

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A., które odbędzie się w dniu 30 grudnia 2011 r., o godzinie 12.00.

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A.
z dnia 30 grudnia 2011 r.
o powołaniu członka Rady Nadzorczej BEST S.A.**

§ 1

W związku ze zmianą Statutu BEST S.A. zarejestrowaną w KRS postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku z dnia 15 listopada 2011 roku, a polegającą na zwiększeniu maksymalnej liczby członków Rady Nadzorczej BEST S.A. do 9 osób na podstawie art. 385 § 1 ksh, § 13 ust. 2 pkt 9 oraz § 14 Statutu BEST S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BEST S.A. postanawia powołać _____ w skład Rady Nadzorczej BEST S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A.
z dnia 30 grudnia 2011 r.
o powołaniu członka Rady Nadzorczej BEST S.A.

§ 1

W związku ze zmianą Statutu BEST S.A. zarejestrowaną w KRS postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku z dnia 15 listopada 2011 roku, a polegającą na zwiększeniu maksymalnej liczby członków Rady Nadzorczej BEST S.A. do 9 osób na podstawie art. 385 § 1 ksh, § 13 ust. 2 pkt 9 oraz § 14 Statutu BEST S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BEST S.A. postanawia powołać _____ w skład Rady Nadzorczej BEST S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia