

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BEST S.A.  
W DNIU 22 MAJA 2017 R.**

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.**  
**z dnia 22 maja 2017 roku**  
**w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

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

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Łukasza Winkowskiego.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu jawnym uczestniczyło 20.280.236 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 91,29% 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**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.**  
**z dnia 22 maja 2017 roku**  
**w przedmiocie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie §15 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia BEST S.A., uchwała co następuje:

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A. niniejszym odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu jawnym uczestniczyło 20.280.236 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 91,29% 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 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.**  
**z dnia 22 maja 2017 roku**  
**w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**

Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§1.**

Zwyczajne 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. Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BEST S.A. za 2016 r. i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki BEST S.A. w 2016 r., a także wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku z lat ubiegłych ujawnionego w sprawozdaniu finansowym Spółki za 2016 r. oraz sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w 2016 r.
7. Złożenie przez Radę Nadzorczą pisemnego sprawozdania z wyników oceny:
  - a) sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r.
  - b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BEST S.A. za 2016 r.
  - c) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki BEST S.A. w 2016 r.,
  - d) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku z lat ubiegłych ujawnionego w sprawozdaniu finansowym Spółki za 2016 r. oraz sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w 2016 r.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
  - a) oceny sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego;
  - b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2016 r.;
  - c) oceny sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych;
  - d) ocenę racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki sponsoringowej.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r. i sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2016 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BEST S.A. za 2016 r. i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki BEST S.A. w 2016 r.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie sposobu podziału zysku z lat ubiegłych ujawnionego w sprawozdaniu finansowym Spółki za 2016 r. oraz sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w 2016 r.
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2016 r.
13. Wybór Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
14. Zmiany w zakresie wynagrodzenia Rady Nadzorczej.

15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad.

## **§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu jawnym uczestniczyło 20.280.236 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 91,29% 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 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.**  
**z dnia 22 maja 2017 r.**  
**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego BEST S.A. i sprawozdania Rady Nadzorczej z**  
**działalności w roku obrotowym 2016**

Na podstawie art. 393 pkt 1 ksh, art. 395 § 2 pkt 1 ksh oraz §13 ust. 1 pkt 1 Statutu BEST S.A., po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd sprawozdaniem finansowym BEST S.A. za rok obrotowy 2016, wynikami badania sprawozdania finansowego BEST S.A. za rok obrotowy 2016 przeprowadzonego przez biegłego rewidenta i oceną sprawozdania finansowego BEST S.A. za rok obrotowy 2016 dokonaną przez Radę Nadzorczą, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności w 2016 r.:

**§ 1**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BEST S.A. zatwierdza zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe BEST S.A. za rok obrotowy 2016 zawierające:
  - 1) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 624.760 tys. zł (słownie: sześćset dwadzieścia cztery miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy złotych),
  - 2) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2016 roku wykazujące stratę netto w kwocie 54.994 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych) oraz ujemne całkowite dochody netto w kwocie 55.021 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów dwadzieścia jeden tysięcy złotych),
  - 3) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 17.193 tys. zł (słownie: siedemnaście milionów sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych),
  - 4) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 10.643 tys. zł (słownie: dziesięć milionów sześćset czterdzieści trzy tysiące złotych),
  - 5) informacją dodatkową, obejmującą informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BEST S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2016 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*W głosowaniu jawnym uczestniczyło 20.280.236 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 91,29% 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 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.**  
**z dnia 22 maja 2017 r.**

**w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BEST S.A. za rok obrotowy 2016 i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki BEST S.A. w 2016 r.**

Na podstawie art. 395 §5 ksh oraz §13 ust. 1 pkt 1 Statutu BEST S.A., po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej BEST S.A. za rok obrotowy 2016, wynikami badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BEST S.A. za rok obrotowy 2016 przeprowadzonego przez biegłego rewidenta i oceną skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BEST S.A. dokonaną przez Radę Nadzorczą, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki BEST S.A. w 2016 r.:

**§ 1**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BEST S.A. zatwierdza zweryfikowane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BEST S.A. za rok obrotowy 2016 zawierające:
  - 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 904.865 tys. zł (słownie: dziewięćset cztery miliony osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
  - 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2016 roku wykazujące zysk netto w kwocie 38.771 tys. zł (słownie: trzydzieści osiem milionów siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych) oraz całkowite dochody netto w kwocie 38.726 tys. zł (słownie: trzydzieści osiem milionów siedemset dwadzieścia sześć tysięcy złotych),
  - 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 73.266 tys. zł (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
  - 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 21.149 tys. zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów sto czterdzieści dziewięć tysięcy złotych),
  - 5) informację dodatkową, obejmującą informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BEST S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki BEST S.A. w 2016 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*W głosowaniu jawnym uczestniczyło 20.280.236 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 91,29% 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 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.**  
**z dnia 22 maja 2017 r.**  
**w przedmiocie sposobu podziału zysku z lat ubiegłych ujawnionego w sprawozdaniu finansowym Spółki za 2016 r. oraz sposobu pokrycia straty poniesionej przez BEST S.A. w 2016 r.**

Na podstawie art. 395 §2 pkt 2 ksh, 396 §5 ksh oraz §13 ust. 1 pkt 2 Statutu BEST S.A., uchwała się co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BEST S.A. postanawia przeznaczyć ujawniony w sprawozdaniu finansowym Spółki za 2016 r. zysk z lat ubiegłych w kwocie 1.575.737,94 zł (słownie: jeden milion pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset trzydzieści siedem złotych i dziewięćdziesiąt cztery grosze) w całości na kapitał zapasowy.

**§ 2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BEST S.A. postanawia pokryć stratę za 2016 r. w wysokości 54.993.686,48 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt sześć złotych i czterdzieści osiem groszy) w całości z kapitału zapasowego Spółki.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*W głosowaniu jawnym uczestniczyło 20.280.236 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 91,29% 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 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.**  
**z dnia 22 maja 2017**  
**w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium**

Na podstawie art. 393 pkt 1 ksh i art. 395 §2 pkt. 3 ksh oraz §13 ust. 1 pkt 3 Statutu BEST S.A., uchwała się co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BEST S.A. udziela Panu Krzysztofowi Borusowskiemu – Prezesowi Zarządu BEST S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Zgodnie z art. 413 ksh w głosowaniu nie brało udziału 17.160.236 akcji należących do Krzysztofa Piotra Borusowskiego  
W głosowaniu jawnym uczestniczyło 3.120.000 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 14,04% kapitału zakładowego  
Ogółem oddano 3.120.000 ważnych głosów  
„Za” oddano 3.120.000 głosów  
„Przeciw” oddano: 0 głosów  
„Wstrzymujących się” głosów oddano: 0  
Sprzeciwów nie zgłoszono*

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.**  
**z dnia 22 maja 2017 r.**  
**w przedmiocie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium**

Na podstawie art. 393 pkt 1 ksh i art. 395 §2 pkt 3 ksh oraz §13 ust. 1 pkt 3 Statutu BEST S.A., uchwała się co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BEST S.A. udziela Panu Markowi Kucnerowi – Wiceprezesowi Zarządu BEST S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Zgodnie z art. 413 ksh w głosowaniu nie brało udziału 3.120.000 akcji należących do Marka Kucnera*

*W głosowaniu tajnym uczestniczyło 17.160.236 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 77,24% kapitału zakładowego*

*Ogółem oddano 23.880.236 ważnych głosów*

*„Za” oddano 23.880.236 głosów*

*„Przeciw” oddano: 0 głosów*

*„Wstrzymujących się” głosów oddano: 0*

*Sprzeciwów nie zgłoszono*

*Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały*

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.**  
**z dnia 22 maja 2017 r.**  
**w przedmiocie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium**

Na podstawie art. 393 pkt 1 ksh i art. 395 §2 pkt 3 ksh oraz §13 ust. 1 pkt 3 Statutu BEST S.A., uchwała się co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BEST S.A. udziela Pani Barbarze Annie Rudziks – Członkowi Zarządu BEST S.A. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*W głosowaniu jawnym uczestniczyło 20.280.236 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 91,29% 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 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.**  
**z dnia 22 maja 2017 r.**  
**w przedmiocie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium**

Na podstawie art. 393 pkt 1 ksh i art. 395 §2 pkt 3 ksh oraz §13 ust. 1 pkt 3 Statutu BEST S.A., uchwała się co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BEST S.A. udziela Panu Jackowi Mirosławowi Zawadzkiemu – Członkowi Zarządu BEST S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.07.2016 r. do 31.12.2016 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*W głosowaniu jawnym uczestniczyło 20.280.236 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 91,29% 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 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.**  
**z dnia 22 maja 2017 r.**  
**w przedmiocie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**

Na podstawie art. 393 pkt 1 ksh i art. 395 §2 pkt. 3 ksh oraz §13 ust. 1 pkt 3 Statutu BEST S.A., uchwała się co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BEST S.A. udziela Panu Sławomirowi Mieczysławowi Lachowskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*W głosowaniu jawnym uczestniczyło 20.280.236 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 91,29% 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 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.**  
**z dnia 22 maja 2017 r.**  
**w przedmiocie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**

Na podstawie art. 393 pkt 1 ksh i art. 395 §2 pkt 3 ksh oraz §13 ust. 1 pkt 3 Statutu BEST S.A., uchwała się co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BEST S.A. udziela Panu prof. Leszkowi Pawłowiczowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*W głosowaniu jawnym uczestniczyło 20.280.236 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 91,29% 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 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.**  
**z dnia 22 maja 2017 r.**  
**w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**

Na podstawie art. 393 pkt 1 ksh i art. 395 §2 pkt 3 ksh oraz §13 ust. 1 pkt 3 Statutu BEST S.A., uchwała się co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BEST S.A. udziela Panu prof. Dariuszowi Karolowi Filarowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*W głosowaniu jawnym uczestniczyło 20.280.236 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 91,29% 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 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.**  
**z dnia 22 maja 2017 r.**  
**w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**

Na podstawie art. 393 pkt 1 ksh i art. 395 §2 pkt 3 ksh oraz §13 ust. 1 pkt 3 Statutu BEST S.A., uchwała się co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BEST S.A. udziela Panu prof. Pasquale Policastro – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*W głosowaniu jawnym uczestniczyło 20.280.236 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 91,29% 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 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.**  
**z dnia 22 maja 2017 r.**  
**w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**

Na podstawie art. 393 pkt 1 ksh i art. 395 §2 pkt 3 ksh oraz §13 ust. 1 pkt 3 Statutu BEST S.A., uchwała się co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BEST S.A. udziela Panu Krzysztofowi Robertowi Kaczmarczykowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 5.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*W głosowaniu jawnym uczestniczyło 20.280.236 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 91,29% 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 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.**  
**z dnia 22 maja 2017 r.**  
**w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**

Na podstawie art. 393 pkt 1 ksh i art. 395 §2 pkt 3 ksh oraz §13 ust. 1 pkt 3 Statutu BEST S.A., uchwała się co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BEST S.A. udziela Panu Mirosławowi Jerzemu Gronickiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 18.05.2016 r. do 31.12.2016 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*W głosowaniu jawnym uczestniczyło 20.280.236 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 91,29% 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 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.**  
**z dnia 22 maja 2017 r.**  
**w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**

Na podstawie art. 393 pkt 1 ksh i art. 395 §2 pkt 3 ksh oraz §13 ust. 1 pkt 3 Statutu BEST S.A., uchwała się co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BEST S.A. udziela Panu Andrzejowi Piotrowi Klesykowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 18.05.2016 r. do 31.12.2016 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*W głosowaniu jawnym uczestniczyło 20.280.236 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 91,29% 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 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.**  
**z dnia 22 maja 2017 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**

Na podstawie art. 393 pkt 1 ksh i art. 395 §2 pkt 3 ksh oraz §13 ust. 1 pkt 3 Statutu BEST S.A., uchwała się co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BEST S.A. udziela Pani Katarzynie Annie Borusowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1.01.2016 r. do 9.05.2016 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*W głosowaniu jawnym uczestniczyło 20.280.236 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 91,29% 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 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.**  
**z dnia 22 maja 2017 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**

Na podstawie art. 393 pkt 1 ksh i art. 395 §2 pkt 3 ksh oraz §13 ust. 1 pkt 3 Statutu BEST S.A., uchwała się co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BEST S.A. udziela Pani Patrycji Wiolecie Kucner – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1.01.2016 r. do 18.05.2016 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*W głosowaniu jawnym uczestniczyło 20.280.236 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 91,29% 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 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.**  
**z dnia 22 maja 2017 r.**  
**w przedmiocie określenia liczby członków Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A., działając na podstawie §14 ust. 2 Statutu BEST S.A., w związku z wyborem Rady Nadzorczej BEST S.A. na kolejną kadencję, określa liczbę członków Rady Nadzorczej BEST S.A. na 5 (pięć) 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 91,29% 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 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.**  
**z dnia 22 maja 2017 r.**  
**w przedmiocie wyboru Członka Rady Nadzorczej BEST S.A.**

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**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A. powołuje Pana Prof. Dariusza Karola Filara posiadającego nr PESEL 50071802313 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 91,29% 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 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.**  
**z dnia 22 maja 2017 r.**  
**w przedmiocie wyboru Członka Rady Nadzorczej BEST S.A.**

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**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A. powołuje Pana Mirosława Jerzego Gronickiego posiadającego nr PESEL 50122602675 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 91,29% 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 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.**  
**z dnia 22 maja 2017 r.**  
**w przedmiocie wyboru Członka Rady Nadzorczej BEST S.A.**

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**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A. powołuje Pana Andrzeja Piotra Klesyka posiadającego nr PESEL 64041007477 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 91,29% 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 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.**  
**z dnia 22 maja 2017 r.**  
**w przedmiocie wyboru Członka Rady Nadzorczej BEST S.A.**

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**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A. powołuje Pana Prof. Leszka Pawłowicza posiadającego nr PESEL 51041003152 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 91,29% 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 25**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.**  
**z dnia 22 maja 2017 r.**  
**w przedmiocie wyboru Członka Rady Nadzorczej BEST S.A.**

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**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A. powołuje Pana Karola Żbikowskiego posiadającego nr PESEL 71082304759 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 91,29% 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 26**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.**  
**z dnia 22 maja 2017 r.**  
**w przedmiocie zmiany zasad i wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom Rady Nadzorczej**  
**BEST S.A.**

Na podstawie art. 392 §1 ksh oraz §13 ust. 2 pkt 10 Statutu BEST S.A., uchwała się co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BEST S.A. ustala wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej BEST S.A. w następującej wysokości:

- 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej – 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) brutto miesięcznie;
- 2) każdy z pozostałych Członków Rady Nadzorczej – 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) brutto miesięcznie.

**§ 2**

Wynagrodzenia, o których mowa w §1 będą wypłacane z dołu do 10. dnia miesiąca kalendarzowego za miesiąc poprzedni. W przypadku gdy członek Rady Nadzorczej będzie pełnił swoją funkcję przez niepełny miesiąc kalendarzowy, wynagrodzenie o którym mowa powyżej zostanie wypłacone proporcjonalnie do czasu pełnienia funkcji w danym miesiącu.

**§ 3**

Uchylona zostaje uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej wraz ze wszystkimi uchwałami ją zmieniającymi.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 23 maja 2017 roku.

*W głosowaniu jawnym uczestniczyło 20.280.236 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 91,29% 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*