

**Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. z dnia 15 czerwca 2015 r.
w przedmiocie podziału akcji BEST S.A., zmiany Statutu BEST S.A.
oraz uchwalenia tekstu jednolitego Statutu BEST S.A.**

Na podstawie art. 430 ksh oraz §13 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwała co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się podziału akcji Spółki w stosunku 1 do 4 poprzez zmianę wartości nominalnej każdej akcji z 4 (cztery) złotych na 1 (jeden) złoty przy jednoczesnym zwiększeniu liczby akcji z 5.213.305 (pięć milionów dwieście trzynaście tysięcy trzysta pięć) sztuk do 20.853.220 (dwadzieścia milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dwadzieścia) sztuk.
2. W związku z podziałem akcji Spółki nie następuje zmiana wysokości kapitału zakładowego Spółki.
3. W wyniku podziału akcji Spółki, o którym mowa w §1 ust. 1, kapitał zakładowy Spółki wynosi 20.853.220 (dwadzieścia milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dwadzieścia) złotych i dzieli się na 20.853.220 (dwadzieścia milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dwadzieścia) akcji każda o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty.
4. Akcje Spółki po podziale uczestniczą w dywidendzie w takim zakresie jak akcje przed podziałem.
5. Prawa wynikające z akcji odpowiednich serii po podziale są tożsame z prawami wynikający z akcji odpowiednich serii przed podziałem.

§ 2

W związku z podziałem akcji, o którym mowa w §1, zmianie ulegają następujące postanowienia Statutu:

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

„§7 ust. 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.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§7 ust. 1. Kapitał Zakładowy Spółki wynosi 20.853.220 zł (dwadzieścia milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dwadzieścia złotych) i dzieli się na 20.853.220 (dwadzieścia milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dwadzieścia) akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.”

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

„§7 ust. 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.”*

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

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

- 1) 1.680.000 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A,*
- 2) 19.173.220 (dziewiętnaście milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście dwadzieścia) akcji na okaziciela serii B.”*

§ 3

W związku ze zmianami Statutu Spółki, o których mowa w §2, uchwalony zostaje tekst jednolity Statutu BEST S.A., którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4

W związku z podziałem akcji, o którym mowa w §1, Zarząd upoważniony zostaje do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji niniejszej uchwały, a w szczególności do:

1. złożenia odpowiednich dokumentów w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. w celu rejestracji podziału akcji,
2. złożenia odpowiednich dokumentów w Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w związku z realizacją procedury podziału akcji.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że dokonywana na jej podstawie zmiana Statutu BEST S.A. jest skuteczna z chwilą jej wpisania do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. z dnia 15 czerwca 2015 r. w przedmiocie podziału akcji BEST S.A., zmiany Statutu BEST S.A. oraz uchwalenia tekstu jednolitego Statutu BEST S.A.

STATUT BEST SPÓŁKI AKCYJNEJ **(tekst jednolity z dnia 15 czerwca 2015 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 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 20.853.220 zł (dwadzieścia milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dwadzieścia złotych) i dzieli się na 20.853.220 (dwadzieścia milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dwadzieścia) 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:
 - 1) 1.680.000 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A,
 - 2) 19.173.220 (dziewiętnaście milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście dwadzieścia) 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."