

Gdynia, dnia 23 maja 2011 r.

**SRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ BEST S.A.  
Z DZIAŁALNOŚCI W 2010 ROKU**

- I. W 2010 roku Rada Nadzorcza BEST S.A. zebrała się trzykrotnie: (i) w dniu 7.06.2010 r., (ii) w dniu 9.06.2010 r. oraz (iii) w dniu 8.12.2010 r. Ponadto w dniach 7.01.2010 r., 6.04.2010 r., 16.06.2010 r. oraz 27.12.2010 r. Rada Nadzorcza podejmowała uchwały w trybie obiegowym.
- II. W dniu 7.01.2010 r. Rada Nadzorcza podjęła w trybie obiegowym uchwałę w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zarządu BEST S.A. uchwalonego przez Zarząd Spółki w dniu 7 stycznia 2010 r.
- III. W dniu 8.02.2010 r. z pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej zrezygnował prof. Jan Winiecki, z uwagi na powołanie go w skład Rady Polityki Pieniężnej NBP.
- IV. W dniu 6.04.2010 r. została podjęta przez Radę Nadzorczą w trybie obiegowym uchwała w sprawie zatwierdzenia porządku obrad i projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A., które odbyło się w dniu 30.04.2010 r.
- V. Na posiedzeniu w dniu 7.06.2010 r., które odbyło się w trybie telekonferencji, Rada Nadzorcza pojęła uchwałę w sprawie odroczenia posiedzenia Rady Nadzorczej do 9.06.2010 r.
- VI. Na posiedzeniu w dniu 9.06.2010 roku Rada Nadzorcza zapoznała się:
  - ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2009 i skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej BEST S.A. za rok obrotowy 2009,
  - ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2009 r. oraz sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej BEST S.A. w 2009 r.,
  - z wnioskiem Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2009 r.,
  - opinią biegłego rewidenta.

Następnie Rada Nadzorcza zapoznała się z rekomendacją Komitetu Audytu, sprawozdaniem Komitetu Wynagrodzeń oraz sprawozdaniem audytora wewnętrznego za rok obrotowy 2009.

Po dokonaniu oceny sprawozdań finansowych oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2009 r. Rada Nadzorcza przyjęła i zatwierdziła:

- sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania z działalności BEST S.A. oraz Grupy Kapitałowej BEST S.A. w roku 2009,
- sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2009 r.,
- sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu w 2009 r.,
- przedstawiony przez Zarząd porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. oraz projekty uchwał tego Zgromadzenia.

Ponadto Rada Nadzorcza:

- dokonała wyboru Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, a także członka Komitetu Wynagrodzeń wobec ustąpienia z Rady Nadzorczej prof. Jana Winickiego.
  - dokonała wyboru swojego przedstawiciela, w osobie Katarzyny Borusowskiej, na Zwyczajne Walne Zgromadzenia, które odbyło się w dniu 24.06.2010 r.,
- VII. W dniu 16.06.2010 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w przedmiocie wyrażenia zgody na udzielenie przez BEST S.A. poręczenia zobowiązaniom BEST II Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Gdyni z tytułu planowanej emisji obligacji.
- VIII. Na posiedzeniu w dniu 8.12.2010 roku Rada Nadzorcza:
- omówiła wyniki finansowe Spółki za pierwsze półrocze 2010 r. oraz przeanalizowała sprawozdanie finansowe Spółki za III kwartał 2010 r.,
  - zapoznała się z przedstawionym przez Zarząd Spółki informacjami dotyczącymi bieżącego funkcjonowania Spółki, prowadzeniem działalności przez BEST TFI S.A. oraz BEST II NSFIZ,
  - przyjęła uchwałę w przedmiocie ustalenia wysokości wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki, obowiązujących od 1 stycznia 2011 r.,
  - wyraziła zgodę na zbycie przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego we Wrocławiu przy ul. Gnieźnieńskiej 10 wraz z prawem własności budynków i budowli na tym gruncie posadowionych, w tym do jednostki powiązanej,
  - podjęła uchwałę w przedmiocie rozwiązania i zawarcia z Członkami Zarządu umów na używanie samochodów stanowiących własność BEST S.A. dla celów prywatnych na zasadach powszechnie przyjętych dla pracowników Spółki oraz wyznaczenia w tym celu osoby upoważnionej do reprezentowania Spółki,
  - podjęła uchwałę w przedmiocie zatwierdzenia porządku obrad i projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.; które odbyło się 27 grudnia 2010 r.
- IX. W dniu 27 grudnia 2010 r. Rada Nadzorcza podjęła w trybie obiegowym uchwałę w przedmiocie ustalenia wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu BEST S.A.
- X. W ocenie Rady Nadzorczej, Rada w 2010 r. wykonała swoje obowiązki w sposób należyty. Na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania Rada nie posiada informacji by akcjonariusze lub Zarząd zgłaszali jakiegokolwiek zastrzeżenia dotyczące działalności lub funkcjonowania Rady Nadzorczej. Nadmienić należy, iż wszyscy członkowie Rady Nadzorczej otrzymali na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BEST S.A. w dniu 24.06.2010 r. absolutorium ze sprawowania swoich funkcji.

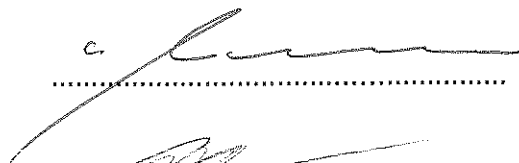
Na dzień sporządzenia sprawozdania w skład Rady Nadzorczej BEST S.A. wchodził:

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej                      Sławomir Lachowski

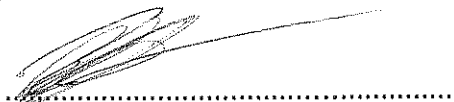
- |                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| 2. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej | dr Bernd Holzapfel             |
| 3. Członek Rady Nadzorczej            | prof. dr hab. Leszek Pawłowicz |
| 4. Członek Rady Nadzorczej            | Bartosz Krużewski              |
| 5. Członek Rady Nadzorczej            | Katarzyna Borusowska           |

W 2010 roku żaden z Członków Rady Nadzorczej nie był delegowany do osobistego wykonywania czynności nadzoru.

Sławomir Lachowski

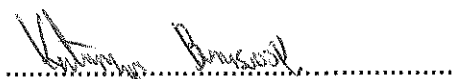


dr Bernd Holzapfel



prof. dr hab. Leszek Pawłowicz .....

Katarzyna Borusowska



Bartosz Marek Krużewski

.....