

**Treść zarejestrowanych zmian Statutu BEST S.A. w dniu 31 lipca 2018 r.,
uchwalonych Uchwałą nr 19 z dnia 28 czerwca 2018 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta**

1) § 7 o dotychczasowym brzmieniu:

1. *Kapitał Zakładowy Spółki wynosi 22.906.829,00 zł (dwadzieścia dwa miliony dziewięćset sześć tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć złotych) i dzieli się na 22.906.829 (słownie: dwadzieścia dwa miliony dziewięćset sześć 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 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A;*
 - b) *19.173.220 (dziewiętnaście milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście dwadzieścia) akcji na okaziciela serii B;*
 - c) *1.362.957 (słownie: jeden milion trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt siedem) akcji na okaziciela serii D;*
 - d) *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 D zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym.*
7. *Akcje serii G zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym."*

otrzymał następujące brzmienie:

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) § 12 ust. 2 o dotychczasowym brzmieniu:

„Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, w Warszawie, Gdańsku, Sopocie bądź w innym miejscu wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.”

otrzymał następujące brzmienie:

„Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, w Warszawie, w Gdańsku, w Sopocie bądź w innym miejscu wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.”

3) w § 13 ust. 9-11 otrzymały numerację 8-10;

4) w § 15 zdanie pierwsze o dotychczasowym brzmieniu:

„Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz jego zastępcę.”

otrzymał następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego.”

5) § 16 o dotychczasowym brzmieniu:

„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.”

otrzymał następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu Rady Nadzorczej, który określa jej organizację i sposób wykonywania czynności. Zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.”

6) § 20 ust. 2 pkt 7 o dotychczasowym brzmieniu:

„wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych;”

otrzymał następujące brzmienie:

„wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki;”

7) § 20 ust. 2 pkt 8 o dotychczasowym brzmieniu:

„powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa lub Wiceprezesów Zarządu;”

otrzymał następujące brzmienie:

„powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu lub Wiceprezesów Zarządu”;

8) § 20 ust. 4 o dotychczasowym brzmieniu:

„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.”

otrzymał następujące brzmienie:

„Wysokość kapitałów własnych, do których odwołują się poszczególne punkty ust. 2 pkt 9 powyżej ustalana będzie na podstawie ostatniego sprawozdania finansowego Spółki opublikowanego zgodnie z odrębnymi przepisami.”

9) § 22 ust. 1 o dotychczasowym brzmieniu:

„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.”

otrzymał następujące brzmienie:

„Zarząd działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu Zarządu. Regulamin Zarządu określa organizację prac Zarządu, szczegółowe kompetencje Prezesa Zarządu oraz szczegółowy tryb podejmowania decyzji przez Zarząd. Zmiany Regulaminu Zarządu dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.”