

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A. w dniu 25 marca 2016 r.

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.
z dnia 25 marca 2016 roku
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 409 §1 oraz art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych i §9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia BEST S.A., uchwała co następuje:

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią _____.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.
z dnia 25 marca 2016 roku
w przedmiocie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie §14 ust. 1 lit. b) Regulaminu Walnego Zgromadzenia BEST S.A., uchwała co następuje:

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A. wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.
z dnia 25 marca 2016 roku
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Uchwała w przedmiocie połączenia spółki BEST Spółka Akcyjna ze spółkami Actinium Inwestycje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Gamex Inwestycje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Gamex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i wyrażenia zgody na plan połączenia.
7. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w przedmiocie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki na lata 2015 – 2018.
8. Uchwała w sprawie zmiany uchwały 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.
9. Uchwała w przedmiocie (i) emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z prawem objęcia akcji serii D, (ii) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, (iii) wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B i prawa poboru akcji serii D, (iv) upoważnienia dla organów Spółki oraz (v) zmiany Statutu Spółki.
10. Uchwała w przedmiocie zmiany Statutu w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru.
11. Uchwała w przedmiocie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
12. Uchwała 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.
13. Uchwała w przedmiocie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji emitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz na dematerializację tych akcji i na zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o ich rejestrację, a także w sprawie udzielenia Zarządowi niezbędnych upoważnień w powyższym zakresie.
14. Uchwała w przedmiocie zatwierdzenia zmian Regulaminu Rady Nadzorczej BEST S.A.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.
z dnia 25 marca 2016 roku

w przedmiocie połączenia spółki BEST Spółka Akcyjna ze spółkami Actinium Inwestycje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Gamex Inwestycje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Gamex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i wyrażenia zgody na plan połączenia

Działając na podstawie art. 492 §1 pkt 1 i art. 506 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), po zapoznaniu się z planem połączenia spółki BEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni („Spółka” lub „Spółka Przejmująca”) ze spółkami Actinium Inwestycje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Gamex Inwestycje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Gamex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Plan Połączenia”), załącznikami do Planu Połączenia, sprawozdaniem Zarządu Spółki uzasadniającym połączenie Spółki ze spółkami Actinium Inwestycje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Gamex Inwestycje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Gamex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz opinią biegłego sporządzoną na podstawie art. 503 §1 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”) niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1.
Połączenie

1. Zgodnie z art. 492 §1 pkt 1 KSH oraz art. 506 KSH postanawia się o połączeniu Spółki jako Spółki Przejmującej, z następującymi spółkami:
 - 1) **Actinium Inwestycje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (uprzednio: Actinium spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa)** z siedzibą w Gdyni przy ulicy Morskiej 59 (kod pocztowy: 81-323), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000573415, NIP 5213655710, kapitał zakładowy w wysokości 66.750 PLN („Actinium Inwestycje”),
 - 2) **Gamex Inwestycje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Gdyni przy ulicy Morskiej 59 (kod pocztowy: 81-323), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000594411, NIP 9581671610, kapitał zakładowy w wysokości 15.000 PLN („Gamex Inwestycje”), oraz
 - 3) **Gamex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Gdyni przy ulicy Morskiej 59 (kod pocztowy: 81-323), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego] pod numerem KRS 0000574255, NIP 7123299968, kapitał zakładowy w wysokości 10.000 PLN („Gamex”),

łącznie dalej jako „Spółki Przejmowane”,

poprzez przeniesienie całego majątku (wszystkich aktywów i pasywów) Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą zgodnie z postanowieniami Planu Połączenia („Połączenie”).

2. Zgodnie z art. 506 §4 KSH Walne Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na Plan Połączenia. Plan Połączenia stanowi **Załącznik nr 1** do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Brak podwyższenia kapitału zakładowego

1. Z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Actinium Inwestycje, a jednocześnie zgodnie z art. 514 §1 KSH Spółka Przejmująca nie może objąć akcji własnych za udziały, które posiada w Actinium Inwestycje, Połączenie Spółki Przejmującej z Actinium Inwestycje nastąpi w sposób przewidziany w art. 515 §1 KSH, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, a w konsekwencji, bez objęcia jakichkolwiek akcji w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej przez udziałowca Actinium Inwestycje.
2. Z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Gamex Inwestycje, a jednocześnie zgodnie z art. 514 §1 KSH Spółka Przejmująca nie może obejmować akcji własnych za udziały, które posiada w Gamex Inwestycje, Połączenie Spółki Przejmującej z Gamex Inwestycje nastąpi w sposób przewidziany w art. 515 §1 KSH, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, a w konsekwencji, bez objęcia jakichkolwiek akcji w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej przez udziałowca Gamex Inwestycje.
3. Z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca posiada pośrednio, poprzez Actinium Inwestycje oraz Gamex Inwestycje, 100% udziałów w Gamex, zaś Połączeniu ulegnie zarówno Gamex, jak i Actinium Inwestycje oraz Gamex Inwestycje, a jednocześnie zgodnie z art. 514 §1 KSH Spółka Przejmująca nie może obejmować akcji własnych za udziały, które posiada w Gamex, Połączenie Spółki Przejmującej z Gamex nastąpi w sposób przewidziany w art. 515 §1 KSH, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, a w konsekwencji, bez objęcia jakichkolwiek akcji w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej przez udziałowców Gamex.

§ 3.

Brak zmiany Statutu

Z uwagi na fakt, iż Połączenie odbywać się będzie bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej żadne zmiany Statutu Spółki w związku z połączeniem nie będą dokonywane.

§ 4.

Postanowienia końcowe

1. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Połączenie nastąpi z chwilą wpisania Połączenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez sąd rejestrowy właściwy według siedziby Spółki Przejmującej.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.
z dnia 25 marca 2016 roku
w sprawie zmiany uchwały w przedmiocie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki
na lata 2015 – 2018

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A. postanawia dokonać w uchwale nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z dnia 16 listopada 2015 r. w przedmiocie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki na lata 2015 – 2018 następujących zmian:

1) §2 ust. 1 – 3 otrzymują następujące brzmienie:

„1. Osoby uczestniczące w Programie, które spełnią przewidziane w nim warunki, będą uprawnione do nabycia warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A Spółki w liczbie nie większej niż 108.000 oraz warrantów subskrypcyjnych imiennych serii B Spółki w liczbie nie większej niż 630.000 wyemitowanych w ramach niniejszego Programu, w łącznej liczbie nie większej niż 738.000 (słownie: siedemset trzydzieści osiem tysięcy) (**Warranty**), inkorporujących prawo do objęcia łącznie nie więcej niż 108.000 (słownie: sto 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**”) oraz 630.000 (słownie: sześćset trzydzieści tysięcy akcji zwykłych na okaziciela serii D w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej po 1 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja („**Akcje Serii D**”).

2. Akcje Serii C oraz akcje serii D 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 serii A w terminie do sześciu miesięcy po upływie dwunastu miesięcy od przyznania im Warrantów za pierwszy rok obrotowy obowiązywania Programu Motywacyjnego (rok 2015) albo podjęcia przez Radę Nadzorczą decyzji o nieprzyznawaniu Warrantów za ten rok, nie później jednak niż do 31 grudnia 2017 r., natomiast prawo do objęcia Akcji Serii D wynikające z Warrantów osoby uprawnione będą mogły wykonać w terminie do sześciu miesięcy po upływie dwunastu miesięcy od przyznania im Warrantów serii B 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.”;

2) §4 ust. 2-6 otrzymują następujące brzmienie:

„2. W trakcie realizacji Programu osoby uprawnione, uzyskają uprawnienie do objęcia łącznie nie więcej niż 738.000 (słownie: siedemset trzydzieści osiem tysięcy) akcji Spółki, w tym 108.000 (słownie: sto osiem tysięcy) Akcji Serii C oraz 630.000 (słownie: sześćset trzydzieści tysięcy) Akcji Serii D.

3. W celu realizacji praw do objęcia Akcji Serii C oraz Akcji Serii D w ramach Programu Motywacyjnego Spółka wyemituje Warranty uprawniające do objęcia Akcji Serii C oraz Akcji Serii D 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 738.000 (słownie: siedemset trzydzieści osiem tysięcy).

5. Warranty będą emitowane w celu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 738.000 zł (słownie: siedemset trzydzieści osiem tysięcy złotych).

6. Warranty wydawane będą osobom uprawnionym nieodpłatnie, zaś każdy Warrant serii A będzie uprawniać do objęcia jednej Akcji Serii C, a Warrant serii B będzie uprawniać do objęcia jednej Akcji Serii D.”;

3) §4 ust. 9-10 otrzymują następujące brzmienie:

„9. Osoby Uprawnione będą mogły wykonać prawo objęcia Akcji Serii C oraz Akcji Serii D 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 oraz Akcji Serii D 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 oraz Akcji Serii D.”;

§2.

W celu uniknięcia wątpliwości i odróżnienia Programu Motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki na lata 2015 – 2018 („**Programu**”) uchwalonego uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BES S.A. z dnia 16 listopada 2015 r. w przedmiocie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki na lata 2015 od innych programów motywacyjnych, jakie planuje wdrożyć Spółka nazwę Programu zmienia się na „Program Motywacyjny (Akcyjny) dla członków Zarządu Spółki na lata 2015 – 2018”.

§3.

Upoważnienie dla Rady Nadzorczej

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

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.
z dnia 25 marca 2016 roku

w sprawie zmiany uchwały 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

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A. postanawia dokonać w uchwale 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 następujących zmian:

- 1) §1 ust. 1 – 2 otrzymują następujące brzmienie:

„1. Postanawia się o emisji przez Spółkę nie więcej niż 108.000 (słownie: sto osiem tysięcy) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A („**Warranty**”) inkorporujących prawo do objęcia nie więcej niż 108.000 (słownie: sto 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 108.000 zł (słownie: sto osiem tysięcy złotych).”;
- 2) §1 ust. 8 otrzymuje następujące brzmienie: „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**”) oraz w uchwale nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w przedmiocie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki na lata 2015 – 2018.”;
- 3) §1 ust. 11-12 otrzymują następujące brzmienie:

„11. Zarząd Spółki jest uprawniony do oznaczania Warrantów wydawanych osobom uprawnionym po zakończeniu każdego roku realizacji Programu Motywacyjnego kolejnym numerem transzy.

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 pierwszy rok obrotowy obowiązywania Programu Motywacyjnego (rok 2015), nie później jednak niż do 31 grudnia 2017 r.”;
- 4) §1 ust. 14 lit. e) otrzymuje następujące brzmienie: „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 oraz uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w przedmiocie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki na lata 2015 – 2018.”;
- 5) §2 pkt 1 – 4 otrzymują następujące brzmienie:

„1. Warunkowo podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 108.000 zł (słownie: sto osiem tysięcy złotych).

2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w §2 ust. 1, nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 108.000 (słownie: sto 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, 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 pierwszy rok obrotowy obowiązywania Programu Motywacyjnego (rok 2015), nie później jednak niż do 31 grudnia 2017 r.”.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.
z dnia 25 marca 2016 roku

w przedmiocie (i) emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z prawem objęcia akcji serii D, (ii) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, (iii) wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B i prawa poboru akcji serii D, (iv) upoważnienia dla organów Spółki oraz (v) zmiany Statutu 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**”) zmienionego uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w przedmiocie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki na lata 2015 – 2018, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A. postanawia co następuje:

§1.

Emisja warrantów subskrypcyjnych

1. Postanawia się o emisji przez Spółkę nie więcej niż 630.000 (słownie: sześćset trzydzieści tysięcy) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii B („**Warranty**”) inkorporujących prawo do objęcia nie więcej niż 630.000 (słownie: sześćset trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D w kapitale zakładowym Spółki („**Akcje Serii D**”).
2. Warranty są emitowane w celu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 630.000 zł (słownie: sześćset trzydzieści 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 D 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, zostały określone w regulaminie programu motywacyjnego, który został 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**”) z uwzględnieniem zmian, które zostaną dokonane na podstawie w uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w przedmiocie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki na lata 2015 – 2018.

9. Warranty mogą być emitowane po przyjęciu odpowiedniej zmiany 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 spełnienia 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 drugiego i każdego kolejnego roku realizacji Programu Motywacyjnego kolejnym numerem transzy (tj. B1, B2, B3).
12. Osoby uprawnione będą mogły wykonać prawo do objęcia Akcji Serii D 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 D 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 oraz uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały 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 D, tj.:

1. Warunkowo podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 630.000 zł (słownie: sześćset trzydzieści tysięcy złotych).

2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w §2 ust. 1, nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 630.000 (słownie: sześćset trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda.
3. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia Akcji Serii D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych imiennych serii B (kolejnych transzy), stosownie do postanowień niniejszej uchwały oraz przepisów art. 448-452 Kodeksu spółek handlowych.
4. Prawo do objęcia Akcji Serii D 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 D 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, zmodyfikowanego uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w przedmiocie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki na lata 2015 – 2018, zgodnie z treścią niniejszej uchwały oraz Regulaminu Programu Motywacyjnego, który został przyjęty przez Radę Nadzorczą.
6. Cena emisyjna Akcji Serii D wynosi 13,40 zł (trzynaście złotych 40/100), która to cena jest równa cenie rynkowej akcji Spółki z dnia 4.01.2016 r. – kurs zamknięcia pierwszego dnia notowań akcji Spółki na GPW w 2016 r.
7. Akcje Serii D będą obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne.
8. Zarząd jest upoważniony do określenia terminu wpłat na Akcje Serii D.
9. Akcje Serii D 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 D 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 D zostaną zdematerializowane to zgodnie z art. 451 §2 Kodeksu spółek handlowych pod pojęciem „wydanie akcji” rozumie się zapisanie Akcji Serii D na rachunku papierów wartościowych akcjonariusza.
11. Upoważnia się Zarząd Spółki do:
 - a. określenia szczegółowych zasad przyjmowania oświadczeń o objęciu Akcji Serii D, 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 D,
 - 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 D 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 D.

§4.

Wyłączenie prawa poboru

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

§5.

Zmiana Statutu Spółki

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, mając na uwadze warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego określone w §2 niniejszej uchwały oraz §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, zmienionej uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 marca 2016 r. postanawia zmienić §7a Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje się jemu następujące brzmienie:

„§ 7a

1. *Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 738.000 zł (słownie: siedemset trzydzieści osiem tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 108.000 (słownie: sto osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda oraz 630.000 (słownie: sześćset trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D 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 oraz akcji serii D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 listopada 2015 roku zmienionej uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 marca 2016 r. oraz uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 marca 2016 roku.*

§6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana Statutu Spółki dokonana w §5 powyżej wchodzi w życie z dniem jej rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. z dnia 25 marca 2016 r. w przedmiocie i) emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z prawem objęcia akcji serii D, (ii) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, (iii) wyłączenia prawa poboru warrantów

subskrypcyjnych serii B i prawa poboru akcji serii D, (iv) upoważnienia dla organów Spółki oraz (v) zmiany Statutu Spółki

OPINIA ZARZĄDU BEST S.A. Z SIEDZIBĄ W GDYNI („SPÓŁKI”) UZASADNIAJĄCA POZBAWIENIE DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY SPÓŁKI PRAWA POBORU WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH SERII B ORAZ AKCJI SERII D 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 B oraz akcji serii D i uzasadnienie nieodpłatności warrantów oraz wysokości proponowanej ceny emisyjnej akcji serii D.

Zgodnie z projektem uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 25 marca 2016 roku („**NWZ**”), Spółka ma zamiar wyemitować nie więcej niż 630.000 słownie: sześćset trzydzieści tysięcy warrantów subskrypcyjnych imiennych serii B („**Warranty**”), każdy inkorporujący prawo do objęcia 1 (jednej) akcji zwykłej na okaziciela serii D w kapitale zakładowym Spółki („**Akcje Serii D**”), dokonać warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 630.000 zł (słownie: sześćset trzydzieści tysięcy złotych) poprzez emisję Akcji Serii D, wyemitować nie więcej niż 630.000 (słownie: sześćset trzydzieści tysięcy) Akcji Serii D o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda oraz dokonać odpowiedniej zmiany statutu Spółki. 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 został uchwalony na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z dnia 16 listopada 2015 r. 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 stanowi 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 D 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 D, 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 D po ich wartości równej 13,40 zł (trzyście złotych 40/100), równej cenie rynkowej akcji Spółki z dnia 4.01.2016 r. – kurs zamknięcia pierwszego dnia notowań akcji Spółki na GPW w 2016 r. 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 D w całości.

Oznaczenie serii akcji, których dotyczy niniejsza zmiana może ulec zmianie w razie skorzystania przez Zarząd BEST S.A. z prawa emisji akcji w procesie podwyższenia kapitału zakładowego z wykorzystaniem instytucji kapitału docelowego.

Gdynia, dnia 24 lutego 2016 r.

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.
z dnia 25 marca 2016 roku
w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału
zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru

§1.

§7b Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Zarząd Spółki jest upoważniony, w okresie do dnia 25 marca 2019 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. W szczególności Zarząd jest uprawniony do:

- a. zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,
- b. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, praw do akcji lub praw poboru,
- c. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie akcji, praw do akcji lub praw poboru do obrotu na rynku regulowanym.

3. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej. Cena emisyjna nie może być niższa niż średni ważony kurs akcji Spółki w notowaniach giełdowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z okresu ostatnich trzech miesięcy.

4. 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.”.

§2.

Uzasadnieniem uchwały jest potrzeba uproszczenia i ograniczenia w czasie procedury podwyższenia kapitału zakładowego, a tym samym ułatwienie pozyskania środków finansowych lub aktywów umożliwiających poprawę struktury kapitałów Spółki, realizację strategii i dalszy rozwój Spółki w najbardziej optymalny sposób, z uwzględnieniem szczególnego nadzoru ze strony Rady Nadzorczej. Wprowadzone zmiany mają na celu doprecyzowanie obowiązujących postanowień oraz ustalenie minimalnej ceny emisyjnej, po jakiej mogą być emitowane akcje w związku z podwyższaniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, co jest standardem rynkowym i odpowiedzią na sygnały inwestorów zgłaszane Zarządowi Spółki. Szczegółowa opinia uzasadniająca przyznanie zarządowi BEST S.A. uprawnienia do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy spółki prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego i proponowany sposób ustalania ceny emisyjnej tychże akcji, którą Walne Zgromadzenie w pełni podziela, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§3.

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

Załącznik nr 1 do uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. z dnia 25 marca 2016 r. w przedmiocie zmiany Statutu w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru

OPINIA ZARZĄDU BEST S.A. Z SIEDZIBĄ W GDYNI („SPÓŁKA”) UZASADNIAJĄCA PRYZNANIE ZARZĄDOWI BEST S.A. UPRAWNIENIA DO POZBAWIENIA DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY SPÓŁKI PRAWA POBORU AKCJI EMITOWANYCH W RAMACH KAPITAŁU DOCELOWEGO I PROPONOWANY SPOSÓB USTALANIA CENY EMISYJNEJ TYCHŻE AKCJI

Działając na podstawie art. 433 §2 zdanie czwarte w związku z art. 447 §2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd BEST S.A. („Spółka”), wobec proponowanej zmiany treści upoważnienia Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 5.000.0000 zł (pięć milionów złotych), w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej, z możliwością pozbawienia akcjonariuszy przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji przedkłada Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki zwołanemu na dzień 25 marca 2016 r. opinię uzasadniającą przyznanie Zarządowi BEST S.A. uprawnienia do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy spółki prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego i proponowany sposób ustalania ceny emisyjnej tychże akcji.

Zgodnie z projektem uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 25 marca 2016 roku („**NWZ**”), Spółka ma zamiar zmodyfikować §7b zawierający upoważnienie dla Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego z wykorzystaniem kapitału docelowego w ten sposób, że wskaże katalog przykładowych czynności, do których wykonania upoważniony jest Zarząd Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Co więcej, wprowadzone zostaje postanowienie określające minimalną cenę emisyjną akcji emitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Cena ta nie może być niższa niż średni ważony kursowi akcji Spółki w notowaniach giełdowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z okresu ostatnich trzech miesięcy. Wprowadzenie takiego minimum uzasadnione jest oczekiwaniami inwestorów zgłaszanymi Zarządowi Spółki w tym zakresie oraz zaobserwowaną praktyką rynkową, którą Zarząd Spółki postanowił przyjąć i zaaprobować.

Udzielenie upoważnienia do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji emitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego leży w interesie Spółki i jest uzasadnione uproszczeniem i ograniczeniem w czasie procedury podwyższenia kapitału zakładowego, a tym samym ułatwieniem pozyskania środków finansowych lub aktywów umożliwiających poprawę struktury kapitałów Spółki, realizację strategii i dalszy rozwój Spółki w najbardziej optymalny sposób, z uwzględnieniem potrzeb biznesowych Spółki. Jednocześnie zapewniony jest nadzór ze strony Rady Nadzorczej, której zgoda wymagana jest dla każdorazowego skorzystania przez Zarząd z uprawnienia do pozbawienia prawa poboru.

Mając na uwadze powyższe Zarząd Spółki rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w zaproponowanym brzmieniu.

Gdynia, dnia 24 lutego 2016 r.

Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.
z dnia 25 marca 2016 roku
w przedmiocie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§1.

Mając na uwadze m.in.:

- 1) treść §1 pkt 5 Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały 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;
 - 2) zmianę Statutu Spółki dokonaną w §5 uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z dnia 25 marca 2016 r. w przedmiocie (i) emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z prawem objęcia akcji serii D, (ii) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, (iii) wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B i prawa poboru akcji serii D, (iv) upoważnienia dla organów Spółki oraz (v) zmiany Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała niniejszym tekst jednolity Statutu Spółki, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały;
 - 3) Treść §1 uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z dnia 25 marca 2016 roku w przedmiocie zmiany Statutu w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru;
- Walne Zgromadzenie postanowiło sporządzić tekst jednolity Statutu Spółki, którego treść stanowi załącznik nr 1 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 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. z dnia 25 marca 2016 r. w przedmiocie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

STATUT BEST SPÓŁKI AKCYJNEJ
(tekst jednolity z dnia 25 marca 2016 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 (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 738.000 zł (słownie: siedemset trzydzieści osiem tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 108.000 (słownie: sto osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda oraz 630.000 (słownie: sześćset trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D 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 oraz akcji serii D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 listopada 2015 roku zmienionej uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 marca 2016 r. oraz uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 marca 2016 roku.

§7b

1. Zarząd Spółki jest upoważniony, w okresie do dnia 25 marca 2019 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. W szczególności Zarząd jest uprawniony do:
 - a. zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,
 - b. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, praw do akcji lub praw poboru,
 - c. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie akcji, praw do akcji lub praw poboru do obrotu na rynku regulowanym.
3. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej. Cena emisyjna nie może być niższa niż kwota równa średniemu ważonemu obrotom kursowi akcji Spółki w notowaniach giełdowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z okresu ostatnich trzech miesięcy.
4. 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 następczo, 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 Spółka za 2010 rok.”

Uchwała nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.
z dnia 25 marca 2016 roku

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 D Spółki (**Akcje Serii D**), które zostaną wyemitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, przewidzianego uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 marca 2016 r.
2. W związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcje Serii D 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 D 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 D w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie;
 - c. ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii D do obrotu na GPW.
4. Upoważnia się Zarząd Spółki do:
 - a. podjęcia wszelkich działań w celu dokonania dematerializacji Akcji Serii D, w tym w szczególności do złożenia Akcji Serii D do depozytu papierów wartościowych, o którym mowa w pkt 3 lit. a) powyżej oraz zawarcia z KDPW umowy o rejestrację tych Akcji Serii D w depozycie papierów wartościowych;
 - b. podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii D 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 D w depozycie papierów wartościowych oraz ich dopuszczeniem do obrotu na GPW wybranej firmie inwestycyjnej.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.
z dnia 25 marca 2016 roku

w przedmiocie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji emitowanych w związku z podwyższaniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz na dematerializację tych akcji i na zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o ich rejestrację, a także w sprawie udzielenia Zarządowi niezbędnych upoważnień w powyższym zakresie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A., mając na uwadze treść art. 5 ust. 4 i ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) oraz treść art. 27 ust. 2 pkt. 3a i pkt. 3b ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. ur 184 poz. 1539 z późn. zm.) postanawia co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dematerializację oraz na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nowych akcji emitowanych przez Zarząd BEST S.A. w związku z podwyższaniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.

§2.

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd BEST S.A. do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych dla rejestracji nowych akcji, o których mowa w §1 w depozycie papierów wartościowych oraz dla dopuszczenia i wprowadzenia tych akcji do obrotu na rynku regulowanym. Zarząd umocowany jest w szczególności do:

- 1) złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego,
- 2) zawarcia odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., szczególności umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych,
- 3) złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień w celu dopuszczenia i wprowadzenia akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.
z dnia 25 marca 2016 roku
w przedmiocie zatwierdzenia zmian Regulaminu Rady Nadzorczej BEST S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie §16 Statutu BEST S.A., uchwała co następuje:

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujące zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej BEST S.A. uchwalone przez Radę Nadzorczą w dniu 15 stycznia 2016 roku uchwałą nr 2/2016:

- 1) §2 pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie: „kryteriach niezależności – należy przez to rozumieć kryteria, o których mowa w zasadzie szczegółowej II.Z.4 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016,”;
- 2) §2 pkt 2 otrzymuje następujące brzmienie: „podmiocie powiązany – należy przez to rozumieć podmiot powiązany zdefiniowany w Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości 24 „Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych” przyjętym zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości (Dz.U.U.E.L.2002.243.1 z późn. zm.),”;
- 3) §2 pkt 5 otrzymuje następujące brzmienie: „istotnej umowie – należy przez to rozumieć umowę znaczącą, o której mowa w §2 ust. 1 pkt 44 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 Nr 33, poz. 259 z późn. zm.) lub w razie uchylecia tego rozporządzenia – umowę spełniającą kryteria w niej wskazane.”;
- 4) §3 ust. 2 pkt 2 otrzymuje następujące brzmienie: „wyrażać uprzednią zgodę na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub z podmiotem powiązany, z tym zastrzeżeniem, że powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe, zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Spółki; Rada przed wyrażeniem zgody dokonuje oceny wpływu takiej transakcji na interes Spółki;”;
- 5) §3 ust. 2 pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie: „raz w roku przedstawiać Walnemu Zgromadzeniu Spółki:
 - a) roczne sprawozdanie ze swojej działalności za poprzedni rok obrotowy – do zatwierdzenia;
 - b) ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego;
 - c) ocenę sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego.”;
- 6) w §3 ust. 2 dodaje się pkt 4 o następującym brzmieniu: „wyrażać zgodę na zasiadanie członków Zarządu Spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej Spółki.”;
- 7) §4 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 4

Kryteria niezależności

1. Przynajmniej dwóch Członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności.
 2. Każdy Członek Rady Nadzorczej, niezwłocznie po jego powołaniu w skład Rady Nadzorczej, powinien złożyć pozostałym członkom Rady Nadzorczej oraz Zarządowi Spółki oświadczenie o spełnieniu lub niespełnieniu kryteriów niezależności.
 3. Członek Rady zobowiązany jest niezwłocznie, w przypadku zajścia zmian wpływających na spełnianie przez niego kryteriów niezależności, powiadomić o tym fakcie Spółkę.
 4. Rada Nadzorcza ocenia, czy istnieją związki lub okoliczności, które mogą wpływać na spełnienie przez danego członka rady kryteriów niezależności. Ocena spełniania kryteriów niezależności przez członków rady nadzorczej przedstawiana jest przez radę zgodnie w sprawozdaniu z działalności.;
- 8) §7 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie: „Członek Rady Nadzorczej powinien unikać podejmowania aktywności zawodowej lub pozazawodowej, która mogłaby prowadzić do powstawania konfliktu interesów lub wpływać negatywnie na jego reputację jako członka organu spółki, a w przypadku powstania konfliktu interesów powinien niezwłocznie go ujawnić. Członek Rady Nadzorczej informuje radę nadzorczą o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania oraz nie bierze udziału w głosowaniu nad uchwałą w sprawie, w której w stosunku do jego osoby może wystąpić konflikt interesów.”;
- 9) §7 ust. 6 pkt 2 otrzymuje następujące brzmienie: „wyraźnie zgłaszać swój sprzeciw i zdanie odrębne w przypadku uznania, że decyzja Rady Nadzorczej stoi w sprzeczności z interesem Spółki oraz żądać zamieszczenia w protokole z posiedzenia Rady stanowiska w tym zakresie.”.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.