

I. Treść obowiązującego Statutu BEST S.A., którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały nr 11 Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z dnia 29 czerwca 2009 r.

STATUT BEST SPÓŁKI AKCYJNEJ
z siedzibą w Gdyni
(teksty jednolity)

I Postanowienia ogólne

§1

1. Firma Spółki brzmi "BEST Spółka Akcyjna". Spółka może też używać firmy w formie skróconej w brzmieniu: "BEST SA".
2. Siedzibą Spółki jest miasto Gdynia.
3. Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
4. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
5. Założycielami Spółki są:
 - 1) Wojciech Gawdzik,
 - 2) Jerzy Wiesław Łukomski,
 - 3) Malwina Łukomska.
6. Przed zarejestrowaniem Spółki dokonano pokrycia kapitału zakładowego w następującej wysokości:
 - 1) Pan Wojciech Gawdzik wniósł do Spółki jako wkład niepieniężny,
 - 2) Przedsiębiorstwo Handlowe BEST z siedzibą w Gdyni, obejmując 500.000 akcji serii A o łącznej wartości 2.000.000 PLN,
 - 3) Pani Malwina Łukomska objęła jedną akcję serii B o wartości 4 zł,
 - 4) Pan Jerzy Łukomski objął jedną akcję serii B o wartości 4 PLN.
7. Wszystkie akcje imienne serii B w ilości 2 (dwóch) sztuk zostały pokryte przez Panią Malwinę Łukomską i przez Pana Jerzego Łukomskiego gotówką wpłaconą w całości przy zawiązaniu Spółki.
8. Do chwili zawiązania Spółki poniesiono w związku z jej utworzeniem koszty w wysokości 7354,10,- zł (słownie: siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt cztery złote dziesięć groszy).

§2

Oddziały Spółki

1. Spółka może powoływać oddziały, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą.
2. Oddziały tworzone i znoszone są przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej.

II Przedsiębiorstwo Spółki

§3

Przedmiot Działalności

Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:

- 1) finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64),
- 2) ubezpieczenia, reasekuracja oraz fundusze emerytalne, z wyłączeniem obowiązkowego ubezpieczenia społecznego (PKD 65),
- 3) działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne (PKD 66),
- 4) produkcja artykułów spożywczych (PKD 10),
- 5) produkcja napojów (PKD 11),
- 6) działalność wydawnicza (PKD 58),
- 7) poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18),
- 8) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.2),
- 9) handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46),
- 10) handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47),
- 11) naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 95.2),
- 12) zakwaterowanie (PKD 55),
- 13) restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne (PKD 56.1),

- 14) transport lądowy oraz transport rurociągowy (PKD 49),
- 15) transport wodny (PKD 50),
- 16) działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52.2),
- 17) działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68),
- 18) wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 77.2),
- 19) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (PKD 77.3),
- 20) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62),
- 21) działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 82),
- 22) pozostała indywidualna działalność usługowa (PKD 96),
- 23) edukacja (PKD 85).

§4

Kapitał zakładowy i akcje

1. Kapitał Zakładowy Spółki wynosi 23.400.004,00 zł (dwadzieścia trzy miliony czterysta tysięcy cztery złote) i dzieli się na 5.850.001 (pięć milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy i jedną) akcję o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda. Akcje Spółki dzielą się według rodzaju i uprawnień z nimi związanych w sposób następujący:
 - a) 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela Serii A pierwszej emisji,
 - b) 420.000 (czterysta dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych Serii A pierwszej emisji,
 - c) 2 (dwie) akcje na okaziciela Serii B pierwszej emisji,
 - d) 49.999 (czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii C drugiej emisji,
 - e) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii D trzeciej emisji,
 - f) 3.000.000. (trzy miliony) akcji na okaziciela serii E czwartej emisji,
 - g) 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii F piątej emisji.
2. Wartość nominalna jednej akcji wszystkich serii wynosi 4,00 (cztery) złote.
3. Akcje serii A zostały pokryte w całości wkładem niepieniężnym przez wniesienie do Spółki Przedsiębiorstwa Handlowego BEST w Gdyni.
4. Akcje Serii B, C, D, E zostały w całości pokryte gotówką.
5. Akcje Serii F zostały w całości pokryte wkładem niepieniężnym przez wniesienie do Spółki majątku Trzeciego Polskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o., w wyniku połączenia tej spółki z BEST S.A.
6. Akcje są imienne lub na okaziciela.

§5

Zmiana akcji imiennych w akcje na okaziciela

1. Akcje imienne Serii A mogą zostać zmienione w akcje na okaziciela na żądanie Akcjonariusza zgłoszone na piśmie do Zarządu Spółki.
2. Zmiany akcji dokonuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
3. Poprzez zmianę akcji imiennych w akcje na okaziciela wygasa uprzywilejowanie akcji.

§6

Skreślony. (Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 21.06.1996 roku; Kancelaria Notarialna Hanny Warońskiej w Gdyni, Rep. A Nr 7296).

§7

Uprzywilejowanie akcji

Akcje imienne Spółki Serii A uprzywilejowane są w prawie głosu w ten sposób, że jedna akcja daje prawo do pięciu głosów w Walnym Zgromadzeniu.

§8

Umorzenie akcji

1. Akcje mogą być umarzane poprzez obniżenie kapitału zakładowego. Akcja może być umorzona za zgodą Akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
2. Z wnioskiem o umorzenie swoich akcji może wystąpić do Zarządu każdy Akcjonariusz. W takim przypadku Zarząd proponuje w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia podjęcie uchwały o umorzeniu akcji.
3. Umorzenie akcji następuje na warunkach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia, która powinna określać: sposób umorzenia, podstawę prawną umorzenia, ilość i rodzaj akcji ulegających umorzeniu oraz warunki zapłaty za akcje, które ulegają umorzeniu, ewentualnie uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia podlega ogłoszeniu. Na tym samym Walnym Zgromadzeniu powinna być podjęta uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego.
4. Cenę za jedną umarzaną akcją określi biegły powołany przez Radę Nadzorczą. Kwota umorzenia winna być równa wartości aktywów netto na dzień powołania biegłego, podzielonej przez liczbę akcji i pomniejszonej o koszty oszacowania.
5. 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 w terminie 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.
6. Spółka może nabywać własne akcje jedynie w przypadkach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych.

§8a Kapitał docelowy

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania, w okresie do 30 czerwca 2008 roku, jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie wyższą niż 15.600.000 (piętnaście milionów sześćset tysięcy) złotych (kapitał docelowy).
2. Przy dokonywaniu podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje zarówno za wkłady pieniężne jak i niepieniężne.
3. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej.
4. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd jest upoważniony do wyłączenia lub ograniczenia prawa poboru dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego."

III. Organy Spółki

§9

Organami Spółki są:

- 1) Walne Zgromadzenie,
- 2) Rada Nadzorcza,
- 3) Zarząd.

A. Walne Zgromadzenie

§10 Zwoływanie Walnego Zgromadzenia

1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd jako zwyczajne albo nadzwyczajne. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym przepisami Kodeksu Spółek Handlowych lub postanowieniami Statutu.
2. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, w Gdańsku, w Sopocie lub w Warszawie.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się najpóźniej w czerwcu każdego roku.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:

- 1) z inicjatywy własnej,
 - 2) na wniosek Rady Nadzorczej,
 - 3) na wniosek Akcjonariuszy reprezentujących łącznie minimum dziesiątą część kapitału zakładowego,
 - 4) na wniosek Akcjonariusza, posiadacza akcji imiennych Serii A.
5. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez opublikowanie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia zawierającego informację o terminie i miejscu obrad Walnego Zgromadzenia, a także szczegółowy porządek obrad i projekty ewentualnych zmian w Statucie Spółki, wraz z brzmieniem mających ulec zmianie lub uchyleniu dotychczasowych przepisów Statutu.
 6. Zarząd Spółki otrzymawszy stosowny wniosek, zobowiązany jest w terminie 14 dni zwołać Walne Zgromadzenie i zwrócić się o opublikowanie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
 7. Jeżeli Zarząd nie wywiąże się z tego obowiązku w terminie określonym przez Kodeks Sółek Handlowych to uprawnienie do zwoływania Zgromadzenia przechodzi na Radę Nadzorczą a w jej beczynności wnioskodawca może zwrócić się do Sądu o zwołanie Walnego Zgromadzenia.
 8. Spółka zamieszcza wymagane przez prawo ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
 9. Porządek Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd.

§11

Zgłaszanie wniosków na Walne Zgromadzenie

1. Wnioski na Walne Zgromadzenie w sprawach Spółki, Akcjonariusze składają pod rygorem nieważności na piśmie Zarządowi najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia. Zarząd przedkłada je wraz ze swoją opinią Radzie Nadzorczej.
2. Zarząd przedstawi w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, każdy wniosek zgłoszony Zarządowi na piśmie, przez Akcjonariuszy reprezentujących nie mniej niż dziesiątą część kapitału zakładowego, w terminie określonym w ust. 1, lub Akcjonariusza, posiadacza akcji imiennych Serii A.
3. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek Akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, większością $\frac{3}{4}$ głosów, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych Akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek.

§12

Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie ich nieobecności inny Członek Rady, wskazany przez Radę w drodze uchwały, który przeprowadza wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy odbywa się w głosowaniu tajnym, chyba, że zostanie zgłoszona tylko jedna kandydatura i nikt z zebranych nie zgłosi wniosku o przeprowadzenie głosowania tajnego.

§13

Uchwały Walnego Zgromadzenia

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że ustawa albo Statut stanowią inaczej.
2. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu, chyba że jest akcją uprzywilejowaną co do głosu.
3. Głosowanie jest jawne. Głosowanie tajne zarządza się w sytuacji przewidzianej przez ustawę lub Statut albo na wniosek chociażby jednego Akcjonariusza, obecnego lub reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu.

§14

Przedmiot Walnego Zgromadzenia.

1. Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być:

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - 2) podejmowanie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,
 - 3) udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków.
2. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy ponadto:
- 1) powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej,
 - 2) zmiana Statutu,
 - 3) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
 - 4) tworzenie i znoszenie kapitałów i funduszy,
 - 5) podejmowanie uchwał o emisji obligacji,
 - 6) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - 7) ustalanie zasad wynagradzania oraz wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej,
 - 8) połączenie, podział, likwidacja Spółki oraz wybór likwidatorów,
 - 9) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Akcjonariuszy, w trybie § 11 Statutu,
 - 10) podejmowanie uchwał w przedmiocie roszczeń o naprawienie szkody, wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu Zarządu albo nadzoru,
 - 11) odwoływanie lub zawieszanie w czynnościach Członków Zarządu.

B. Nadzór

§15

Powoływanie i skład Rady Nadzorczej.

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu Członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Kadencja Członka Rady Nadzorczej wynosi trzy lata.
2. Członkami Rady Nadzorczej nie mogą być członkowie Zarządu, likwidatorzy ani pracownicy Spółki.
3. Rada wybiera ze swego grona w głosowaniu tajnym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.
4. Rada Nadzorcza może dokooptować Członka Rady w miejsce ustępującego przed wygaśnięciem mandatu lub zmarłego Członka Rady. Liczba dokooptowanych Członków nie może przekraczać połowy składu Rady.
5. Dokooptowani Członkowie winni zostać zatwierdzeni przez najbliższe Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, ich mandaty wygasają z upływem kadencji Rady. W wypadku nie zatwierdzenia lub nie przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy do zatwierdzenia uchwały Rady o kooptacji, mandat dokooptowanego Członka Rady wygasa z chwilą zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które winno zatwierdzać uchwałę o kooptacji.
6. Członkowie Rady mogą być wybierani ponownie. Nie może zostać ponownie dokooptowana do składu Rady osoba, która poprzednio dokooptowana nie została zatwierdzona przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy”.

§16

Podjęmowanie uchwał

1. Uchwały Rady mogą być powzięte, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej Członków, a wszyscy Członkowie Rady zostali zawiadomieni o posiedzeniu. Członkowie Rady, niezwłocznie po wyborze, zobowiązani są podać Radzie adres dla doręczeń.
2. Za skuteczne zawiadomienie o terminie posiedzenia uznaje się nadanie na podany przez Członka Rady Nadzorczej adres do doręczeń telegramu, telexu, telefaxu, listu poleconego lub zawiadomienia dokonanego w innej pisemnej formie „za potwierdzeniem odbioru” lub wysłanie zawiadomienia na wskazany przez Członka Rady Nadzorczej adres e-mail (poczty elektronicznej), na 10 (dziesięć) dni przed terminem posiedzenia.
3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów, chyba że Statut stanowi inaczej.
4. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
5. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym i są zwoływane przez jej Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, z inicjatywy własnej, na wniosek Zarządu lub przynajmniej jednego Członka Rady.

6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
7. Dopuszczalne jest podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostaną powiadomieni o treści projektu uchwały.
8. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 6 i 7 nie dotyczy:
 - 1) wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
 - 2) powoływania Członków Zarządu,
 - 3) odwoływania i zawieszania w czynnościach Członków Zarządu.

§17

Wykonywanie uprawnień Rady

1. Członkowie Rady mogą wykonywać swe obowiązki w Radzie wyłącznie osobiście.
2. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich Członków do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych.
3. Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru, otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może powierzyć to uprawnienie Radzie Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza uchwała swój Regulamin określający organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą.

§18

Uprawnienia Rady

1. Do kompetencji Rady należy stały nadzór nad działalnością Spółki oraz wykonywanie uprawnień i obowiązków przewidzianych prawem lub postanowieniami Statutu, a w szczególności:
 - 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 a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego, pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
 - 2) przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia corocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy,
 - 3) wyrażanie zgody na decyzje Zarządu dotyczące wyłączenia lub ograniczenia prawa poboru dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego,
 - 4) wybór i odwoływanie Członków Zarządu,
 - 5) zawieszanie w czynnościach Członków Zarządu,
 - 6) ustalanie zasad wynagradzania oraz wynagrodzeń dla Członków Zarządu,
 - 7) wyrażanie zgody na udzielenie przez Spółkę poręczeń lub gwarancji, jeżeli wartość zobowiązania wynikająca z tej czynności miałaby przenosić kwotę większą niż 4.000.000,00 zł (cztery miliony złotych) lub gdy łączna wartość zobowiązań wynikających z udzielonych przez Spółkę poręczeń lub gwarancji miałaby przenosić kwotę 15% wartości kapitałów własnych Spółki wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego,
 - 8) skreślony Uchwałą nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST SA z dnia 27.06.2000 r. Kanc. Not. Janusza Rudnickiego Rep. A nr 7229/2000,
 - 9) skreślony Uchwałą nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST SA z dnia 27.06.2000 r. Kanc. Not. Janusza Rudnickiego Rep. A nr 7229/2000,
 - 10) wskazywanie biegłego rewidenta Spółki,
 - 11) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach, których drugą stroną są Członkowie Zarządu,
 - 12) sprawdzanie ksiąg i kasy Spółki w każdym czasie,
 - 13) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości przez Spółkę,
 - 14) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu.

§18 a skreślony w całości uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST SA z dnia 29.06.2001 r.

C. Zarząd

§19

Skład i powoływanie Zarządu

1. Zarząd składa się z jednej do trzech osób powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.
2. Kadencja każdego z Członków Zarządu trwa trzy lata, z tym że kadencja pierwszego Zarządu trwa rok.
3. Uchwała Walnego Zgromadzenia o nieudzieleniu absolutorium Członkowi Zarządu jest równoznaczna z podjęciem uchwały o odwołaniu tego Członka Zarządu.
4. Do dnia wyboru przez Radę Nadzorczą nowego Zarządu Spółki zarząd sprawami Spółki sprawują członkowie Rady Nadzorczej delegowani uchwałą Rady do wykonywania czasowego czynności Zarządu Spółki.
5. Mandaty Członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu.
6. Członkowie Zarządu mogą być powoływani na kolejne kadencje.

§20

Czynności Zarządu

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki, podejmuje uchwały i decyzje we wszelkich sprawach nie zastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
2. Zarząd może jednomyślnie postanowić o udzieleniu prokury. Pismo udzielające prokury musi być podpisane przez wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy z Członków Zarządu jednoosobowo.
3. W przypadku powołania wieloosobowego Zarządu, dla reprezentacji Spółki konieczne jest łączne działanie dwóch Członków Zarządu lub Członka Zarządu wraz z prokurentem.
4. Szczegółowy podział kompetencji i obowiązków Członków Zarządu oraz przedmiot i tryb podejmowania przez Zarząd uchwał i tryb jego pracy ustali regulamin Zarządu opracowany przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą większością 3/4 (trzech czwartych) głosów.
5. W stosunkach pracowniczych Zarząd reprezentuje pracodawcę, w rozumieniu kodeksu pracy, na zasadach ogólnych.

§20a

Podjęmowanie uchwał

1. Zarząd jest zdolny do podejmowania uchwał w przypadku, gdy każdy z Członków Zarządu został prawidłowo powiadomiony o mającym się odbyć posiedzeniu oraz obecna jest na posiedzeniu przynajmniej połowa z ogólnej liczby Członków Zarządu.
2. Prawo zwołania posiedzenia Zarządu przysługuje każdemu z Członków Zarządu, z zastrzeżeniem, iż każdy Członek Zarządu winien otrzymać powiadomienie, co najmniej na jeden dzień przed planowanym terminem posiedzenia.
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, a w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§21

Udzielanie pełnomocnictw

1. Zarząd udziela dyrektorom jednostek organizacyjnych oraz innym pracownikom odpowiednich pełnomocnictw do dokonywania czynności w imieniu Spółki.
2. Członkowie Zarządu mogą udzielać pełnomocnictw do dokonywania określonych czynności w imieniu Spółki, w zakresie w jakim są umocowani do prowadzenia spraw Spółki.
3. Spółka prowadzi rejestr udzielonych pełnomocnictw.
4. Udzielanie pełnomocnictw przez Zarząd oraz Członków Zarządu i prokurentów oraz sposób prowadzenia rejestru udzielonych pełnomocnictw reguluje Regulamin przyjęty przez Zarząd.

IV. Rachunkowość Spółki

§22 Kapitał Spółki

Własnymi środkami finansowymi są:

- 1) kapitał, zakładowy,
- 2) kapitał zapasowy,
- 3) inne kapitały i fundusze utworzone stosowną uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§23 Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy przeznaczony jest na finansowanie środków trwałych, praw majątkowych, dóbr materialnych i środków obrotowych a także wartości niematerialnych oraz na udziały w krajowych i zagranicznych spółkach i przedsiębiorstwach.

§24 Kapitał zapasowy

1. Kapitał zapasowy tworzy się z:
 - 1) nadwyżek osiągniętych przy wydawaniu akcji powyżej ich wartości nominalnej,
 - 2) odpisów z czystego zysku rocznego, z przeznaczeniem na pokrycie strat bilansowych jakie mogą wynikać w związku z działalnością Spółki.
2. Coroczne odpisy z czystego zysku na kapitał zapasowy nie mogą być niższe niż 8 % czystego zysku do momentu osiągnięcia przez kapitał zapasowy wysokości równej 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego.
3. O przeznaczeniu środków z tego kapitału rozstrzyga Walne Zgromadzenie.

§25 Inne kapitały i fundusze

1. Inne kapitały i fundusze mogą być tworzone lub likwidowane drogą uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na wniosek Zarządu, zaopiniowany przez Radę Nadzorczą, stosownie do potrzeb Spółki.
2. Kapitały i fundusze tworzy się poprzez dokonanie odpisów z zysku po opodatkowaniu.
3. Sposób gospodarowania kapitałami i funduszami określają zasady przyjęte przez Radę Nadzorczą.

§26 Podział zysku

Zysk pozostały po dokonaniu obowiązkowych odpisów przeznaczony jest na:

- 1) pokrycie strat za lata ubiegłe,
- 2) dywidendę dla Akcjonariuszy, w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie,
- 3) inne cele stosownie do uchwał Walnego Zgromadzenia.

§27 Wypłata dywidendy

Wypłata dywidendy dokonywana jest w terminach ustalonych przez Walne Zgromadzenie.

§28 Rok obrotowy

Zatwierdzanie bilansu i rachunku zysków i strat.

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

V. Postanowienia końcowe.

§29

Likwidatorzy Spółki

1. W razie likwidacji spółki Walne Zgromadzenie wyznacza jednego lub więcej likwidatorów i określa sposób prowadzenia likwidacji.
2. Z chwilą wyznaczenia likwidatorów ustaje dotychczasowy Zarząd Spółki i udzielone prokury. Członkowie Zarządu oraz prokurenci pozostają pracownikami Spółki. Zakres ich praw i obowiązków określają likwidatorzy.
3. Pozostałe władze Spółki zachowują swoje uprawnienia do zakończenia likwidacji.

§30

Zmiana Statutu

1. Uchwała o zmianie Statutu wymaga większości 3/4 (trzech czwartych) głosów.
2. Zmiana Statutu, która prowadziłaby do ograniczenia praw z tytułu akcji uprzywilejowanych, wymaga zgody 3/4 (trzech czwartych) głosów z tytułu tych akcji.

§31

Klauzula subsydiarności.

W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy prawa handlowego.

II. Projekt nowego tekstu jednolitego Statutu BEST S.A.

STATUT BEST SPÓŁKI AKCYJNEJ

I. Postanowienia ogólne

§1

9. Firma Spółki brzmi "BEST Spółka Akcyjna".
10. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu „BEST S.A.”.

§2

Założycielami Spółki są:

- 4) Wojciech Gawdzik,
- 5) Jerzy Wiesław Łukomski,
- 6) 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:

- 24) poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18),
- 25) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.2),
- 26) transport lądowy oraz transport rurociągowy (PKD 49),
- 27) transport wodny (PKD 50),
- 28) restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne (PKD 56.1),
- 29) działalność wydawnicza (PKD 58),
- 30) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62),
- 31) finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64),
- 32) ubezpieczenia, reasekuracja oraz fundusze emerytalne, z wyłączeniem obowiązkowego ubezpieczenia społecznego (PKD 65),
- 33) działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne (PKD 66),
- 34) działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68),
- 35) działalność prawnicza (PKD 69.10.Z),
- 36) działalność rachunkowo – księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),
- 37) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),
- 38) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
- 39) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z),
- 40) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z),
- 41) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (PKD 77.3),
- 42) działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 82),
- 43) edukacja (PKD 85).
- 44) pozostała indywidualna działalność usługowa (PKD 96),

III. Kapitał zakładowy

§7

7. Kapitał Zakładowy Spółki wynosi 23.400.004 zł (dwadzieścia trzy miliony czterysta tysięcy cztery złote) i dzieli się na 5.850.001 (pięć milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy i jedną) akcji o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote) każda.
8. Akcje są imienne lub na okaziciela.
9. Akcje Spółki dzielą się według rodzaju i uprawnień z nimi związanych w sposób następujący:
 - h) 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela Serii A pierwszej emisji,
 - i) 420.000 (czterysta dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych Serii A pierwszej emisji,
 - j) 2 (dwie) akcje na okaziciela Serii B pierwszej emisji,
 - k) 49.999 (czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii C drugiej emisji,
 - l) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii D trzeciej emisji,
 - m) 3.000.000 (trzy miliony) akcji na okaziciela serii E czwartej emisji,
 - n) 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii F piątej emisji.
10. Akcje serii A zostały pokryte w całości wkładem niepieniężnym przez wniesienie do Spółki Przedsiębiorstwa Handlowego BEST w Gdyni.
11. Akcje Serii B, C, D, E zostały w całości pokryte gotówką.
12. Akcje Serii F zostały w całości pokryte wkładem niepieniężnym przez wniesienie do Spółki majątku Trzeciego Polskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o., w wyniku połączenia tej spółki z BEST S.A.

§8

Przed zarejestrowaniem Spółki dokonano pokrycia kapitału zakładowego w następującej wysokości:

- 5) Wojciech Gawdzik wniósł do Spółki jako wkład niepieniężny Przedsiębiorstwo Handlowe BEST z siedzibą w Gdyni, obejmując 500.000 akcji serii A o łącznej wartości 2.000.000 zł,
- 6) Malwina Łukomska wniósła do Spółki wkład pieniężny w wysokości 4 zł, obejmując jedną akcję serii B o wartości 4 zł,
- 7) Jerzy Łukomski wniósł do Spółki wkład pieniężny w wysokości 4 zł, obejmując jedną akcję serii B 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

7. Akcje mogą być umarżane.
8. Umorzenie akcji wymaga zgody akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone.
9. Szczegółowe warunki i tryb umarżania 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.
10. 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:

- 4) Walne Zgromadzenie,
- 5) Rada Nadzorcza,

6) Zarząd.

V. Walne Zgromadzenie

§12

10. Walne Zgromadzenie zwoływane jest jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
11. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, w Warszawie, Gdańsku, Sopocie bądź w innym miejscu wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

§13

- i. Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być:
 - 4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki,
 - 5) podejmowanie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,
 - 6) udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków.
- ii. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają także:
 - 12) zmiana statutu Spółki oraz ustalenie jego tekstu jednolitego,
 - 13) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
 - 14) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - 15) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
 - 16) emitowanie obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji,
 - 17) umorzenie akcji i określenie szczegółowych warunków tego umorzenia,
 - 18) połączenie, podział lub likwidacja Spółki, wybór likwidatorów oraz sposób prowadzenia likwidacji,
 - 19) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
 - 20) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
 - 21) ustalanie zasad wynagradzania i wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej,
 - 22) inne sprawy, zastrzeżone z mocy przepisów prawa i niniejszego Statutu do decyzji Walnego Zgromadzenia.

VI. Rada Nadzorcza

§14

Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji trwającej 3 lata, z zastrzeżeniem § 25 ust. 3.

§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.

§17

- i. Rada Nadzorcza wykonuje zadania komitetu audytu, o którym mowa w ustawie z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. Nr 77, poz. 649).
- ii. Komitet Audytu składa się z trzech członków Rady Nadzorczej wybranych przez Radę Nadzorczą, w tym przynajmniej jeden członek powinien spełniać warunki niezależności i posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej.
- iii. Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności:
 1. monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej,
 2. monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem,

3. monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej,
4. monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.
4. Komitet Audytu rekomenduje Radzie Nadzorczej podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej Spółki.

§18

9. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
10. 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

2. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
3. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:
 - i. 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
 - ii. ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
 - iii. składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt 1 i 2,
 - iv. 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,
 - v. ustalanie zasad wynagradzania oraz wynagrodzeń dla Członków Zarządu,
 - vi. udzielanie zgody na zajmowanie się przez członków Zarządu interesami konkurencyjnymi lub uczestnictwo w spółce konkurencyjnej,
 - vii. wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.
4. 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 jednego do trzech członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji trwającej trzy lata.

§22

Zarząd działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu. Regulamin określa organizację prac Zarządu, szczegółowe kompetencje Prezesa Zarządu oraz szczegółowy tryb podejmowania decyzji.

§23

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§24

Do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

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 Spółki za 2010 rok.

III. Wyliczenie nowych i zmienionych postanowień Statutu BEST S.A.

W Statucie BEST S.A., którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały nr 11 Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z dnia 29 czerwca 2009 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) nagłówek przed § 1 otrzymuje brzmienie: „**I. Postanowienia ogólne**”,
- 2) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§1

11. Firma Spółki brzmi "BEST Spółka Akcyjna".

12. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu „BEST S.A.”.”

- 3) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§2

Założycielami Spółki są:

7) Wojciech Gawdzik,

8) Jerzy Wiesław Łukomski,

9) Malwina Łukomska.”

- 4) po § 2 skreśla się nagłówek „II Przedsiębiorstwo Spółki”,
- 5) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§3

3. Siedzibą Spółki jest Gdynia.

4. Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.”

- 6) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§4

Spółka może posiadać, tworzyć i likwidować oddziały, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne.”

- 7) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§5

Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.”

8) po § 5 dodaje się nagłówek w brzmieniu: „**II. Przedmiot działania i zakres działalności Spółki**”,

9) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§6

Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:

- 45) poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18),*
- 46) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.2),*
- 47) transport lądowy oraz transport rurociągowy (PKD 49),*
- 48) transport wodny (PKD 50),*
- 49) restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne (PKD 56.1),*
- 50) działalność wydawnicza (PKD 58),*
- 51) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62),*
- 52) finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64),*
- 53) ubezpieczenia, reasekuracja oraz fundusze emerytalne, z wyłączeniem obowiązkowego ubezpieczenia społecznego (PKD 65),*
- 54) działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne (PKD 66),*
- 55) działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68),*
- 56) działalność prawnicza (PKD 69.10.Z),*
- 57) działalność rachunkowo – księgową; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),*
- 58) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),*
- 59) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),*
- 60) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z),*
- 61) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z),*
- 62) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (PKD 77.3),*
- 63) działalność związana z administracyjną obsługą biur i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 82),*
- 64) edukacja (PKD 85).*
- 65) pozostała indywidualna działalność usługowa (PKD 96).”*

10) po § 6 dodaje się nagłówek w brzmieniu: „**III. Kapitał zakładowy**”,

11) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§7

- 13. Kapitał Zakładowy Spółki wynosi 23.400.004 zł (dwadzieścia trzy miliony czterysta tysięcy cztery złote) i dzieli się na 5.850.001 (pięć milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy i jedną) akcji o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote) każda.*
- 14. Akcje są imienne lub na okaziciela.*
- 15. Akcje Spółki dzielą się według rodzaju i uprawnień z nimi związanych w sposób następujący:*
 - o) 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela Serii A pierwszej emisji,*
 - p) 420.000 (czterysta dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych Serii A pierwszej emisji,*
 - q) 2 (dwie) akcje na okaziciela Serii B pierwszej emisji,*
 - r) 49.999 (czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii C drugiej emisji,*

- s) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii D trzeciej emisji,
 - t) 3.000.000 (trzy miliony) akcji na okaziciela serii E czwartej emisji,
 - u) 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii F piątej emisji.
16. Akcje serii A zostały pokryte w całości wkładem niepieniężnym przez wniesienie do Spółki Przedsiębiorstwa Handlowego BEST w Gdyni.
17. Akcje Serii B, C, D, E zostały w całości pokryte gotówką.
18. Akcje Serii F zostały w całości pokryte wkładem niepieniężnym przez wniesienie do Spółki majątku Trzeciego Polskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o., w wyniku połączenia tej spółki z BEST S.A."

12) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§8

- Przed zarejestrowaniem Spółki dokonano pokrycia kapitału zakładowego w następującej wysokości:*
- 8) Wojciech Gawdzik wniósł do Spółki jako wkład niepieniężny Przedsiębiorstwo Handlowe BEST z siedzibą w Gdyni, obejmując 500.000 akcji serii A o łącznej wartości 2.000.000 zł,
 - 9) Malwina Łukomska wniósła do Spółki wkład pieniężny w wysokości 4 zł, obejmując jedną akcję serii B o wartości 4 zł,
 - 10) Jerzy Łukomski wniósł do Spółki wkład pieniężny w wysokości 4 zł, obejmując jedną akcję serii B o wartości 4 zł."

13) skreśla się § 8a,

14) po § 8a skreśla się nagłówek „III. Organy Spółki”,

15) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§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."

16) po § 9 skreśla się nagłówek „A. Walne Zgromadzenie”

17) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§10

- 11. Akcje mogą być umarzane.
- 12. Umorzenie akcji wymaga zgody akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone.
- 13. 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.
- 14. 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."

18) po § 10 dodaje się nagłówek w brzmieniu: „IV. Organy Spółki”,

19) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§11

Organami Spółki są:

- 7) Walne Zgromadzenie,
- 8) Rada Nadzorcza,
- 9) Zarząd.”

20) po § 11 dodaje się nagłówek w brzmieniu: „**V. Walne Zgromadzenie**”,

21) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§12

12. Walne Zgromadzenie zwoływane jest jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

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

22) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§13

i. Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być:

7) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki,

8) podejmowanie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,

9) udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków.

ii. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają także:

23) zmiana statutu Spółki oraz ustalenie jego tekstu jednolitego,

24) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,

25) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

26) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,

27) emitowanie obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji,

28) umorzenie akcji i określenie szczegółowych warunków tego umorzenia,

29) połączenie, podział lub likwidacja Spółki, wybór likwidatorów oraz sposób prowadzenia likwidacji,

30) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,

31) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,

32) ustalanie zasad wynagradzania i wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej,

33) inne sprawy, zastrzeżone z mocy przepisów prawa i niniejszego Statutu do decyzji Walnego Zgromadzenia.”

23) po § 13 dodaje się nagłówek w brzmieniu: „**VI. Rada Nadzorcza**”,

24) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§14

Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji trwającej 3 lata, z zastrzeżeniem § 25 ust. 3.”

25) po § 14 skreśla się nagłówek „B. Nadzór”,

26) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§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.”

27) § 16 otrzymuje brzmienie:

„§16

Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu, który określa jej organizację i sposób wykonywania czynności.”

28) § 17 otrzymuje brzmienie:

„§17

- i. Rada Nadzorcza wykonuje zadania komitetu audytu, o którym mowa w ustawie z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. Nr 77, poz. 649).*
- ii. Komitet Audytu składa się z trzech członków Rady Nadzorczej wybranych przez Radę Nadzorczą, w tym przynajmniej jeden członek powinien spełniać warunki niezależności i posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej.*
- iii. Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności:*
 - 1. monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej,*
 - 2. monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem,*
 - 3. monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej,*
 - 4. monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.*
- 5. Komitet Audytu rekomenduje Radzie Nadzorczej podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej Spółki.”*

29) § 18 otrzymuje brzmienie:

„§18

- 11. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.*
- 12. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”*

30) po § 18a skreśla się nagłówek „C. Zarząd”,

31) § 19 otrzymuje brzmienie:

„§19

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego Rady Nadzorczej.”

32) § 20 otrzymuje brzmienie:

„§20

5. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
6. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:
 - i. 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
 - ii. ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
 - iii. składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt 1 i 2,
 - iv. 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,
 - v. ustalanie zasad wynagradzania oraz wynagrodzeń dla Członków Zarządu,
 - vi. udzielanie zgody na zajmowanie się przez członków Zarządu interesami konkurencyjnymi lub uczestnictwo w spółce konkurencyjnej,
 - vii. wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.
7. 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.”

33) po § 20 dodaje się nagłówek w brzmieniu: „**VII. Zarząd**”,

34) skreśla się § 20a,

35) § 21 otrzymuje brzmienie:

„§21

Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji trwającej trzy lata.”

36) po § 21 skreśla się nagłówek „**IV. Rachunkowość Spółki**”,

37) § 22 otrzymuje brzmienie:

„§22

Zarząd działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu. Regulamin określa organizację prac Zarządu, szczegółowe kompetencje Prezesa Zarządu oraz szczegółowy tryb podejmowania decyzji.”

38) § 23 otrzymuje brzmienie:

„§23

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.”

39) § 24 otrzymuje brzmienie:

„§24

Do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem."

40) po § 24 dodaje się nagłówek w brzmieniu: „**VIII. Postanowienia końcowe**",

41) § 25 otrzymuje brzmienie:

„§25

- 4. Pierwsza wspólna kadencja Zarządu rozpoczyna się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2009 rok.*
- 5. Pierwsza wspólna kadencja Rady Nadzorczej rozpoczyna się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2010 rok.*
- 6. Kadencja członków Rady Nadzorczej powołanych w 2010 roku trwa rok i upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółka za 2010 rok."*

42) skreśla się § 26-28,

43) po § 28 skreśla się nagłówek „**V. Postanowienia końcowe**",

44) skreśla się § 29-31.