

**UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BEST S.A. PODJĘTE W DNIU 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**

Działając na podstawie §14 ust. 2 Statutu BEST S.A. 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 7 (siedem) osób.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

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

*Ogółem oddano 27.000.236 ważnych głosów.*

*„Za” oddano 27.000.236 głosów.*

*„Przeciw” oddano: 0 głosów.*

*„Wstrzymujących się” głosów oddano: 0.*

*Sprzeciwów nie zgłoszono.*

**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 ust. 1 Statutu BEST S.A., uchwała się co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A. powołuje Pana Krzysztofa Roberta Kaczmarczyka posiadającego nr PESEL 76093002775 do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej BEST S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

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

*Ogółem oddano 27.000.236 ważnych głosów.*

*„Za” oddano 27.000.236 głosów.*

*„Przeciw” oddano: 0 głosów.*

*„Wstrzymujących się” głosów oddano: 0.*

*Sprzeciwów nie zgłoszono.*