

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BEST S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 5 STYCZNIA 2016 R.

**UCHWAŁA NR 1**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BEST S.A.**  
**Z DNIA 5 STYCZNIA 2016 R.**  
**W PRZEDMIOCIE OKREŚLENIA LICZBY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A., w związku z zamiarem powiększenia składu Rady Nadzorczej BEST S.A., określa liczbę członków Rady Nadzorczej BEST S.A. na [●] ([●]) osób.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 2**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BEST S.A.**  
**Z DNIA 5 STYCZNIA 2016 R.**  
**W PRZEDMIOCIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ**

Na podstawie art. 385 §1 ksh oraz §13 ust. 2 pkt 9 w zw. z §14 Statutu BEST S.A., uchwała się co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A. powołuje Pana/Panią \_\_\_\_\_ posiadającego/-ą nr PESEL \_\_\_\_\_ do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej BEST S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.