

**Treść uchwał podjętych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A., które odbyło się w dniu 16 listopada 2015 r., o godzinie 11.00.**

**UCHWAŁA NR 1**  
**NADZWYCAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BEST S.A.**  
**z dnia 16 listopada 2015 r.**  
**w przedmiocie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki na lata 2015 – 2018**

**§ 1**

**Cele i motywy przyjęcia Programu Motywacyjnego**

Mając na uwadze, iż praca członków Zarządu Spółki ma istotny wpływ na jej działalność i perspektywy rozwoju oraz dążąc do wprowadzenia skutecznych mechanizmów motywujących członków Zarządu Spółki do podejmowania działań mających na celu zapewnienie długoterminowego wzrostu wartości Spółki i podmiotów z grupy kapitałowej Spółki, jak również dążąc do wprowadzenia mechanizmów przyczyniających się do zwiększenia stabilizacji kluczowych osób zarządzających Spółką, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje program motywacyjny (dalej: „**Program**” albo „**Program Motywacyjny**”) dla wskazanych w niniejszej uchwale osób.

**§ 2**

**Program Motywacyjny**

1. Osoby uczestniczące w Programie, które spełnią przewidziane w nim warunki, będą uprawnione do nabycia warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A Spółki wyemitowanych w ramach niniejszego Programu w liczbie nie większej niż 648.000 (słownie: sześćset czterdzieści osiem tysięcy) (**Warranty**), inkorporujących prawo do objęcia łącznie nie więcej niż 648.000 (słownie: sześćset czterdzieści osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej po 1 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja („**Akcje Serii C**”).
2. Akcje Serii C będą emitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, przy czym wyłączone będzie prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
3. 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 w terminie do sześciu miesięcy po upływie dwunastu miesięcy od przyznania im Warrantów za ostatni rok obrotowy obowiązywania Programu Motywacyjnego (rok 2018) albo podjęcia przez Radę Nadzorczą decyzji o nieprzyznawaniu Warrantów za ten rok, nie później jednak niż do 31 grudnia 2020 r.
4. Warunkiem objęcia Warrantów przez uczestników Programu wskazanych w §3 poniżej, będzie spełnienie za dany rok obrotowy, w którym będzie realizowany Program Motywacyjny, warunku polegającego na osiągnięciu przez Spółkę określonych wskaźników ekonomicznych w określonym czasie („**KPI**”), które to KPI będą określane przez Radę Nadzorczą Spółki w drodze odrębnych uchwał.

**§ 3**

**Uczestnicy Programu**

Program Motywacyjny będzie skierowany do:

1. Krzysztofa Borusowskiego;
2. Marka Kucnera;
3. Barbary Rudzik.

## § 4

### Realizacja Programu Motywacyjnego

1. Program Motywacyjny zostanie przeprowadzony w latach obrotowych 2015 – 2018.
2. W trakcie realizacji Programu osoby uprawnione uzyskają uprawnienie do objęcia łącznie nie więcej niż 648.000 (słownie: sześćset czterdzieści osiem tysięcy) Akcji Serii C.
3. W celu realizacji praw do objęcia Akcji Serii C w ramach Programu Motywacyjnego Spółka wyemituje Warranty uprawniające do objęcia Akcji Serii C z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
4. Liczba Warrantów emitowana po każdym roku realizacji Programu zostanie ustalona przez Radę Nadzorczą Spółki z zastrzeżeniem, że łączna ich liczba we wszystkich latach realizacji Programu nie może być większa niż 648.000 (słownie: sześćset czterdzieści osiem tysięcy).
5. Warranty będą emitowane w celu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 648.000 zł (słownie: sześćset czterdzieści osiem tysięcy złotych).
6. Warranty wydawane będą osobom uprawnionym nieodpłatnie, zaś każdy Warrant będzie uprawniał do objęcia jednej Akcji Serii C.
7. Emisje Warrantów i Akcji nie będą realizowane w drodze oferty publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1382, z późn. zm.), a liczba osób do których zostanie skierowana oferta nieodpłatnego nabycia Warrantów nie przekroczy 149 osób.
8. Warranty będą niezbywalne na rzecz osoby trzeciej. Warranty podlegają dziedziczeniu.
9. Osoby Uprawnione będą mogły wykonać prawo objęcia Akcji Serii C wynikające z posiadania Warrantów, o ile zostaną spełnione warunki nabycia uprawnienia i nie wystąpi przyczyna utraty prawa uczestnictwa w Programie.
10. W razie podziału (split) lub scalenia (reverse split) akcji Spółki, liczba Akcji Serii C jaką osoby uprawnione będą mogły objąć z tytułu Warrantów zostanie odpowiednio zwiększona/zmniejszona w tym samym stosunku, w jakim nastąpi podział/scalenie akcji Spółki, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa. Odpowiedniej zmianie ulegnie wówczas także cena emisyjna Akcji Serii C.

## § 5

### Upoważnienie dla Rady Nadzorczej

W terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia powzięcia niniejszej uchwały, Rada Nadzorcza Spółki określi szczegóły Programu w formie regulaminu Programu Motywacyjnego, przy uwzględnieniu postanowień niniejszej Uchwały.

## § 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 20.280.236 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 97,25% kapitału zakładowego.-----

Ogółem oddano 27.000.232 ważnych głosów.-----

„Za” oddano 27.000.232 głosów.-----

„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----

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

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.-----

**UCHWAŁA NR 2**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BEST S.A.**  
**z dnia 16 listopada 2015 r.**

**w przedmiocie (i) emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem objęcia akcji serii C, (ii) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, (iii) wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A i prawa poboru akcji serii C, (iv) upoważnienia dla organów Spółki**

Działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 5, art. 431 §1 i art. 448 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze przyjęcie uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z siedzibą w Gdyni („**Spółka**”) z dnia 16 listopada 2015 r. Programu Motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki na lata 2015-2018 („**Program Motywacyjny**”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A. postanawia co następuje:

**§ 1**

**Emisja warrantów subskrypcyjnych**

1. Postanawia się o emisji przez Spółkę nie więcej niż 648.000 (słownie: sześćset czterdzieści osiem tysięcy) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A („**Warranty**”) inkorporujących prawo do objęcia nie więcej niż 648.000 (słownie: sześćset czterdzieści osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C w kapitale zakładowym Spółki („**Akcje Serii C**”).
2. Warranty są emitowane w celu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 648.000 zł (słownie: sześćset czterdzieści osiem tysięcy złotych).
3. Warranty są emitowane nieodpłatnie w formie dokumentu (mogą być dla nich wystawiane odcinki zbiorowe), jako papiery wartościowe imienne z ograniczeniem możliwości zbycia, o którym mowa w pkt 6 poniżej.
4. Każdy Warrant uprawnia do objęcia jednej Akcji Serii C po cenie emisyjnej, o której mowa w §2 pkt 6 niniejszej uchwały.
5. Warranty nie podlegają zamianie na warranty subskrypcyjne na okaziciela.
6. Warranty nie są zbywalne na rzecz osób trzecich, tj. innych niż Spółka. Warranty podlegają dziedziczeniu.
7. Uprawnionymi do objęcia Warrantów są wyłącznie osoby wskazane w §3 uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 listopada 2015 r. w przedmiocie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki na lata 2015-2018, które spełnią warunki przewidziane dla objęcia Warrantów i nie utracą tego uprawnienia stosownie do postanowień niniejszej uchwały i Regulaminu Programu Motywacyjnego (zdefiniowanego w pkt 8 poniżej).
8. Szczegółowa treść Warrantów, warunki dotyczące zasad obejmowania oraz wykonania praw z Warrantów, podział Warrantów na transze, zostaną określone w regulaminie programu motywacyjnego, który zostanie 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 („**Regulamin Programu Motywacyjnego**”).
9. Warranty mogą być emitowane po przyjęciu Regulaminu Programu Motywacyjnego. Regulamin Programu Motywacyjnego będzie określał terminy lub okresy, w których mogą być emitowane poszczególne transze Warrantów.
10. Osoby uprawnione będą miały prawo objąć należne im Warranty w okresie dwóch miesięcy licząc od dnia, w którym otrzymają oni ofertę nieodpłatnego nabycia Warrantów za dany rok obrotowy obowiązywania Programu Motywacyjnego, co nastąpi pod warunkiem spełnienia przez te osoby stosownych warunków do przydziału Warrantów. Rada Nadzorcza dokona oceny spełniania warunków do przyznania Warrantów oraz na podstawie wyników tej oceny podejmie uchwałę w przedmiocie spełnienia lub niespełnienia warunków do przydziału Warrantów w terminie do 2 tygodni po opublikowaniu

przez Spółkę skonsolidowanego raportu rocznego za dany rok obrotowy obowiązywania Programu Motywacyjnego, zawierającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BEST S.A. zbadane przez biegłego rewidenta.

11. Zarząd Spółki jest uprawniony do oznaczania Warrantów wydawanych osobom uprawnionym po zakończeniu każdego roku realizacji Programu Motywacyjnego kolejnym numerem transzy (tj. A1, A2, A3 i A4).
12. Osoby uprawnione będą mogły wykonać prawo do objęcia Akcji Serii C wynikające z Warrantów w terminie do sześciu miesięcy po upływie dwunastu miesięcy od przyznania im Warrantów za ostatni rok obrotowy obowiązywania Programu Motywacyjnego (rok 2018) albo podjęcia przez Radę Nadzorczą decyzji o nieprzyznawaniu Warrantów za ten rok, nie później jednak niż do 31 grudnia 2020 r.
13. Prawo do objęcia Akcji Serii C inkorporowane w Warrantach wygasać będzie w przypadkach wskazanych w Regulaminie Programu Motywacyjnego.
14. Właściwe, zgodne z niniejszą uchwałą i uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 listopada 2015 r. 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 niniejszej uchwały i uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 listopada 2015 r. w przedmiocie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki na lata 2015 – 2018.

## **§ 2**

### **Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego**

Mając na względzie wprowadzenie skutecznych mechanizmów motywowania członków Zarządu Spółki do działań zapewniających długoterminowy wzrost wartości Spółki, jej wyników finansowych, jak też kierując się potrzebą stabilizacji kadry zarządzającej Spółki, w związku z art. 448 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje decyzję o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji Serii C, tj.:

1. Warunkowo podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 648.000 zł (słownie: sześćset czterdzieści osiem tysięcy złotych).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w §2 ust. 1, nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 648.000 (słownie: sześćset czterdzieści osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda.
3. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia Akcji Serii C posiadaczom warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A (kolejnych transzy), stosownie do postanowień niniejszej uchwały oraz przepisów art. 448-452 Kodeksu spółek handlowych.
4. Prawo do objęcia Akcji Serii C będzie mogło być wykonane przez posiadaczy Warrantów na warunkach określonych w §1 niniejszej uchwały w terminie: do sześciu miesięcy po upływie dwunastu miesięcy od przyznania Warrantów za ostatni rok

obrotowy obowiązywania Programu Motywacyjnego (rok 2018) albo podjęcia przez Radę Nadzorczą decyzji o nieprzyznawaniu Warrantów za ten rok, nie później jednak niż do 31 grudnia 2020 r.

5. Prawo do objęcia Akcji Serii C będzie przysługiwać wyłącznie osobom uprawnionym posiadającym Warranty, tj. osobom objętym Programem Motywacyjnym utworzonym na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 listopada 2015 r. w przedmiocie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki na lata 2015 – 2018, zgodnie z treścią niniejszej uchwały oraz Regulaminu Programu Motywacyjnego, który zostanie przyjęty przez Radę Nadzorczą.
6. Cena emisyjna Akcji Serii C wynosi 1 (jeden) złoty, która to cena jest równa ich wartości nominalnej.
7. Akcje Serii C będą obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne.
8. Zarząd jest upoważniony do określenia terminu wpłat na Akcje Serii C.
9. Akcje Serii C będą obejmowane w trybie określonym w art. 451 Kodeksu spółek handlowych, tj. w drodze pisemnych oświadczeń składanych na formularzach przygotowanych przez Spółkę.
10. Akcje Serii C uczestniczyć będą w dywidendzie wypłacanej w roku obrotowym, w którym akcje te zostały wydane o ile ich wydanie nastąpiło przed dniem dywidendy (w rozumieniu art. 348 §2 i §3 kodeksu spółek handlowych) przypadającym w tym roku obrotowym. Akcje, które zostały wydane po dniu dywidendy, o którym mowa w zdaniu poprzednim będą uczestniczyły w dywidendzie wypłacanej w następnym roku obrotowym. Akcje, o których mowa w zdaniu pierwszym i drugim będą uczestniczyły również w dywidendzie wypłacanej odpowiednio w kolejnych latach obrotowych, przy czym jeżeli Akcje Serii C zostaną zdematerializowane to zgodnie z art. 451 §2 Kodeksu spółek handlowych pod pojęciem „wydanie akcji” rozumie się zapisanie Akcji Serii C na rachunku papierów wartościowych akcjonariusza.
11. Upoważnia się Zarząd Spółki do:
  - a. określenia szczegółowych zasad przyjmowania oświadczeń o objęciu Akcji Serii C, w tym w szczególności miejsc i dat składania przedmiotowych oświadczeń, w tym podpisania umów z podmiotami upoważnionymi do przyjmowania oświadczeń o realizacji prawa do objęcia Akcji Serii C,
  - b. zgłaszania do sądu rejestrowego danych wymaganych przez art. 452 Kodeksu spółek handlowych.

### § 3

W razie podziału (split) lub scalenia (reverse split) akcji Spółki, liczba Akcji Serii C jaką osoby uprawnione będą mogły objąć z tytułu Warrantów zostanie odpowiednio zwiększona/zmniejszona w tym samym stosunku, w jakim nastąpi podział/scalenie akcji Spółki, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa. Odpowiedniej zmianie ulegnie wówczas także cena emisyjna Akcji Serii C.

### § 4

#### **Wyłączenie prawa poboru**

1. W interesie Spółki, w odniesieniu do Warrantów serii A wyłącza się w całości prawo poboru Warrantów serii A przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.
2. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz nieodpłatną emisję Warrantów, sporządzona zgodnie z treścią art. 433 §2 Kodeksu spółek handlowych, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. W interesie Spółki, w odniesieniu do Akcji Serii C wyłącza się w całości prawo poboru Akcji Serii C przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.

4. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz uzasadniająca cenę emisyjną Akcji Serii C, sporządzona zgodnie z treścią art. 433 §2 Kodeksu spółek handlowych, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

## **§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. z dnia 16 listopada 2015 r. w przedmiocie i) emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem objęcia akcji serii C, (ii) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, (iii) wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A i prawa poboru akcji serii C, (iv) upoważnienia dla organów Spółki

**OPINIA ZARZĄDU BEST S.A. Z SIEDZIBĄ W GDYNI („SPÓŁKI”) UZASADNIAJĄCA POZBAWIENIE DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY SPÓŁKI PRAWA POBORU WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH SERII A ORAZ AKCJI SERII C I PROPONOWANĄ CENĘ EMISYJNĄ AKCJI**

*Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 z późn. zm., dalej: „ksh”), niniejszym przedstawia Walnemu Zgromadzeniu Spółki opinię uzasadniającą pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii C i uzasadnienie nieodpłatności warrantów oraz wysokości proponowanej ceny emisyjnej akcji serii C.*

Zgodnie z projektem uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 16 listopada 2015 roku („**NWZ**”), Spółka ma zamiar wyemitować nie więcej niż 648.000 słownie: sześćset czterdzieści osiem tysięcy warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A („**Warranty**”), każdy inkorporujący prawo do objęcia 1 (jednej) akcji zwykłej na okaziciela serii C w kapitale zakładowym Spółki („**Akcje Serii C**”), dokonać warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 648.000 zł (słownie: sześćset czterdzieści osiem tysięcy złotych) z kwoty 20.853.220 zł (słownie: dwadzieścia milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dwadzieścia złotych) do kwoty 21.501.220 zł (dwadzieścia jeden milionów pięćset jeden tysięcy dwieście dwadzieścia złotych) poprzez emisję Akcji Serii C, wyemitować nie więcej niż 648.000 (słownie: sześćset czterdzieści osiem tysięcy) Akcji Serii C o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda oraz dokonać odpowiedniej zmiany statutu Spółki i uchwalić jego tekst jednolity. Warranty będą emitowane nieodpłatnie a przyznawać je będzie Rada Nadzorcza Spółki na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu Programu Motywacyjnego.

Uprawnionymi do objęcia Warrantów będą wskazani imiennie członkowie Zarządu Spółki, tj. Krzysztof Borusowski, Marek Kucner oraz Barbara Rudziks uczestniczący w programie motywacyjnym, który zostanie uchwalony na podstawie uchwały nr 1 NWZ w przedmiocie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki na lata 2015 – 2018 („**Program Motywacyjny**”). Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Warrantów leży w interesie Spółki i jest uzasadnione tym, że Warranty będą emitowane w celu realizacji Programu Motywacyjnego w Spółce. W ocenie Zarządu, Program Motywacyjny stanowić będzie skuteczny mechanizm realizacji polityki długotrwałego rozwoju Spółki. Jego wdrożenie i wykonanie powinno przyczynić się do wzrostu wartości Spółki dzięki dostarczeniu dodatkowej motywacji dla członków Zarządu Spółki do zwiększenia efektywności działania oraz podejmowania działań mających na celu osiągnięcie lepszych wyników.

Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii C leży w interesie Spółki i jest uzasadnione zastosowaniem, w celu realizacji w Spółce Programu Motywacyjnego, konstrukcji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego (art. 448 – 454 ksh), w ramach którego może nastąpić przyznanie akcji nowej emisji wyłącznie osobom uprawnionym z warrantów subskrypcyjnych.

Celem emisji Warrantów jest umożliwienie osobom uprawnionym w ramach Programu Motywacyjnego do objęcia Akcji Serii C, co ma stanowić formę gratyfikacji za ich wkład w rozwój Spółki oraz impuls do podejmowania dalszych działań przyczyniających się do wzrostu jej wartości. Ustalenie, że Warranty obejmowane będą nieodpłatnie a Akcje Serii C po ich wartości równej wartości nominalnej uzasadnione jest zatem motywacyjnym celem Programu i ma wpłynąć na zainteresowanie uczestników Programu Motywacyjnego realizacją celów wyznaczonych w ramach Programu mających pozytywny wpływ na wartość Spółki, a w konsekwencji wzrost wartości akcji wszystkich akcjonariuszy Spółki.



Mając na uwadze powyższe Zarząd Spółki rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w zaproponowanym brzmieniu, w tym z wyłączeniem prawa poboru Warrantów oraz Akcji Serii C w całości.

Gdynia, dnia 16 października 2015 r.

W głosowaniu uczestniczyło 20.280.236 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 97,25% kapitału zakładowego.-----

Ogółem oddano 27.000.232 ważnych głosów.-----

„Za” oddano 27.000.232 głosów.-----

„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----

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

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.-----

**UCHWAŁA NR 3**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BEST S.A.**  
**z dnia 16 listopada 2015 r.**  
**w przedmiocie zmiany Statutu Spółki i uchwalenia jego tekstu jednolitego**

**§1**

**Zmiana Statutu Spółki**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, mając na uwadze m.in. warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego określone w § 2 uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z dnia 16 listopada 2015 r. w przedmiocie (i) emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem objęcia akcji serii C, (ii) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, (iii) wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A i prawa poboru akcji serii C, (iv) upoważnienia dla organów Spółki postanawia dokonać w Statucie Spółki następujących zmian:
  - a) po §7 Statutu Spółki dodaje się nowy §7a oraz §7b, o następującym brzmieniu:

*„§ 7a*

1. *Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 648.000 zł (słownie: sześćset czterdzieści osiem tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 648.000 (słownie: sześćset czterdzieści osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.*
2. *Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 7a ust. 1, jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii C posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 listopada 2015 roku.*

*§7b*

1. *Zarząd Spółki jest upoważniony, w okresie do dnia 16 listopada 2018 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych zero groszy) (kapitał docelowy). Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego przy czym akcje mogą być obejmowane tak za wkłady pieniężne, jak i niepieniężne (aporty).*
  2. *Zarząd decydować będzie w formie uchwały o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej.*
  3. *W razie dokonania podwyższenia kapitału zakładowego zgodnie z ust. 1 Zarząd upoważniony jest do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej.”*
- b) W §13 ust. 2 skreśla się pkt 8;
  - c) Dotychczasowa treść §14 oznaczona zostaje jako ustęp 1 i otrzymuje następujące brzmienie: *„Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji trwającej 3 lata.”;*

- d) W §14 dodaje się ust. 2 o następującym brzmieniu: „Przed dokonaniem zmian w składzie Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie określa uchwałą dokładną liczbę członków Rady.”;
- e) W §16 dodaje się zdanie drugie o następującym brzmieniu: „Zmiany Regulaminu dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.”;
- f) W §20 ust. 2 po pkt 7 zamiast kropki stawia się średnik i dodaje się pkt 8 i 9 o następującym brzmieniu:  
„8) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa lub Wiceprezesów Zarządu;  
9) wyrażanie zgody na:  
a) utworzenie zakładu za granicą;  
b) zawarcie umowy kredytu, pożyczki oraz emisje obligacji, których wartość przekracza równowartość 20% kapitałów własnych Spółki;  
c) zaciągnięcie zobowiązania innego niż wskazane w lit. b) powyżej, którego wartość przekracza równowartość 20% kapitałów własnych Spółki; zgoda nie jest wymagana dla dokonania czynności dokonywanych w ramach zwykłego zarządu, w tym w szczególności wszystkich czynności mających za przedmiot obrót wierzytelnościami;  
d) ustanawianie zabezpieczeń, gwarancji i poręczeń o wartości przekraczającej 20% kapitałów własnych Spółki;  
e) zbycie lub obciążenie, na podstawie jednej lub kilku powiązanych czynności prawnych, środków trwałych, których wartość księgowa netto przekracza 20% kapitałów własnych Spółki;  
f) nabycie i zbycie nieruchomości bądź udziału w nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytkowania wieczystego, przy czym nabycie nieruchomości bądź udziału w nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytkowania wieczystego wchodzących w skład majątku dłużnika Spółki za kwotę nie wyższą niż 20% kapitałów własnych Spółki może być dokonane przez Zarząd w oparciu o uchwałę Zarządu bez konieczności uzyskania zgody Rady Nadzorczej;  
g) tworzenie spółek prawa handlowego.”;
- g) W §20 dotychczasowy ustęp 3 otrzymuje numer 5 oraz dodaje się nowe ust. 3 i 4 o następującym brzmieniu:  
„3. W przypadku czynności wskazanych w ust. 2 pkt 9 lit. b) – e) zgoda nie jest wymagana, gdy drugą stroną czynności jest podmiot wchodzący w skład Grupy Kapitałowej BEST S.A. lub czynność mieści się w limitach określonych w budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.  
4. Wysokość kapitałów własnych, do których odwołują się poszczególne punkty ust. 2 pkt 9 powyżej ustalana będzie na podstawie ostatniego sprawozdania finansowego opublikowanego zgodnie z odrębnymi przepisami.”;
- h) §21 otrzymuje następujące brzmienie: „Zarząd Spółki składa się z trzech do sześciu członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na okres wspólnej kadencji trwającej trzy lata. Rada powołując określoną osobę w skład Zarządu Spółki określa funkcję, jaką dany członek będzie pełnił (Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu).”;
- i) Dotychczasowa treść §22 oznaczona zostaje jako ustęp 1 i otrzymuje następujące brzmienie:

*„Zarząd działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu. Regulamin określa organizację prac Zarządu, szczegółowe kompetencje Prezesa Zarządu oraz szczegółowy tryb podejmowania decyzji. Zmiany Regulaminu dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.”;*

j) Do §22 dodaje się ust. 2 o następującym brzmieniu: *„Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na dokonanie czynności wskazanych w §20 ust. 2 pkt 9 Statutu Spółki. Zgoda może być wyrażona następczo, w terminie 2 miesięcy od daty dokonania czynności.”.*

2. W związku ze zmianami Statutu Spółki opisanymi w ust. 1 powyżej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała tekst jednolity Statutu Spółki, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

## **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. z dnia 16 listopada 2015 r. w przedmiocie zmiany Statutu i uchwalenia jego tekstu jednolitego

**STATUT BEST SPÓŁKI AKCYJNEJ**  
**(tekst jednolity z dnia 16 listopada 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 niemieskalnych (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 (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.
  1. Akcje są imienne lub na okaziciela.
  2. 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. Akcje serii A zostały pokryte w całości wkładem niepieniężnym przez wniesienie do Spółki Przedsiębiorstwa Handlowego BEST w Gdyni.
  4. 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.

#### § 7a

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 648.000 zł (słownie: sześćset czterdzieści osiem tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 648.000 (słownie: sześćset czterdzieści osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 7a ust. 1, jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii C posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 listopada 2015 roku.

#### §7b

1. Zarząd Spółki jest upoważniony, w okresie do dnia 16 listopada 2018 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych zero groszy) (kapitał docelowy). Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego przy czym akcje mogą być obejmowane tak za wkłady pieniężne, jak i niepieniężne (aporty).
2. Zarząd decydować będzie w formie uchwały o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej.
3. W razie dokonania podwyższenia kapitału zakładowego zgodnie z ust. 1 Zarząd upoważniony jest do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej.

#### §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) (skreślony)
  - 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

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji trwającej 3 lata.
2. Przed dokonaniem zmian w składzie Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie określa uchwałą dokładną liczbę członków Rady.

### §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. Zmiany Regulaminu dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.

### §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;
  - 8) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa lub Wiceprezesów Zarządu;
  - 9) wyrażanie zgody na:
    - a) utworzenie zakładu za granicą;
    - b) zawarcie umowy kredytu, pożyczki oraz emisje obligacji, których wartość przekracza równowartość 20% kapitałów własnych Spółki;
    - c) zaciągnięcie zobowiązania innego niż wskazane w lit. b) powyżej, którego wartość przekracza równowartość 20% kapitałów własnych Spółki; zgoda nie jest wymagana dla dokonania czynności dokonywanych w ramach zwykłego zarządu, w tym w szczególności wszystkich czynności mających za przedmiot obrót wierzytelnościami;
    - d) ustanawianie zabezpieczeń, gwarancji i poręczeń o wartości przekraczającej 20% kapitałów własnych Spółki;
    - e) zbycie lub obciążenie, na podstawie jednej lub kilku powiązanych czynności prawnych, środków trwałych, których wartość księgowa netto przekracza 20% kapitałów własnych Spółki;
    - f) nabycie i zbycie nieruchomości bądź udziału w nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytkowania wieczystego, przy czym nabycie nieruchomości bądź udziału w nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytkowania wieczystego wchodzących w skład majątku dłużnika Spółki za kwotę nie wyższą niż 20% kapitałów własnych Spółki może być dokonane przez Zarząd w oparciu o uchwałę Zarządu bez konieczności uzyskania zgody Rady Nadzorczej;
    - g) tworzenie spółek prawa handlowego.
3. W przypadku czynności wskazanych w ust. 2 pkt 9 lit. b) – e) zgoda nie jest wymagana, gdy drugą stroną czynności jest podmiot wchodzący w skład Grupy Kapitałowej BEST S.A. lub czynność mieści się w limitach określonych w budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.
  4. Wysokość kapitałów własnych, do których odwołują się poszczególne punkty ust. 2 pkt 9 powyżej ustalana będzie na podstawie ostatniego sprawozdania finansowego opublikowanego zgodnie z odrębnymi przepisami.
  5. 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 trzech do sześciu członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na okres wspólnej kadencji trwającej trzy lata. Rada powołując określoną osobę w skład Zarządu Spółki określa funkcję, jaką dany członek będzie pełnił (Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu).

### §22

1. Zarząd działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu. Regulamin określa organizację prac Zarządu, szczegółowe kompetencje Prezesa Zarządu oraz szczegółowy tryb podejmowania decyzji. Zmiany Regulaminu dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.
2. Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na dokonanie czynności wskazanych w §20 ust. 2 pkt 9 Statutu Spółki. Zgoda może być wyrażona następująco, w terminie 2 miesięcy od daty dokonania czynności.

### §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 20.280.236 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 97,25% kapitału zakładowego.-----

Ogółem oddano 27.000.232 ważnych głosów.-----

„Za” oddano 27.000.232 głosów.-----

„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----

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

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.-----

**UCHWAŁA NR 4**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BEST S.A.**  
**z dnia 16 listopada 2015 r.**

**w przedmiocie (i) dematerializacji akcji, które zostaną wyemitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i upoważnienia do zawarcia przez Spółkę umowy o rejestrację tych akcji w depozycie papierów wartościowych oraz (ii) ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym**

**§ 1**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (**GPW**) akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki (**Akcje Serii C**), które zostaną wyemitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, przewidzianego uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 listopada 2015 r.
2. W związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcje Serii C do obrotu na GPW, akcje te podlegać będą dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) (**Ustawa o Obrocie**).
3. Mając powyższe na uwadze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na:
  - a. złożenie Akcji Serii C do depozytu papierów wartościowych prowadzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez firmę inwestycyjną, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (**KDPW**) lub spółkę, której KDPW przekazał wykonywanie czynności w zakresie prowadzenia depozytu papierów wartościowych;
  - b. dokonanie dematerializacji Akcji Serii C w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie;
  - c. ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii C do obrotu na GPW.
4. Upoważnia się Zarząd Spółki do:
  - a. podjęcia wszelkich działań w celu dokonania dematerializacji Akcji Serii C, w tym w szczególności do złożenia Akcji Serii C do depozytu papierów wartościowych, o którym mowa w pkt 3 lit. a) powyżej oraz zawarcia z KDPW umowy o rejestrację tych Akcji Serii C w depozycie papierów wartościowych;
  - b. podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii C do obrotu na GPW, w tym składania odpowiednich wniosków i zawiadomień; oraz
  - c. podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień niniejszej uchwały.
5. Zarząd jest uprawniony do powierzenia wykonania wybranych czynności związanych z emisją i rejestracją Akcji Serii C w depozycie papierów wartościowych oraz ich dopuszczeniem do obrotu na GPW wybranej firmie inwestycyjnej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 20.280.236 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 97,25% kapitału zakładowego.-----  
Ogółem oddano 27.000.232 ważnych głosów.-----  
„Za” oddano 27.000.232 głosów.-----  
„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----

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

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.-----