

Gdynia, dnia 25 kwietnia 2017 r.

## **ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY BEST S.A.**

Działając w imieniu Zarządu BEST S.A. wnosimy o podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A. uchwał w następujących sprawach:

- 1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r. i sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2016 r.;
- 2) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BEST S.A. za 2016 r. i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki BEST S.A. w 2016 r.;
- 3) udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2016 r.;
- 4) wyboru Rady Nadzorczej na kolejną kadencję;
- 5) zmiany w zakresie wynagrodzenia Rady Nadzorczej.

### **UZASADNIENIE**

#### **Ad. 1. – 3.**

Uchwały w sprawach objętych pkt 1 – 3 powyżej stanowią realizację uprawnień i jednocześnie obowiązków Walnego Zgromadzenia przewidzianych w art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Odnosząc się do sprawozdań finansowych, zarówno jednostkowego, jak i skonsolidowanego podkreślamy, że zostały one sporządzone w zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Fakt ten potwierdził zarówno audytor zewnętrzny Spółki, który wydał opinię bez zastrzeżeń, jak i Rada Nadzorcza BEST S.A., która stwierdziła tę okoliczność w pisemnym sprawozdaniu z oceny sprawozdań finansowych, którego treść udostępniona została akcjonariuszom wraz z raportem bieżącym o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Odnosząc się do kwestii absolutorium członkowie organów BEST S.A. oceniają, iż wykonywali ciężące na ich obowiązki i uprawnienia w sposób należyty, zgodny z przepisami prawa oraz wykazywali zaangażowanie w działanie na rzecz rozwoju Spółki, co potwierdza m. in. treść sprawozdań sporządzonych przez te organy oraz innych dokumentów dotyczących sytuacji Spółki sporządzonych zgodnie z wymogami Zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

**W związku z powyższym wnosimy o zatwierdzenie ww. sprawozdań finansowych, sprawozdań z działalności organów oraz udzielenie absolutorium wszystkim członkom organów spółki, którzy pełnili te funkcje w 2016 r.**

**Ad. 4.**

W związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej powołanej w dniu 18 kwietnia 2014 r. na okres wspólnej 3-letniej kadencji konieczne jest powołanie Rady na kolejną kadencję, z uwagi na wygaśnięcie mandatów członków Rady Nadzorczej z dniem odbycia się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016, będący ostatnim pełnym rokiem obrotowym pełnienia funkcji przez obecną Radę Nadzorczą.

**Ad. 5.**

Zarząd podczas posiedzenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamierza przedstawić akcjonariuszom propozycję zmiany systemu wynagradzania członków Rady Nadzorczej, tak aby odzwierciedlał on zwiększone zaangażowanie członków Rady w jej prace oraz prace jej Komitetów, w szczególności wynikające z dynamicznego rozwoju Spółki, jak również aby uwzględnił on rosnący zakres odpowiedzialności członków Rady Nadzorczej z tytułu pełnionej funkcji.

**Mając na uwadze powyższe uzasadnienia wnosimy o podjęcie uchwał zgodnie z zaproponowanym brzmieniem.**

.....  
Marek Kucner  
Wiceprezes Zarządu

.....  
Barbara Rudziks  
Członek Zarządu

.....  
Jacek Zawadzki  
Członek Zarządu