

**PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BEST S.A.  
ZWOŁANE NA DZIEŃ 8 WRZEŚNIA 2020 R.**

PROJEKT UCHWAŁY DOTYCZĄCY PUNKTU 2 PORZĄDKU OBRAD:

**Uchwała nr [ ]**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.**  
**z dnia 8 września 2020 roku**  
**w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne 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**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią [ ].

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DOTYCZĄCY PUNKTU 4 PORZĄDKU OBRAD:

**Uchwała nr [ ]**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.**  
**z dnia 8 września 2020 roku**  
**w przedmiocie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 14 ust. 1 lit. b) Regulaminu Walnego Zgromadzenia BEST S.A., uchwała co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A. wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

- 1) [ ];
- 2) [ ];
- 3) [ ].

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DOTYCZĄCY PUNKTU 5 PORZĄDKU OBRAD:

**Uchwała nr [ ]**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.**  
**z dnia 8 września 2020 roku**  
**w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne 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.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z dnia 16 listopada 2015 roku w przedmiocie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki na lata 2015-2018 zmienionej uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z dnia 25 marca 2016 roku w sprawie zmiany uchwały w przedmiocie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki na lata 2015-2018.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z dnia 25 marca 2016 r. w przedmiocie: (i) emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z prawem objęcia akcji serii E, (ii) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, (iii) wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B i prawa poboru akcji serii E, (iv) upoważnienia dla organów Spółki oraz (v) zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z dnia 27 października 2016 r. w przedmiocie przyjęcia Programu Motywacyjnego (Akcyjnego) II dla członka Zarządu Spółki na lata 2016 – 2018.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z dnia 27 października 2016 r. w przedmiocie: (i) emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z prawem objęcia akcji serii F, (ii) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, (iii) wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C i prawa poboru akcji serii F, (iv) upoważnienia dla organów Spółki.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DOTYCZĄCY PUNKTU 6 PORZĄDKU OBRAD:

**Uchwała nr [ ]**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.**  
**z dnia 8 września 2020 r.**

**w przedmiocie zmiany uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z dnia 16 listopada 2015 roku w przedmiocie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki na lata 2015-2018 zmienionej uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z dnia 25 marca 2016 roku w sprawie zmiany uchwały w przedmiocie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki na lata 2015-2018**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A. postanawia dokonać zmiany uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z dnia 16 listopada 2015 roku w przedmiocie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki na lata 2015-2018 zmienionej uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z dnia 25 marca 2016 roku w sprawie zmiany uchwały w przedmiocie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki na lata 2015-2018 (dalej jako: „**Uchwała**”) poprzez nadanie **§ 2 ust. 3 Uchwały** następującego brzmienia:

*„Program będzie realizowany w latach obrotowych 2015 – 2018, z tym zastrzeżeniem, że osoby uprawnione będą mogły wykonać prawo do objęcia Akcji Serii C wynikające z Warrantów serii A w terminie do sześciu miesięcy po upływie dwunastu miesięcy od przyznania im Warrantów za pierwszy rok obrotowy obowiązywania Programu Motywacyjnego (rok 2015) albo podjęcia przez Radę Nadzorczą decyzji o nieprzyznawaniu Warrantów za ten rok, nie później jednak niż do 31 grudnia 2017 r., natomiast prawo do objęcia Akcji Serii E wynikające z Warrantów serii B osoby uprawnione będą mogły wykonać w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r.”*

**§ 2**

**Upoważnienie dla Rady Nadzorczej BEST S.A.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A. upoważnia Radę Nadzorczą BEST S.A. do dokonania zmian Regulaminu Programu Motywacyjnego (Akcyjnego) dla członków Zarządu BEST S.A. na lata 2015 – 2018 w sposób uwzględniający postanowienia niniejszej Uchwały, w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od dnia powzięcia niniejszej Uchwały.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DOTYCZĄCY PUNKTU 7 PORZĄDKU OBRAD:

**Uchwała nr [ ]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.  
z dnia 8 września 2020 r.**

**w przedmiocie zmiany uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z dnia 25 marca 2016 r. w przedmiocie: (i) emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z prawem objęcia akcji serii E, (ii) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, (iii) wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B i prawa poboru akcji serii E, (iv) upoważnienia dla organów Spółki oraz (v) zmiany Statutu Spółki.**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A. postanawia dokonać zmiany uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z dnia 25 marca 2016 r. w przedmiocie: (i) emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z prawem objęcia akcji serii E, (ii) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, (iii) wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B i prawa poboru akcji serii E, (iv) upoważnienia dla organów Spółki oraz (v) zmiany Statutu Spółki (dalej jako: „**Uchwała**”) poprzez nadanie:

**a) § 1 ust. 8 Uchwały** następującego brzmienia:

*„Szczegółowa treść Warrantów, warunki dotyczące zasad obejmowania oraz wykonania praw z Warrantów, podział Warrantów na transe, zostały określone w regulaminie programu motywacyjnego, który został uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółki w oparciu o założenia przyjęte w uchwale nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki na lata 2015 – 2018 zmienionej uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z dnia 25 marca 2016 roku w sprawie zmiany uchwały w przedmiocie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki na lata 2015-2018 („**Regulamin Programu Motywacyjnego**”), z uwzględnieniem zmian które zostaną dokonane na podstawie uchwały nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z dnia 8 września 2020 r. w przedmiocie zmiany uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z dnia 16 listopada 2015 roku w przedmiocie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki na lata 2015-2018 zmienionej uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z dnia 25 marca 2016 roku w sprawie zmiany uchwały w przedmiocie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki na lata 2015-2018.”*

**b) § 1 ust. 12 Uchwały** następującego brzmienia:

*„Osoby uprawnione będą mogły wykonać prawo do objęcia Akcji Serii E wynikające z Warrantów w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r.”*

**c) § 1 ust. 14 Uchwały** następującego brzmienia:

*„Właściwie, zgodnie z niniejszą uchwałą zmienioną uchwałą nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z dnia 8 września 2020 r. w przedmiocie zmiany uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z dnia 25 marca 2016 r. w przedmiocie: (i) emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z prawem objęcia akcji serii E, (ii) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, (iii) wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B i prawa poboru akcji serii E, (iv) upoważnienia dla organów Spółki oraz (v) zmiany Statutu Spółki; uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z dnia 16 listopada 2015 roku w przedmiocie przyjęcia Programu*

Motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki na lata 2015-2018 zmienioną uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z dnia 25 marca 2016 roku w sprawie zmiany uchwały w przedmiocie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki na lata 2015-2018 i uchwałą nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z dnia 8 września 2020 r. w przedmiocie zmiany uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z dnia 16 listopada 2015 roku w przedmiocie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki na lata 2015-2018 zmienionej uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z dnia 25 marca 2016 roku w sprawie zmiany uchwały w przedmiocie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki na lata 2015-2018 oraz przepisami prawa, organy Spółki upoważnione są do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z emisją i przydziałem Warrantów, w szczególności do:

- a. skierowania propozycji nabycia Warrantów do osób uprawnionych,
- b. przyjęcia oświadczenia o nabyciu Warrantów,
- c. wystawienia Warrantów,
- d. prowadzenia depozytu Warrantów,
- e. innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień: (i) uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z dnia 16 listopada 2015 roku w przedmiocie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki na lata 2015-2018, (ii) uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z dnia 25 marca 2016 roku w sprawie zmiany uchwały w przedmiocie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki na lata 2015-2018, (iii) uchwały nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z dnia 8 września 2020 r. w przedmiocie zmiany uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z dnia 16 listopada 2015 roku w przedmiocie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki na lata 2015-2018 zmienionej uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z dnia 25 marca 2016 roku w sprawie zmiany uchwały w przedmiocie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki na lata 2015-2018, (iv) uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z dnia 25 marca 2016 r. w przedmiocie: (i) emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z prawem objęcia akcji serii E, (ii) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, (iii) wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B i prawa poboru akcji serii E, (iv) upoważnienia dla organów Spółki oraz (v) zmiany Statutu Spółki oraz (v) uchwały nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z dnia 8 września 2020 r. w przedmiocie zmiany uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z dnia 25 marca 2016 r. w przedmiocie: (i) emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z prawem objęcia akcji serii E, (ii) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, (iii) wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B i prawa poboru akcji serii E, (iv) upoważnienia dla organów Spółki oraz (v) zmiany Statutu Spółki."

**d) § 2 ust. 4 Uchwały** następującego brzmienia:

*„Prawo do objęcia Akcji Serii E będzie mogło być wykonane przez posiadaczy Warrantów na warunkach określonych w § 1 niniejszej uchwały w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r.”*

**e) § 2 ust. 5 Uchwały** następującego brzmienia:

*„Prawo do objęcia Akcji Serii E będzie przysługiwać wyłącznie osobom uprawnionym posiadającym Warranty, tj. osobom objętym Programem Motywacyjnym utworzonym na podstawie: (i) uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z dnia 16 listopada 2015 roku w przedmiocie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki na lata 2015-2018, (ii) uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z*

*dnia 25 marca 2016 roku w sprawie zmiany uchwały w przedmiocie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki na lata 2015-2018, (iii) uchwały nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z dnia 8 września 2020 r. w przedmiocie zmiany uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z dnia 16 listopada 2015 roku w przedmiocie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki na lata 2015-2018 zmienionej uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z dnia 25 marca 2016 roku w sprawie zmiany uchwały w przedmiocie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki na lata 2015-2018, zgodnie z treścią niniejszej uchwały zmienionej uchwałą nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z dnia 8 września 2020 r. w przedmiocie zmiany uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z dnia 25 marca 2016 r. w przedmiocie: (i) emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z prawem objęcia akcji serii E, (ii) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, (iii) wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B i prawa poboru akcji serii E, (iv) upoważnienia dla organów Spółki oraz (v) zmiany Statutu Spółki oraz Regulaminu Programu Motywacyjnego, który został przyjęty przez Radę Nadzorczą, z uwzględnieniem zmian które zostaną dokonane na podstawie uchwały nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z dnia 8 września 2020 r. w przedmiocie zmiany uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z dnia 16 listopada 2015 roku w przedmiocie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki na lata 2015-2018 zmienionej uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z dnia 25 marca 2016 roku w sprawie zmiany uchwały w przedmiocie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki na lata 2015-2018.”*

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



PROJEKT UCHWAŁY DOTYCZĄCY PUNKTU 8 PORZĄDKU OBRAD:

**Uchwała nr [ ]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.  
z dnia 8 września 2020 r.**

**w przedmiocie zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z dnia 27 października 2016 r. w przedmiocie przyjęcia Programu Motywacyjnego (Akcyjnego) II dla członka Zarządu Spółki na lata 2016 – 2018**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A. postanawia dokonać zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z dnia 27 października 2016 roku w przedmiocie przyjęcia Programu Motywacyjnego (Akcyjnego) II dla członków Zarządu Spółki na lata 2016-2018 (dalej jako: „**Uchwała**”) poprzez nadanie **§ 2 ust. 3 Uchwały** następującego brzmienia:

*„Program będzie realizowany w latach obrotowych 2016 – 2018, z tym zastrzeżeniem, że osoba uprawniona będzie mogła wykonać prawo do objęcia Akcji Serii F wynikające z Warrantów w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r.”*

**§ 2**

**Upoważnienie dla Rady Nadzorczej BEST S.A.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A. upoważnia Radę Nadzorczą BEST S.A. do dokonania zmian Regulaminu Programu Motywacyjnego (Akcyjnego) II dla członka Zarządu BEST S.A. na lata 2016 – 2018 w sposób uwzględniający postanowienia niniejszej Uchwały, w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od dnia powzięcia niniejszej Uchwały.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DOTYCZĄCY PUNKTU 9 PORZĄDKU OBRAD:

**Uchwała nr [ ]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.  
z dnia 8 września 2020 r.**

**w przedmiocie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z dnia 27 października 2016 r. w przedmiocie: (i) emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z prawem objęcia akcji serii F, (ii) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, (iii) wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C i prawa poboru akcji serii F, (iv) upoważnienia dla organów Spółki**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A. postanawia dokonać zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z dnia 27 października 2016 r. w przedmiocie: (i) emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z prawem objęcia akcji serii F, (ii) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, (iii) wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C i prawa poboru akcji serii F, (iv) upoważnienia dla organów Spółki (dalej jako: „Uchwała”) poprzez nadanie:

**f) § 1 ust. 8 Uchwały** następującego brzmienia:

*„Szczegółowa treść Warrantów, warunki dotyczące zasad obejmowania oraz wykonania praw z Warrantów, podział Warrantów na transze, zostały określone w regulaminie programu motywacyjnego, który został uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółki w oparciu o założenia przyjęte w uchwale nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego (Akcyjnego) II dla członka Zarządu Spółki na lata 2016 – 2018 („Regulamin Programu Motywacyjnego II”), z uwzględnieniem zmian które zostaną dokonane na podstawie uchwały nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z dnia 8 września 2020 r. w przedmiocie zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z dnia 27 października 2016 r. w przedmiocie przyjęcia Programu Motywacyjnego (Akcyjnego) II dla członka Zarządu Spółki na lata 2016 – 2018.”*

**g) § 1 ust. 12 Uchwały** następującego brzmienia:

*„Osoba uprawniona będzie mogła wykonać prawo do objęcia Akcji Serii F wynikające z Warrantów w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r.”*

**h) § 1 ust. 14 Uchwały** następującego brzmienia:

*„Właściwie, zgodnie z niniejszą uchwałą zmienioną uchwałą nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z dnia 8 września 2020 r. w przedmiocie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z dnia 27 października 2016 r. w przedmiocie: (i) emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z prawem objęcia akcji serii F, (ii) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, (iii) wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C i prawa poboru akcji serii F, (iv) upoważnienia dla organów Spółki; uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z dnia 27 października 2016 roku w przedmiocie przyjęcia Programu Motywacyjnego (Akcyjnego) II dla członków Zarządu Spółki na lata 2015-2018 zmienioną uchwałą nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z dnia 8 września 2020 r. w przedmiocie zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z dnia 27 października 2016 r. w przedmiocie przyjęcia Programu Motywacyjnego (Akcyjnego) II dla członka Zarządu Spółki na lata 2016 – 2018 oraz przepisami prawa, organy Spółki*

upoważnione są do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z emisją i przydziałem Warrantów, w szczególności do:

- f. skierowania propozycji nabycia Warrantów do osoby uprawnionej,
- g. przyjęcia oświadczenia o nabyciu Warrantów,
- h. wystawienia Warrantów,
- i. prowadzenia depozytu Warrantów,
- j. innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień: (i) uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z dnia 27 października 2016 r. w przedmiocie przyjęcia Programu Motywacyjnego (Akcyjnego) II dla członka Zarządu Spółki na lata 2016 – 2018, (ii) uchwały nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z dnia 8 września 2020 r. w przedmiocie zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z dnia 27 października 2016 r. w przedmiocie przyjęcia Programu Motywacyjnego (Akcyjnego) II dla członka Zarządu Spółki na lata 2016 – 2018, (iii) uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z dnia 27 października 2016 r. w przedmiocie: (i) emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z prawem objęcia akcji serii F, (ii) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, (iii) wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C i prawa poboru akcji serii F, (iv) upoważnienia dla organów Spółki oraz (iv) uchwały nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z dnia 8 września 2020 r. w przedmiocie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z dnia 27 października 2016 r. w przedmiocie: (i) emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z prawem objęcia akcji serii F, (ii) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, (iii) wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C i prawa poboru akcji serii F, (iv) upoważnienia dla organów Spółki.”

**i) § 2 ust. 4 Uchwały** następującego brzmienia:

„Prawo do objęcia Akcji Serii F będzie mogło być wykonane przez posiadacza Warrantów na warunkach określonych w § 1 niniejszej uchwały w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r.”

**j) § 2 ust. 5 Uchwały** następującego brzmienia:

„Prawo do objęcia Akcji Serii F będzie przysługiwać wyłącznie osobie uprawnionej posiadającej Warranty, tj. osobie objętej Programem Motywacyjnym II utworzonym na podstawie: (i) uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z dnia 27 października 2016 r. w przedmiocie przyjęcia Programu Motywacyjnego (Akcyjnego) II dla członka Zarządu Spółki na lata 2016 – 2018, (ii) uchwały nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z dnia 8 września 2020 r. w przedmiocie zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z dnia 27 października 2016 r. w przedmiocie przyjęcia Programu Motywacyjnego (Akcyjnego) II dla członka Zarządu Spółki na lata 2016 – 2018, zgodnie z treścią niniejszej uchwały zmienionej uchwałą nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z dnia 8 września 2020 r. w przedmiocie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z dnia 27 października 2016 r. w przedmiocie: (i) emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z prawem objęcia akcji serii F, (ii) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, (iii) wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C i prawa poboru akcji serii F, (iv) upoważnienia dla organów Spółki oraz Regulaminu Programu Motywacyjnego II, który został przyjęty przez Radę Nadzorczą, z uwzględnieniem zmian które zostaną dokonane na podstawie uchwały nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z dnia 8 września 2020 r. w przedmiocie zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z dnia 27 października 2016 r. w przedmiocie przyjęcia Programu Motywacyjnego (Akcyjnego) II dla członka Zarządu Spółki na lata 2016 – 2018.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DOTYCZĄCY PUNKTU 10 PORZĄDKU OBRAD:

**Uchwała nr [ ]**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.**  
**z dnia 8 września 2020 r.**  
**w przedmiocie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A. na podstawie art. 392 § 1 KSH oraz § 13 ust. 2 pkt 10 Statutu BEST S.A. ustala wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej BEST S.A. w następującej wysokości:

- 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej – 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych) brutto miesięcznie;
- 2) każdy z pozostałych członków Rady Nadzorczej – 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) brutto miesięcznie;
- 3) Przewodniczący Komitetu Audytu – dodatek funkcyjny w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) brutto miesięcznie.

**§ 2**

Wynagrodzenia, o których mowa w § 1 niniejszej Uchwały będą wypłacane z dołu do 10 (dziesiątego) dnia miesiąca kalendarzowego za miesiąc poprzedni. W przypadku, gdy członek Rady Nadzorczej BEST S.A. będzie pełnił swoją funkcję przez niepełny miesiąc kalendarzowy, wynagrodzenie o którym mowa powyżej zostanie wypłacone proporcjonalnie do czasu pełnienia funkcji w danym miesiącu.

**§ 3**

Uchylona zostaje uchwała nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z dnia 22 maja 2017 r. w przedmiocie zmiany zasad i wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom Rady Nadzorczej BEST S.A. wraz ze wszystkimi uchwałami ją zmieniającymi.

**§ 4**

Wynagrodzenia, o których mowa w § 1 niniejszej Uchwały przysługują członkom Rady Nadzorczej BEST S.A. począwszy od dnia 1 września 2020 r.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.