

**Treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A., które odbyło się w dniu 16 grudnia 2014 r., o godzinie 11.00.**

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. z dnia 16 grudnia 2014 r. w przedmiocie zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 392 §1 ksh oraz §13 ust. 2 pkt 10 Statutu BEST S.A., uchwała się co następuje:

**§ 1**

Zmienia się §1 uchwały nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej, który otrzymuje następujące brzmienie: „Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BEST S.A., na podstawie §13 ust. 2 pkt 10 Statutu BEST S.A., ustala wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej BEST S.A. za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej BEST S.A., w następujący sposób:

- 1) wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej na kwotę 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych) brutto;
- 2) wynagrodzenie pozostałych Członków Rady Nadzorczej BEST S.A. na kwotę 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) brutto.

**§ 2**

W pozostałym zakresie postanowienia uchwały nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z dnia 24 czerwca 2010 r. oraz innych uchwał ją zmieniających pozostają w mocy.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

*W głosowaniu uczestniczyło 5.070.059 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 86,7% kapitału zakładowego.-----*

*Ogółem oddano 6.750.059 ważnych głosów.-----*

*„Za” oddano 6.750.059 głosów.-----*

*„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----*

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

*Sprzeciwów nie zgłoszono.-----*

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. z dnia 16 grudnia 2014 r. w przedmiocie udzielenia**  
**zgody na nabycie akcji Spółki**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BEST S.A. wyraża zgodę na nabycie przez Barbarę Rudziks 13.304 sztuk akcji BEST S.A. („Akcje”) po cenie wynoszącej 4 zł za jedną Akcję, w drodze przyjęcia oferty skierowanej do Barbary Rudziks, zgodnie z §2.

**§ 2**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BEST S.A. upoważnia radcę prawnego Urszulę Rybszleger do złożenia Barbarze Rudziks oferty nabycia Akcji z puli akcji własnych posiadanych przez Spółkę. Termin obowiązywania oferty powinien być nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2014 r.
2. W przypadku przyjęcia przez Barbarę Rudziks oferty, o której mowa w ust. 1, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BEST S.A. upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z realizacją transakcji zbycia Akcji, w szczególności do złożenia wniosku o przeniesienie Akcji z rachunku papierów wartościowych Spółki na rachunek papierów wartościowych Barbary Rudziks.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*W głosowaniu uczestniczyło 5.070.059 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 86,7% kapitału zakładowego.-----*

*Ogółem oddano 6.750.059 ważnych głosów.-----*

*„Za” oddano 6.750.059 głosów.-----*

*„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----*

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

*Sprzeciwów nie zgłoszono.-----*

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. z dnia 16 grudnia 2014 r.**  
**w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie przez BEST S.A. umowy pożyczki z Prezesem Zarządu Spółki -**  
**Krzysztofem Borusowskim**

Na podstawie art. 17 §2 ksh w związku z art. 15 §1 ksh Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BEST S.A. uchwała co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BEST S.A. wyraża zgodę na udzielenie BEST S.A. przez Krzysztofa Borusowskiego – Prezesa Zarządu BEST S.A. pożyczki na warunkach rynkowych, w 78 000 000,00 zł oprocentowanej 3,35% w skali roku, na okres do dnia 31 grudnia 2015 roku.

**§ 2**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BEST S.A. wyznacza i upoważnia radcę prawnego Urszulę Rybszleger do zawarcia w imieniu i na rzecz BEST S.A. umowy pożyczki, o której mowa w §1 niniejszej uchwały.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*W głosowaniu uczestniczyło 5.070.059 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 86,7% kapitału zakładowego.-----*

*Ogółem oddano 6.750.059 ważnych głosów.-----*

*„Za” oddano 6.750.059 głosów.-----*

*„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----*

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

*Sprzeciwów nie zgłoszono.-----*

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. z dnia 16 grudnia 2014 r.**  
**w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie transakcji pomiędzy członkami Zarządu a BEST S.A.**  
**lub spółką zależną od BEST S.A.**

W związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały nr 20 z dnia 18 czerwca 2014 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BEST S.A. uchwała co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BEST S.A. wyraża zgodę na zawarcie przez BEST S.A lub spółkę zależną od BEST S.A. transakcji z członkami Zarządu BEST S.A. – Krzysztofem Borusowskim oraz Markiem Kucnerem, których przedmiotem będzie udzielanie BEST S.A. lub spółce zależnej od BEST S.A. pożyczek lub obejmowanie przez ww. członków Zarządu obligacji emitowanych przez BEST S.A. lub spółkę zależną do BEST S.A.

**§ 2**

Transakcje, o których mowa w §1 zawierane będą na warunkach rynkowych.

**§ 3**

Zgoda, o której mowa w niniejszej uchwale, obowiązuje od dnia wejścia niniejszej uchwały w życie do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. zatwierdzającego sprawozdania finansowe za rok 2015.

**§ 4**

Uchyla się stosowanie wobec Krzysztofa Borusowskiego oraz Marka Kucnera postanowień uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. z dnia 18 czerwca 2014 r. w przedmiocie wyrażenia zgody na nabywanie przez Członków Zarządu Spółki oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki obligacji wyemitowanych przez Spółkę lub spółki zależne od Spółki.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*W głosowaniu uczestniczyło 5.070.059 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 86,7% kapitału zakładowego.-----*

*Ogółem oddano 6.750.059 ważnych głosów.-----*

*„Za” oddano 6.750.059 głosów.-----*

*„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----*

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

*Sprzeciwów nie zgłoszono.-----*

**Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. z dnia 16 grudnia 2014 r.**  
**w przedmiocie umorzenia akcji własnych BEST S.A.**

Na podstawie art. 359 § 1 i § 2 ksh oraz §10 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BEST S.A. uchwała co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BEST S.A. umarza 636.696 (słownie: sześćset trzydzieści sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda, o łącznej wartości nominalnej 2.546.784,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset czterdzieści sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery złote), oznaczonych kodem papierów wartościowych ISIN PLBEST000010, których właścicielem jest BEST S.A. („**Akcje Umarzane**”).

**§ 2**

Akcje Umarzane BEST S.A. nabyła na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. z dnia 28 lipca 2006 r. w skutek połączenia z Trzecim Polskim Funduszem Rozwoju Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w wyniku czego cały majątek tej spółki został przeniesiony na BEST S.A. w drodze sukcesji uniwersalnej.

**§ 3**

Umorzenie następuje bez przyznania jakichkolwiek świadczeń na rzecz BEST S.A. jako akcjonariusza z uwagi na fakt iż Akcje Umarzane są akcjami własnymi BEST S.A., w następujący sposób:

- 1) poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 2.546.784,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset czterdzieści sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery złote) odpowiadającą łącznej wartości nominalnej Akcji Umarzanych, na podstawie odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
- 2) poprzez obniżenie kapitału zapasowego Spółki o kwotę 17.967.561,12 zł (słownie: siedemnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden złotych dwanaście groszy).

**§ 4**

Umorzenie nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki. Kapitał zakładowy Spółki zostanie obniżony o kwotę 2.546.784,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset czterdzieści sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery złote). Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze zmiany Statutu Spółki, dokonanej na podstawie odrębnej uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A., z wyłączeniem postępowania konwokacyjnego uregulowanego w art. 456 ksh z uwagi na postanowienia art. 360 §2 pkt 3 ksh. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki jest skuteczne z chwilą jego wpisania do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*W głosowaniu uczestniczyło 5.070.059 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 86,7% kapitału zakładowego.-----*

Ogółem oddano 6.750.059 ważnych głosów.-----

„Za” oddano 6.750.059 głosów.-----

„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----

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

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

**Uchwała nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. z dnia 16 grudnia 2014 r.**  
**w przedmiocie zmiany oznaczenia serii akcji BEST S.A., obniżenia kapitału zakładowego BEST S.A., zmiany Statutu**  
**BEST S.A. i uchwalenia tekstu jednolitego Statutu BEST S.A.**

Na podstawie art. 455 §1 i §2 ksh w związku z art. 360 § 1 i § 4 ksh oraz § 10 Statutu Spółki, a także art. 430 ksh oraz §13 ust. 2 pkt 1 i pkt 4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BEST S.A. uchwała co następuje:

**§ 1**

Zmienia się dotychczasowe oznaczenie serii akcji BEST S.A. w ten sposób, że:

- 1) 420.000 (słownie: czterysta dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A pierwszej emisji oznacza się jako akcje serii A;
- 2) 5.430.001 (słownie: pięć milionów czterysta trzydzieści tysięcy jeden) akcji na okaziciela, zwykłych, oznaczonych kodem papierów wartościowych ISIN PLBEST000010, tj.:
  - a. 80.000 (słownie: osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A pierwszej emisji,
  - b. 2 (słownie: dwie) akcje na okaziciela serii B pierwszej emisji,
  - c. 49.999 (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii C drugiej emisji,
  - d. 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji na okaziciela serii D trzeciej emisji,
  - e. 3.000.000 (słownie: trzy miliony) akcji na okaziciela serii E czwartej emisji,
  - f. 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii F piątej emisji,oznacza się jako akcje serii B.

**§ 2**

W związku z podjęciem uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. z dnia 16 grudnia 2014 r. w przedmiocie umorzenia akcji własnych BEST S.A., obniża się kapitał zakładowy BEST S.A. przez umorzenie 636.696 (słownie: sześćset trzydzieści sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela, oznaczonych kodem papierów wartościowych ISIN PLBEST000010 o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda, będących akcjami własnymi BEST S.A., z kwoty 23.400.004,00 (słownie: dwadzieścia trzy miliony czterysta tysięcy cztery) złotych do kwoty 20.853.220,00 (słownie: dwadzieścia milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dwadzieścia) złotych, tj. o kwotę 2.546.784,00 (słownie: dwa miliony pięćset czterdzieści sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery) złotych odpowiadającą łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji własnych.

**§ 3**

Obniżenie kapitału zakładowego BEST S.A., o którym mowa w §1 powyżej, dokonywane jest w celu dostosowania wysokości kapitału zakładowego BEST S.A. do łącznej wartości nominalnej akcji BEST S.A. pozostałych po umorzeniu 636.696 (słownie: sześćset trzydzieści sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji własnych BEST S.A., każda o wartości nominalnej 4,00 (słownie: cztery) złote i o łącznej wartości nominalnej 2.546.784,00 (słownie: dwa miliony pięćset czterdzieści sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery) złote.

#### § 4

Obniżenie kapitału zakładowego BEST S.A., o którym mowa w §1 powyżej, następuje w drodze zmiany Statutu BEST S.A. z wyłączeniem postępowania konwokacyjnego uregulowanego w art. 456 ksh z uwagi na postanowienia art. 360 §2 pkt 3 ksh.

#### § 5

W związku ze zmianą oznaczenia serii akcji, o której mowa w §1 oraz obniżeniem kapitału zakładowego BEST S.A., o którym mowa w §2, zmianie ulegają następujące postanowienia Statutu BEST S.A.:

- 1) §7 ust. 1 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:

*1. „Kapitał Zakładowy Spółki wynosi 23.400.004 zł (dwadzieścia trzy miliony czterysta tysięcy cztery złote) i dzieli się na 5.850.001 (pięć milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy i jedną) akcji o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote) każda.”*

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

*„1. Kapitał Zakładowy Spółki wynosi 20.853.220 zł (słownie: dwadzieścia milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dwadzieścia złotych) i dzieli się na 5.213.305 (pięć milionów dwieście trzynaście tysięcy trzysta pięć) akcji o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote) każda.”*

- 2) §7 ust. 3 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:

*„3. Akcje Spółki dzielą się według rodzaju i uprawnień z nimi związanych w sposób następujący:*

- 1) 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela Serii A pierwszej emisji,
- 2) 420.000 (czterysta dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych Serii A pierwszej emisji,
- 3) 2 (dwie) akcje na okaziciela Serii B pierwszej emisji,
- 4) 49.999 (czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii C drugiej emisji,
- 5) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii D trzeciej emisji,
- 6) 3.000.000 (trzy miliony) akcji na okaziciela serii E czwartej emisji,
- 7) 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii F piątej emisji.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

*„3. Akcje Spółki dzielą się według rodzaju i uprawnień z nimi związanych w sposób następujący:*

- 1) 420.000 (czterysta dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A,
- 2) 4.793.305 (słownie: cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta pięć) akcji na okaziciela serii B.”

- 3) §7 ust. 5 i ust. 6 o dotychczasowym brzmieniu:

*„ 5. Akcje Serii B, C, D, E zostały w całości pokryte gotówką.*



6. Akcje Serii F zostały w całości pokryte wkładem niepieniężnym przez wniesienie do Spółki majątku Trzeciego Polskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o., w wyniku połączenia tej spółki z BEST S.A.”

zastępuje się §7 ust. 5 o nowym następującym brzmieniu:

„ 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.”

4) §8 o dotychczasowym brzmieniu:

„§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 serii A o łącznej wartości 2.000.000 zł,
- 2) Malwina Łukomska wniósła do Spółki wkład pieniężny w wysokości 4 zł, obejmując jedną akcję serii B o wartości 4 zł,
- 3) Jerzy Łukomski wniósł do Spółki wkład pieniężny w wysokości 4 zł, obejmując jedną akcję serii B o wartości 4 zł.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§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.”

## § 6

W związku ze zmianami Statutu Spółki opisanymi w §5 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A. uchwała tekst jednolity Statutu BEST S.A., którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

## § 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że dokonywana na jej podstawie zmiana oznaczenia serii akcji, obniżenie kapitału zakładowego BEST S.A. przez umorzenie akcji własnych i zmiana Statutu BEST S.A. są skuteczne z chwilą ich wpisania do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. z dnia 16 grudnia 2014 r. w przedmiocie zmiany oznaczenia serii akcji BEST S.A., obniżenia kapitału zakładowego BEST S.A., zmiany Statutu BEST S.A. i uchwalenia tekstu jednolitego Statutu BEST S.A.

**„STATUT BEST SPÓŁKI AKCYJNEJ  
(tekst jednolity z dnia 16 grudnia 2014 r.)**

**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 funduszy 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 20.853.220 zł (słownie: dwadzieścia milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dwadzieścia złotych) i dzieli się na 5.213.305 (pięć milionów dwieście trzynaście tysięcy trzysta pięć) akcji o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote) każda.
2. Akcje są imienne lub na okaziciela.
3. Akcje Spółki dzielą się według rodzaju i uprawnień z nimi związanych w sposób następujący:
  - 1) 420.000 (czterysta dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A,
  - 2) 4.793.305 (słownie: cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt trzy trzysta pięć) akcji na okaziciela serii B.
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.

§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 wniosła 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.

### **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, Gdańsku, 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 Zarządu,
  - 9) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
  - 10) ustalanie zasad wynagradzania i wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej,
  - 11) inne sprawy, zastrzeżone z mocy przepisów prawa i niniejszego Statutu do decyzji Walnego Zgromadzenia.

## **VI. Rada Nadzorcza**

### §14

Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziewięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji trwającej 3 lata, z zastrzeżeniem § 25 ust. 3.

### §15

Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz jego zastępcę. 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, który określa jej organizację i sposób wykonywania czynności.

### §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 sprawozdań finansowych.
3. 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

Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji trwającej trzy lata.

#### §22

Zarząd działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu. Regulamin określa organizację prac Zarządu, szczegółowe kompetencje Prezesa Zarządu oraz szczegółowy tryb podejmowania decyzji.

#### §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 Spółki za 2010 rok."

*W głosowaniu uczestniczyło 5.070.059 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 86,7% kapitału zakładowego.-----*

*Ogółem oddano 6.750.059 ważnych głosów.-----*

*„Za” oddano 6.750.059 głosów.-----*

*„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----*

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

*Sprzeciwów nie zgłoszono.-----*