91,67% kapitału zakładowego.-----

Ogółem oddano 27.523.858 ważnych głosów.-----

„Za” oddano 27.523.858 głosów.-----

„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----

„Wstrzymujących się” głosów oddano: 0.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała została podjęta.-----

ROCZNE SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ W BEST S.A. ZA ROK 2023

WSTĘP

Roczne sprawozdanie o wynagrodzeniach w BEST S.A. za rok 2023 (dalej „**Sprawozdanie**”) zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą BEST S.A. (dalej „**Spółka**” lub „**BEST**”) na podstawie art. 90g ustaw z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2022.2554 t.j. z dnia 2022.12.09) (dalej „**Ustawa**”) z uwzględnieniem postanowień Polityki wynagrodzeń dla członków Zarządu BEST S.A. oraz członków Rady Nadzorczej BEST S.A. przyjętej uchwałą nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 czerwca 2020 r. z uwzględnieniem późniejszych zmian (aktualny tekst jednolity został przyjęty uchwałą nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2022 r.) (dalej „**Polityka**” lub „**Polityka Wynagrodzeń**”).

W dniu 7 czerwca 2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło na podstawie art. 395 §2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 Ustawy uchwałę nr 18 pozytywnie opiniując Sprawozdanie o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2022. Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie wydało żadnych rekomendacji w zakresie zmian Polityki lub ww. sprawozdania.

Celem Sprawozdania jest przedstawienie całościowego przeglądu wynagrodzeń, łącznie ze wszystkimi świadczeniami, otrzymanymi przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej, zgodnie z Polityką Wynagrodzeń.

Polityka Wynagrodzeń przyjmuje za cel ustanowienie zasad wynagradzania osób wchodzących w skład Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, w taki sposób, aby zapewnić ich wysokie zaangażowanie w efektywną realizację celów strategicznych, motywować do dbałości o długoterminowe interesy Spółki i tym samym zapewnić stabilność jej funkcjonowania.

Spółka posiada i wykorzystuje różne narzędzia finansowe i pozafinansowe, dzięki którym dba o adekwatność wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej. Czynnikiem wspierającym sprawowanie efektywnego zarządzania i nadzoru, biorąc pod uwagę długoterminowe interesy Spółki oraz jej stabilność, jest ustalenie wytycznych dotyczących relacji pomiędzy stałą i zmienną częścią wynagrodzeń członków Zarządu, zachowanie proporcji wynagrodzeń względem wynagrodzeń pracowników, jak również przyznawania członkom Rady Nadzorczej wyłącznie stałego wynagrodzenia.

Niniejsze sprawozdanie obejmuje następujących członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, pełniących swoje funkcje w okresie sprawozdawczym, tj. w roku obrotowym 2023:

- Krzysztof Borusowski – Prezes Zarządu
- Marek Kucner – Wiceprezes Zarządu
- Maciej Bardan – Członek Zarządu
- Leszek Pawłowicz – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (do 7.06.2023 Przewodniczący Rady Nadzorczej, następnie Członek Rady Nadzorczej, a od 22.08.2023 Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej)
- Hubert Janiszewski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (do 7.06.2023)
- Mirosław Gronicki – Członek Rady Nadzorczej
- Dariusz Filar – Przewodniczący Rady Nadzorczej (do 22.08.2023 Członek Rady Nadzorczej a następnie Przewodniczący Rady Nadzorczej)
- Wacław Nitka – Członek Rady Nadzorczej

- Maciej Matusiak – Członek Rady Nadzorczej
- Eva Sudol - Członek Rady Nadzorczej

Wszystkie wartości prezentowane w Sprawozdaniu są podane w złotych (PLN) oraz są kwotami brutto.

DANE SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE WYNAGRODZEŃ:

I. WYSOKOŚĆ CAŁKOWITEGO WYNAGRODZENIA W PODZIALE NA SKŁADNIKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 90D UST. 3 PKT 1, ORAZ WZAJEMNE PROPORCJE MIĘDZY TYMI SKŁADNIKAMI WYNAGRODZENIA.

1. ROK 2023

1.1. Wynagrodzenie całkowite dla członków Zarządu przedstawia poniższa tabela, a poszczególne składniki wynagrodzenia opisane są w kolejnych punktach. Ponadto członkowie Zarządu otrzymali świadczenia niepieniężne opisane w punkcie 1.4

Borusowski Krzysztof	420 000
Kucner Marek	420 000
Bardan Maciej	431 398

1.2. Wynagrodzenie stałe członków Zarządu, o którym mowa w par. 4 ust. 1 Polityki:

Borusowski Krzysztof	420 000
Kucner Marek	420 000
Bardan Maciej	420 000

1.3. Prawo do udziału w programie motywacyjnym gdzie uprawnieni członkowie Zarządu posiadali prawo do objęcia (i) warrantów subskrypcyjnych a następnie akcji BEST emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych lub (ii) akcji BEST emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

Dla okresu sprawozdawczego, z dniem 29.06.2022 zostały ustanowione dwa program motywacyjne, na podstawie których uprawnieni członkowie Zarządu nabyli prawo do objęcia (i) warrantów subskrypcyjnych a następnie akcji BEST emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych lub (ii) akcji BEST emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

W wyniku spełnienia warunków określonych w regulaminach ww. programów motywacyjnych, uprawnieni członkowie Zarządu objęli:

- 1) W dniu 19 lipca 2023 r. Krzysztof Borusowski objął 30.000 warrantów subskrypcyjnych serii D, Marek Kucner objął 30.000 warrantów subskrypcyjnych serii D, Maciej Bardan objął 30.000 warrantów subskrypcyjnych serii D. Każdy z warrantów upoważnia do zamiany w 2027 r. na jedną akcję serii H na warunkach określonych w programie.
- 2) W dniu 25 kwietnia 2023 r. Krzysztof Borusowski objął 53.000 akcji serii I, Marek Kucner objął 53.000 akcji serii I, Maciej Bardan objął 22.500 akcji serii I.

1.4. Dodatkowe wynagrodzenie oraz inne świadczenia pieniężne i niepieniężne, o których mowa w par. 9 Polityki:

	Współfinansowanie opieki medycznej	Współfinansowanie programu MyBenefit	Używanie samochodów służbowych do celów służbowych i prywatnych	Używanie telefonów służbowych do celów służbowych i prywatnych	Udział w szkoleniach, seminariach, konferencjach branżowych	Podróże w celach służbowych	Inne świadczenia związane z podnoszeniem kwalifikacji	Premia uznaniowa	Odprawa
Borusowski Krzysztof	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE
Kucner Marek	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE
Bardan Maciej	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	11 398	NIE

W zakresie opieki medycznej, w ramach zryczałtowanej kwoty współfinansowanej przez Spółkę, uprawnionymi do korzystania ze świadczeń medycznych są również osoby najbliższe członkom Zarządu (w rozumieniu art. 90g ust. 5 Ustawy), tj. Krzysztofowi Borusowskiemu, Markowi Kucnerowi i Maciejowi Bardanowi.

2.1. Wynagrodzenie stałe członków Rady Nadzorczej, o którym mowa w par. 10 Polityki Wynagrodzeń:

	Wynagrodzenie roczne	Średnie wynagrodzenie miesięczne
Filar Dariusz	94 040	7 837
Gronicki Mirosław	81 867	6 822
Janiszewski Hubert	39 250	6 542
Matusiak Maciej	75 383	6 282
Nitka Waław	81 867	6 822
Pawłowicz Leszek	88 467	7 372
Eva Sudol	43 983	6 283

Ponadto zgodnie z paragrafem 10 ust. 8 Polityki wynagrodzeń, Spółka ponosi koszty związane z udziałem członków Rady Nadzorczej w jej pracach.

II. WYJAŚNIENIE SPOSOBU, W JAKI CAŁKOWITE WYNAGRODZENIE JEST ZGODNE Z PRZYJĘTĄ POLITYKĄ WYNAGRODZEŃ, W TYM, W JAKI SPOSÓB PRZYCZYNIĄ SIĘ DO OSIĄGNIĘCIA DŁUGOTERMINOWYCH WYNIKÓW SPÓŁKI.

Zgodnie z paragrafem 7 ust. 4 Polityki Wynagrodzeń, wynagrodzenie stałe członków Zarządu nie może przekraczać 15-krotności średniego rocznego wynagrodzenia zasadniczego Pracownika Spółki, niebędącego członkiem Zarządu lub Rady Nadzorczej obliczonego za ostatni rok kalendarzowy, poprzedzający wypłatę wynagrodzenia.

15-krotność średniego rocznego wynagrodzenia zasadniczego Pracownika za 2022	Wynagrodzenie stałe członka Zarządu
1 147 383	420 000

Tym samym wynagrodzenia stałe członków Zarządu spełniały te kryteria.

Opisane powyżej ograniczenie wysokości części stałej i odniesienie jej do średniego rocznego wynagrodzeni zasadniczego Pracownika Spółki niebędącego członkiem Zarządu lub Rady Nadzorczej, wspiera prawidłowe i skuteczne zarządzanie mające na celu realizację długookresowych celów strategicznych i wyników finansowych oraz minimalizowanie podejmowania działań o dużym poziomie ryzyka, co również ma wpływać na realizację długo terminowych interesów, stabilność oraz realizację celów strategicznych BEST Taka struktura wynagrodzenia powoduje większą koncentrację na szerszej i dłuższej perspektywie, przyczynia się do realizacji strategii biznesowej oraz podejmowania decyzji przyczyniających się do stabilnego wzrostu wartości Spółki.

Ponadto w odniesieniu do członków Rady Nadzorczej, zgodnie z par. 10 ust. 6 Polityki Wynagrodzeń, jej członkowie nie otrzymują zmiennych składników wynagrodzenia.

Zgodnie z par. 10 ust. 5 Polityki Wynagrodzeń wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej nie może przekraczać 3-krotności średniego rocznego wynagrodzenia zasadniczego pracowników BEST S.A. niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej za poprzedni rok kalendarzowy poprzedzający wypłatę wynagrodzenia.

3-krotność średniego rocznego wynagrodzenia zasadniczego Pracownika za 2022	Wynagrodzenie stałe członka Rady Nadzorczej
229 477	94 040

W przedstawionym roku parametr ten został zatem spełniony w odniesieniu do każdego z członków Rady Nadzorczej.

W ogólnym zarysie przyjęta Polityka Wynagrodzeń kształtuje wynagrodzenie w taki sposób, że składa się ono z tożsamyh składników, jakie występują w strukturze wynagrodzeń pracowników Spółki nie będących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej. Są nimi:

- wynagrodzenie stałe, płatne miesięcznie w terminie wypłaty dla pracowników,
- wynagrodzenie zmienne,
- premie uznaniowe.

W określeniu wysokości wynagrodzenia stałego kierujemy się, podobnie jak u pracowników, poziomem odpowiedzialności i doświadczenia członków Zarządu. Na takich samych zasadach, jak u pracowników, porównujemy wynagrodzenie członków Zarządu do median rynkowych, które pozyskujemy od współpracujących firm doradczych, dbając o to, by wynagrodzenie było na poziomie do nich zbliżonym, z uwzględnieniem wielkości Spółki i osiągniętych przez nią wyników.

Podobną analogię stosujemy przy wynagrodzeniu zmiennym. Zarówno do wypłaty premii dla członków Zarządu, jak i dla pracowników nie będących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, przyjmowany jest ten sam wskaźnik, który uwalnia pulę premiovą i wyznacza w jakim procencie będzie ona uruchomiona. Zatem realizacja wskaźnika jest wspólnym celem dla członków Zarządu, jak i dla pracowników nie będących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, i tylko osiągnięcie go na odpowiednio wysokim poziomie daje możliwość wypłaty premii dla jednej i drugiej grupy.

Zarówno dla członków Zarządu, jak i dla pracowników nie będących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, istnieje możliwość uzyskania premii uznaniowej. W obydwu przypadkach premie przyznawane są za szczególne osiągnięcia i w sytuacjach wyjątkowego wysiłku poczynionego przez osobę premiovaną. Inicjatorem i zatwierdzającym premie w obydwu przypadkach są osoby nadzorujące pracę: odpowiednio Rada Nadzorcza lub przełożony pracownika.

Członkowie Rady Nadzorczej, którzy otrzymują wynagrodzenie stałe, nie są premiovani w sposób zmienny. Ich wynagrodzenia zależą od funkcji pełnionej w Radzie Nadzorczej. Wynagrodzenia są należne w sposób stały, miesięczny i są wypłacane niezależnie od liczby zwoływanych posiedzeń. Wynagrodzenie Członków Rady nie jest związane z wynikami BEST. Gwarantuje to poczucie stabilności wśród Członków Rady, pozwala im z należytą rozważą i bez zbędnego ryzyka sprawować nadzór nad bieżącą działalnością Spółki oraz działaniami

Zarządu i jego członków, a z drugiej strony pozwala na stały kontakt ze strony Spółki, która w płynny sposób może korzystać z doświadczenia osób pełniących tą funkcję.

III. INFORMACJE NA TEMAT SPOSOBU, W JAKI ZOSTAŁY ZASTOSOWANE KRYTERIA DOTYCZĄCE WYNIKÓW.

Główne kryterium wynikowe w Spółce stanowi skorygowana EBITDA gotówkowa. Jest to KPI uwalniający w Spółce pulę premią dla pracowników nieoperacyjnych objętych systemem premii rocznej. Jej poziom realizacji ściśle określa wysokość puli pozostającej do dyspozycji, a proporcje te są ogłaszane każdorazowo na spotkaniu rocznym Zarządu z Pracownikami.

Wskaźnik ten jest tożsamy z kryterium zastosowanym w programie motywacyjnym, gdzie uprawnieni członkowie Zarządu posiadają prawo do objęcia akcji w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego (par 4 ust.2 (ii) Polityki).

Również w programie motywacyjnym opartym o nabycie praw do objęcia akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych (par 4 ust.2 (i) Polityki), KPI, jaki stanowi w tym przypadku EPS, jest taki sam jak dla wszystkich uczestników programu tj. członków Zarządu jak i pozostałych pracowników kluczowych objętych programem.

W przypadku obydwu programów motywacyjnych % realizacji: odpowiednio EBITDA i EPS ściśle wpływa na liczbę akcji możliwych do objęcia przez uprawnionych członków Zarządu.

IV. INFORMACJA O ZMIANIE, W UJĘCIU ROCZNYM, WYNAGRODZENIA*, WYNIKÓW SPÓŁKI ORAZ ŚREDNIEGO WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW BEST S.A. NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI ZARZĄDU ANI RADY NADZORCZEJ.

	Krzysztof Borusowski	Marek Kucner	Maciej Bardan	Średnie roczne wynagrodzenie Pracowników
2023	420 000	420 000	420 000	90 480
2022	420 000	420 000	306 833	76 492
2021	1 845 687	2 228 530	n/d	68 942
2020	916 451	916 451	n/d	67 860
2019	960 000	960 000	n/d	64 320

* podane kwoty wynagrodzeń dla członków Zarządu stanowią wynagrodzenie całkowite, podane kwoty średnie dla Pracowników to kwoty wynagrodzenia zasadniczego.

	Leszek Pawłowicz	Hubert Janiszewski	Mirosław Gronicki	Dariusz Filar	Wacław Nitka	Maciej Matusiak	Eva Sudol	Średnie roczne wynagrodz. Pracowników
2023	88 467	39 250	81 867	94 040	81 867	75 383	43 983	90 480
2022	94 500	82 500	67 000	82 500	67 000	67 000	nd	76 492
2021	84 000	72 000	60 000	72 000	60 000	60 000	nd	68 942
2020	60 903	33 600	52 000	62 051	52 000	29 600	nd	67 860
2019	48 000	nd	48 000	60 000	48 000	nd	nd	64 320

Wyniki Grupy Kapitałowej BEST za lata obrotowe 2019 - 2023:

	2019	2020	2021	2022	2023
Wynik brutto	24 681	42 377	54 716	155 436	61 003

Wynik netto	19 921	34 773	49 977	142 994	51 075
Skorygowana EBITDA gotówkowa**	173 161	215 500	218 518	200 342	220 244

** bez wyniku KISA

V. WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA OD PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ.

	Kancelaria Radcy Prawnego Rybszleger sp.k.	BEST Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Borusowski Krzysztof	12 000	0
Kucner Marek	12 000	0
Bardan Maciej	12 000	0

Członkowie Zarządu BEST SA korzystali także na podstawie zawartych umów, z samochodów służbowych BEST TFI SA do celów służbowych i prywatnych.

VI. LICZBA PRYZNANYCH LUB ZAOFEROWANYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ GŁÓWNE WARUNKI WYKONYWANIA PRAW Z TYCH INSTRUMENTÓW, W TYM CENĘ I DATĘ WYKONANIA ORAZ ICH ZMIANY.

W dniu 29.06.2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie BEST SA podjęło decyzję o ustanowieniu dwóch programów motywacyjnych. Szczegółowe informacje nt. tych programów znajdują się w pkt. 5.16 Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego BEST SA za 2023 r

W wyniku spełnienia warunków określonych w regulaminach ww. programów motywacyjnych, uprawnionym członkom Zarządu zaoferowano, a członkowie Zarządu objęli:

- 1) W dniu 19 lipca 2023 r. Krzysztof Borusowski objął 30.000 warrantów subskrypcyjnych serii D, Marek Kucner objął 30.000 warrantów subskrypcyjnych serii D, Maciej Bardan objął 30.000 warrantów subskrypcyjnych serii D. Każdy z warrantów upoważnia do zamiany w 2027 r. na jedną akcję serii H na warunkach określonych w programie. Warranty subskrypcyjne były obejmowane nieodpłatnie.
- 2) W dniu 25 kwietnia 2023 r. Krzysztof Borusowski objął 53.000 akcji serii I, Marek Kucner objął 53.000 akcji serii I, Maciej Bardan objął 22.500 akcji serii I. Akcje serii I obejmowane były po cenie 1,00 PLN

VII. INFORMACJE NA TEMAT KORZYSTANIA Z MOŻLIWOŚCI ŻĄDANIA ZWROTU ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA.

W okresie sprawozdawczym nie skorzystano z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE ODSTĘPSTW OD PROCEDURY WDRAŻANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ ORAZ ODSTĘPSTW ZASTOSOWANYCH ZGODNIE Z ART. 90F.

Nie zastosowano odstępstw od wdrażania oraz stosowania Polityki.

IX. UWAGI DODATKOWE:

Członkowie Zarządu oraz członkowie Rady Nadzorczej objęci są polisą ubezpieczeniową. Ma ona charakter grupowy, tj. nie jest przypisana imiennie danej osobie i uwzględnia zmienny skład Zarządu i Rady Nadzorczej. Polisa ubezpieczeniowa obejmuje ochroną osoby wchodzące w skład Zarządu i Rady Nadzorczej w danym okresie.

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 funduszów 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 22.652.014,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące czternaście złotych 00/100) i dzieli się na 22.652.014 (słownie: dwadzieścia dwa miliony sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące 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) 109.800 (słownie: sto dziewięć tysięcy osiemset) 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 obrotom 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 wniósła 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 umarzone.
2. Umorzenie akcji wymaga zgody akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone.
3. Szczegółowe warunki i tryb umarzania 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.

§20

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 Spółka za 2010 rok.