

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BEST S.A.  
ZWOŁANE NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2018 R.**

PROJEKT UCHWAŁY DOTYCZĄCY PUNKTU 2 PORZĄDKU OBRAD:

**Uchwała nr [ ]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2018 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/Panią [ ].

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DOTYCZĄCY PUNKTU 4 PORZĄDKU OBRAD:

**Uchwała nr [ ]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2018 roku**  
**w przedmiocie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej**

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

**§ 1**

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

- 1) [ ];
- 2) [ ];
- 3) [ ].

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DOTYCZĄCY PUNKTU 5 PORZĄDKU OBRAD:

**Uchwała nr [ ]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2018 roku**  
**w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne 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 2017 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BEST S.A. za 2017 r. i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki BEST S.A. w 2017 r., a także wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w 2017 r.
7. Złożenie przez Radę Nadzorczą pisemnego sprawozdania z wyników oceny:
  - a) sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r.
  - b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BEST S.A. za 2017 r.
  - c) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki BEST S.A. w 2017 r.,
  - d) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w 2017 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 2017 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 2017 r. i sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2017.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BEST S.A. za 2017 r. i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki BEST S.A. w 2017 r.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2017 r.
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2017 r.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki i uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
14. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na nabywanie przez Członków Zarządu Spółki oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki obligacji emitowanych przez Spółkę lub spółki zależne od Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zawieranie transakcji pomiędzy członkami Zarządu a BEST S.A. lub spółką zależną od BEST S.A.
17. Podjęcie uchwały w przedmiocie połączenia spółki BEST NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni ze Spółką i wyrażenia zgody na plan połączenia.

18. Wolne wnioski.
19. Zamknięcie obrad.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DOTYCZĄCY PUNKTU 9 PORZĄDKU OBRAD:

**Uchwała nr [ ]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2018 r.**  
**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r. i sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2017**

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 2017, wynikami badania sprawozdania finansowego BEST S.A. za rok obrotowy 2017 przeprowadzonego przez biegłego rewidenta i oceną sprawozdania finansowego BEST S.A. za rok obrotowy 2017 dokonaną przez Radę Nadzorczą, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności w 2017 r.:

**§ 1**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BEST S.A. zatwierdza zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe BEST S.A. za rok obrotowy 2017 zawierające:
  - 1) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 905.540 tys. zł (słownie: dziewięćset pięć milionów pięćset czterdzieści tysięcy złotych),
  - 2) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2017 roku wykazujące zysk netto w kwocie 12.842 tys. zł (słownie: dwanaście milionów osiemset czterdzieści dwa tysiące złotych) oraz całkowite dochody netto w kwocie 12.829 tys. zł (słownie: dwanaście milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych),
  - 3) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 33.902 tys. zł (słownie: trzydzieści trzy miliony dziewięćset dwa tysiące złotych),
  - 4) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2017 roku wykazujące przepływy pieniężne netto w kwocie 33.048 tys. zł (słownie: trzydzieści trzy miliony czterdzieści osiem 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 Rady Nadzorczej z działalności w 2017 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DOTYCZĄCY PUNKTU 10 PORZĄDKU OBRAD:

**Uchwała nr [ ]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.**

**z dnia 28 czerwca 2018 r.**

**w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BEST S.A. za rok obrotowy 2017 i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki BEST S.A. w 2017 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 2017, wynikami badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BEST S.A. za rok obrotowy 2017 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 2017 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 2017 zawierające:
  - 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.245.918 tys. zł (słownie: jeden miliard dwieście czterdzieści pięć milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy złotych),
  - 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2017 roku wykazujące zysk netto w kwocie 55.052 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów pięćdziesiąt dwa tysiące złotych) oraz całkowite dochody netto w kwocie 52.394 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych),
  - 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 73.546 tys. zł (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony pięćset czterdzieści sześć tysięcy złotych),
  - 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2017 roku wykazujące przepływy pieniężne netto w kwocie 68.995 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć 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 2017 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DOTYCZĄCY PUNKTU 11 PORZĄDKU OBRAD:

**Uchwała nr [ ]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2018 r.**  
**w przedmiocie podziału zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2017 r.**

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BEST S.A. dokonuje podziału zysku netto Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2017 w wysokości 12.842.399,89 zł (słownie: dwanaście milionów osiemset czterdzieści dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy) w taki sposób, że cały zysk netto Spółki osiągnięty w roku obrotowym 2017 przeznaczają na kapitał zapasowy.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



PROJEKTY UCHWAŁ DOTYCZĄCE PUNKTU 12 PORZĄDKU OBRAD:

**Uchwała nr [ ]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2018 r.**  
**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 dnia 1.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr [ ]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2018 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 dnia 1.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr [ ]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2018 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 Rudziks – Członkowi Zarządu BEST S.A. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr [ ]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2018 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 Zawadzkiemu – Członkowi Zarządu BEST S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr [ ]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2018 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 Lachowskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1.01.2017 r. do dnia 22.05.2017 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr [ ]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2018 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 Andrzejowi Klesykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 22.05.2017 r. oraz obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 22.05.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr [ ]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2018 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 dnia 1.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr [ ]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2018 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 Filarowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



**Uchwała nr [ ]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2018 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 dnia 1.01.2017 r. do dnia 22.05.2017 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr [ ]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2018 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 Kaczmarczykowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1.01.2017 r. do dnia 22.05.2017 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr [ ]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2018 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 Gronickiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr [ ]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2018 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 Panu Karolowi Żbikowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 22.05.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DOTYCZĄCY PUNKTU 13 PORZĄDKU OBRAD:

**Uchwała nr [ ]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2018 r.**  
**w przedmiocie zmiany Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 § 1 ksh w związku z § 13 ust. 2 pkt 1 Statutu BEST S.A., uchwała się co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BEST S.A. zmienia § 7 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

- „1. Kapitał Zakładowy Spółki wynosi 23.014.829,00 zł (dwadzieścia trzy miliony czternaście tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć złotych) i dzieli się na 23.014.829 (słownie: dwadzieścia trzy miliony czternaście tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.*
- 2. Akcje są imienne lub na okaziciela.*
- 3. Akcje Spółki dzielą się według rodzaju i uprawnień z nimi związanych w sposób następujący:*
  - a) 1.680.000 (słownie: jeden milion sześćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A;*
  - b) 19.173.220 (słownie: dziewiętnaście milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście dwadzieścia) akcji na okaziciela serii B;*
  - c) 108.000 (słownie: sto osiem tysięcy) akcji na okaziciela serii C;*
  - d) 1.362.957 (słownie: jeden milion trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt siedem) akcji na okaziciela serii D;*
  - e) 690.652 (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwie) akcje na okaziciela serii G.*
- 4. Akcje serii A zostały pokryte w całości wkładem niepieniężnym przez wniesienie do Spółki Przedsiębiorstwa Handlowego BEST w Gdyni.*
- 5. 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.*
- 6. Akcje serii C zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym.*
- 7. Akcje serii D zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym.*
- 8. Akcje serii G zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym.”*

**§ 2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BEST S.A. mając na uwadze zmiany dokonane w § 1 niniejszej uchwały uchwała tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

**„STATUT  
BEST SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**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 23.014.829,00 zł (dwadzieścia trzy miliony czternaście tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć złotych) i dzieli się na 23.014.829 (słownie: dwadzieścia trzy miliony czternaście tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.*
2. *Akcje są imienne lub na okaziciela.*
3. *Akcje Spółki dzielą się według rodzaju i uprawnień z nimi związanych w sposób następujący:*
  - a) *1.680.000 (słownie: jeden milion sześćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A;*
  - b) *19.173.220 (słownie: dziewiętnaście milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście dwadzieścia) akcji na okaziciela serii B;*
  - c) *108.000 (słownie: sto osiem tysięcy) akcji na okaziciela serii C;*
  - d) *1.362.957 (słownie: jeden milion trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt siedem) akcji na okaziciela serii D;*
  - e) *690.652 (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwie) akcje na okaziciela serii G.*
4. *Akcje serii A zostały pokryte w całości wkładem niepieniężnym przez wniesienie do Spółki Przedsiębiorstwa Handlowego BEST w Gdyni.*
5. *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.*
6. *Akcje serii C zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym.*
7. *Akcje serii D zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym.*
8. *Akcje serii G zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym.*

#### *§ 7a*

1. *Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 768.000 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt 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, 630.000 (słownie: sześćset trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda oraz 30.000 (słownie: trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F 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, akcji serii E oraz akcji serii F 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., uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 marca 2016 roku oraz uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 października 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 o 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 użytkownika wieczystego lub udziału w prawie użytkownika wieczystego, przy czym nabycie nieruchomości bądź udziału w nieruchomości lub prawa użytkownika wieczystego lub udziału w prawie użytkownika 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 powiązany z BEST S.A. w rozumieniu Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 24, a czynność należy do transakcji typowych, zawieranych przez BEST S.A. w ramach prowadzonej działalności operacyjnej 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."

#### §3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKTY UCHWAŁ DOTYCZĄCE PUNKTU 14 PORZĄDKU OBRAD:

**Uchwała nr [ ]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2018 r.**  
**w przedmiocie określenia liczby członków Rady Nadzorczej**

Na podstawie § 14 ust. 2 Statutu BEST S.A., uchwała się co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BEST S.A. określa liczbę członków Rady Nadzorczej BEST S.A. na [ ] (słownie: [ ]) osób.

**§ 2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BEST S.A. uchyla uchwałę nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. z dnia 22 maja 2017 r. w przedmiocie określenia liczby członków Rady Nadzorczej.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr [ ]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2018 r.**  
**w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej BEST S.A.**

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BEST S.A. powołuje Panią/Pana [ ] posiadającą/ego nr PESEL [ ] na stanowisko członka Rady Nadzorczej BEST S.A. do składu Rady Nadzorczej BEST S.A. obecnej kadencji.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DOTYCZĄCY PUNKTU 15 PORZĄDKU OBRAD:

**Uchwała nr [ ]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2018 r.**  
**w przedmiocie wyrażenia zgody na obejmowanie przez Członków Zarządu Spółki oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki obligacji emitowanych przez Spółkę lub spółki zależne od Spółki**

Na podstawie art. 15 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BEST S.A. uchwała co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BEST S.A. wyraża zgodę na obejmowanie przez Członków Zarządu Spółki lub na ich rzecz obligacji emitowanych przez BEST S.A. lub spółki zależne od BEST S.A. („**Obligacji**”) na następujących warunkach:

- 1) Obligacje oferowane będą Członkowi Zarządu BEST S.A. lub podmiotowi działającemu na jego rzecz na zasadach rynkowych;
- 2) Obligacje oferowane będą Członkowi Zarządu BEST S.A. lub podmiotowi działającemu na jego rzecz na takich samych warunkach, jak pozostałym obligatariuszom, określonych w warunkach emisji Obligacji;
- 3) BEST S.A. lub spółka zależna od BEST S.A. będzie uprawniona do dokonania przydziału Członkowi Zarządu BEST S.A. lub podmiotowi działającemu na jego rzecz Obligacji danej serii o wartości nie wyższej niż 15% łącznej wartości Obligacji przydzielonych w ramach tej serii.

**§ 2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BEST S.A. wyraża zgodę na obejmowanie przez Członków Rady Nadzorczej Spółki lub na ich rzecz Obligacji na następujących warunkach:

- 1) Obligacje oferowane będą Członkowi Rady Nadzorczej BEST S.A. lub podmiotowi działającemu na jego rzecz na zasadach rynkowych;
- 2) Obligacje oferowane będą Członkowi Rady Nadzorczej BEST S.A. lub podmiotowi działającemu na jego rzecz na takich samych warunkach jak pozostałym obligatariuszom, określonych w warunkach emisji Obligacji;
- 3) BEST S.A. lub spółka zależna będzie uprawniona do dokonania przydziału Członkowi Rady Nadzorczej BEST S.A. lub podmiotowi działającemu na jego rzecz Obligacji danej serii o wartości nie wyższej niż 15% łącznej wartości Obligacji przydzielonych w ramach tej serii.

**§ 3**

Łączna wartość Obligacji danej serii przydzielona przez BEST S.A. lub spółkę zależną Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej BEST S.A. nie może przekroczyć 20% łącznej wartości Obligacji przydzielonych w ramach tej serii.

**§ 4**

Zgody, o których mowa w §1 oraz §2 niniejszej uchwały obowiązują do momentu ich odwołania lub zmiany.

**§ 5**

Ograniczenia w obejmowaniu Obligacji przez Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, o których mowa w §1 ust. 3, §2 ust. 3 i §3 niniejszej uchwały nie dotyczą nabywania Obligacji na rynku wtórnym od osób trzecich.

## **§ 6**

Niniejsza uchwała nie ma zastosowania do obejmowania Obligacji przez Krzysztofa Borusowskiego – Prezesa Zarządu BEST S.A. oraz Marka Kucnera – Wiceprezesa Zarządu BEST S.A.

## **§ 7**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



PROJEKT UCHWAŁY DOTYCZĄCY PUNKTU 16 PORZĄDKU OBRAD:

**Uchwała nr [ ]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2018 r.**  
**w sprawie zmiany uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zawieranie transakcji pomiędzy członkami Zarządu a BEST S.A. lub spółką zależną od BEST S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BEST S.A. uchwała co następuje:

**§ 1**

W uchwale nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z dnia 27 października 2016 r. w przedmiocie wyrażenia zgody na zawieranie transakcji pomiędzy członkami Zarządu a BEST S.A. lub spółką zależną od BEST S.A. §3 otrzymuje następujące brzmienie: *„Zgoda, o której mowa w niniejszej uchwale, obowiązuje od dnia wejścia niniejszej uchwały do momentu jej odwołania lub zmiany.”.*

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DOTYCZĄCY PUNKTU 17 PORZĄDKU OBRAD:

**Uchwała nr [ ]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2018 r.**  
**w przedmiocie połączenia spółki BEST NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni ze Spółką**  
**i wyrażenia zgody na plan połączenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BEST S.A., działając na podstawie art. 506 § 1, § 4 i § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BEST Spółka Akcyjna postanawia o połączeniu spółki pod firmą: BEST NIERUCHOMOŚCI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (81-537), przy ul. Łużyckiej 8A, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000092323, NIP: 5262493443, REGON 016961158 ze spółką pod firmą: BEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni (81-537), przy ul. Łużyckiej 8A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000017158, numer NIP: 585-001-14-12, REGON 190400344, w trybie przewidzianym w art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. w drodze łączenia przez przeniesienie całego majątku BEST NIERUCHOMOŚCI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni („Spółka Przejmowana”) na BEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni („Spółka Przejmująca”).

**§ 2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BEST Spółka Akcyjna postanawia, że połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną odbędzie się w sposób określony w art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany umowy Spółki Przejmującej, według zasad przewidzianych we wspólnym planie połączenia uzgodnionym pomiędzy Zarządami Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej w dniu 26 kwietnia 2018 roku i opublikowanym na stronach internetowych spółek uczestniczących w połączeniu, który to plan połączenia stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

**§ 3**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BEST Spółka Akcyjna wyraża zgodę na plan połączenia, uzgodniony pomiędzy zarządami Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej w dniu 26 kwietnia 2018 roku i opublikowany na stronach internetowych spółek uczestniczących w połączeniu, tj.:

- <http://www.best.com.pl>, prowadzonej dla Spółki Przejmującej;
  - <http://nieruchomosci.best.com.pl>, prowadzonej dla Spółki Przejmowanej;
- a także opublikowany w raporcie bieżącym BEST Spółka Akcyjna nr 19/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r.

**§ 4**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BEST Spółka Akcyjna upoważnia oraz zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności koniecznych dla prawidłowego wykonania postanowień niniejszej Uchwały oraz

postanowień przepisów Tytułu IV Działu I Rozdziału 2 Kodeksu spółek handlowych, a w szczególności do zgłoszenia do Krajowego Rejestru Sądowego połączenia spółek.

## **§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.