

**Treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A., które odbyło się w dniu 15 czerwca 2015 r., o godzinie 10.00.**

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. z dnia 15 czerwca 2015 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego BEST S.A. i sprawozdań organów Spółki**  
**za rok obrotowy 2014**

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 2014, wynikami badania sprawozdania finansowego BEST S.A. za rok obrotowy 2014 przedstawionymi przez biegłego rewidenta i oceną sprawozdania finansowego BEST S.A. za rok obrotowy 2014 dokonaną przez Radę Nadzorczą, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności BEST S.A. w 2014 r. i sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności w 2014 r.:

**§ 1**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BEST S.A. zatwierdza zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe BEST S.A. za rok obrotowy 2014 zawierające:
  - 1) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 373.364 tys. zł;
  - 2) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zysk netto w kwocie 95.943 tys. zł oraz całkowite dochody netto w kwocie 106.354 tys. zł;
  - 3) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 106.407 tys. zł;
  - 4) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 9.840 tys. zł;
  - 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 BEST S.A. w 2014 r. i sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2014 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*W głosowaniu uczestniczyło 5.070.059 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 97,3% kapitału zakładowego.-----*

*Ogółem oddano 6.750.059 ważnych głosów.-----*

*„Za” oddano 6.750.059 głosów.-----*

*„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----*

*„Wstrzymujących się” głosów oddano: 0.-----*

*Sprzeciwów nie zgłoszono.*-----

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. z dnia 15 czerwca 2015 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BEST S.A. za rok**  
**obrotowy 2014 i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BEST S.A. w 2014 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 2014, wynikami badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BEST S.A. za rok obrotowy 2014 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 BEST S.A. w 2014 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 2014 zawierające:
  - 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 422.400 tys. zł;
  - 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zysk netto w kwocie 59.207 tys. zł oraz całkowite dochody netto w kwocie 49.545 tys. zł;
  - 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 49.194 tys. zł;
  - 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 17.310 tys. zł;
  - 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 BEST S.A. w 2014 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*W głosowaniu uczestniczyło 5.070.059 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 97,3% kapitału zakładowego.-----*

*Ogółem oddano 6.750.059 ważnych głosów.-----*

*„Za” oddano 6.750.059 głosów.-----*

*„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----*

*„Wstrzymujących się” głosów oddano: 0.-----*

*Sprzeciwów nie zgłoszono.-----*

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. z dnia 15 czerwca 2015 r.**  
**w sprawie sposobu podziału zysku przez BEST S.A. w roku obrotowym 2014**

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. postanawia zysk osiągnięty przez BEST S.A. w 2014 r. w wysokości 95.943.233,84 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset czterdzieści trzy tysiące dwieście trzydzieści trzy złote i osiemdziesiąt cztery grosze) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*W głosowaniu uczestniczyło 5.070.059 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 97,3% kapitału zakładowego.-----*

*Ogółem oddano 6.750.059 ważnych głosów.-----*

*„Za” oddano 6.750.059 głosów.-----*

*„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----*

*„Wstrzymujących się” głosów oddano: 0.-----*

*Sprzeciwów nie zgłoszono.-----*

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. z dnia 15 czerwca 2015 r.**  
**w sprawie 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 Piotrowi Borusowskiemu – Prezesowi Zarządu BEST S.A. absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Zgodnie z art. 413 ksh w głosowaniu nie brało udziału 4.290.059 akcji należących do Krzysztofa Piotra Borusowskiego.-----*

*W głosowaniu tajnym uczestniczyło 780.000 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 82,3% kapitału zakładowego.-----*

*Ogółem oddano 780.000 ważnych głosów.-----*

*„Za” oddano 780.000 głosów.-----*

*„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----*

*„Wstrzymujących się” głosów oddano: 0.-----*

*Sprzeciwów nie zgłoszono.-----*

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. z dnia 15 czerwca 2015 r.**  
**w sprawie 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 wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Zgodnie z art. 413 ksh w głosowaniu nie brało udziału 780.000 akcji należących do Marka Kucnera.-----*

*W głosowaniu tajnym uczestniczyło 5.970.059 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 82,3% kapitału zakładowego.-----*

*Ogółem oddano 5.970.059 ważnych głosów.-----*

*„Za” oddano 5.970.059 głosów.-----*

*„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----*

*„Wstrzymujących się” głosów oddano: 0.-----*

*Sprzeciwów nie zgłoszono.-----*

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. z dnia 15 czerwca 2015 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium**

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BEST S.A. udziela Pani Barbarze Annie Rudziks – Członkowi Zarządu BEST S.A. absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*W głosowaniu tajnym uczestniczyło 5.070.059 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 97,3% kapitału zakładowego.-----*

*Ogółem oddano 6.750.059 ważnych głosów.-----*

*„Za” oddano 6.750.059 głosów.-----*

*„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----*

*„Wstrzymujących się” głosów oddano: 0.-----*

*Sprzeciwów nie zgłoszono.-----*

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. z dnia 15 czerwca 2015 r.**  
**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BEST S.A. udziela Panu Sławomirowi Mieczysławowi Lachowskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*W głosowaniu tajnym uczestniczyło 5.070.059 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 97,3% kapitału zakładowego.-----*  
*Ogółem oddano 6.750.059 ważnych głosów.-----*  
*„Za” oddano 6.750.059 głosów.-----*  
*„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----*  
*„Wstrzymujących się” głosów oddano: 0.-----*  
*Sprzeciwów nie zgłoszono.-----*



**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. z dnia 15 czerwca 2015 r.**  
**w sprawie 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 wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*W głosowaniu tajnym uczestniczyło 5.070.059 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 97,3% kapitału zakładowego.-----*

*Ogółem oddano 6.750.059 ważnych głosów.-----*

*„Za” oddano 6.750.059 głosów.-----*

*„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----*

*„Wstrzymujących się” głosów oddano: 0.-----*

*Sprzeciwów nie zgłoszono.-----*

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. z dnia 15 czerwca 2015 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BEST S.A. udziela Pani Katarzynie Annie Borusowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*W głosowaniu tajnym uczestniczyło 5.070.059 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 97,3% kapitału zakładowego.-----*

*Ogółem oddano 6.750.059 ważnych głosów.-----*

*„Za” oddano 6.750.059 głosów.-----*

*„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----*

*„Wstrzymujących się” głosów oddano: 0.-----*

*Sprzeciwów nie zgłoszono.-----*

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. z dnia 15 czerwca 2015 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BEST S.A. udziela Pani Patrycji Wiolecie Kucner – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*W głosowaniu tajnym uczestniczyło 5.070.059 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 97,3% kapitału zakładowego.-----*

*Ogółem oddano 6.750.059 ważnych głosów.-----*

*„Za” oddano 6.750.059 głosów.-----*

*„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----*

*„Wstrzymujących się” głosów oddano: 0.-----*

*Sprzeciwów nie zgłoszono.-----*

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. z dnia 15 czerwca 2015 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 Bartoszowi Krużewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2014 r. do 18.06.2014 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*W głosowaniu tajnym uczestniczyło 5.070.059 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 97,3% kapitału zakładowego.-----*

*Ogółem oddano 6.750.059 ważnych głosów.-----*

*„Za” oddano 6.750.059 głosów.-----*

*„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----*

*„Wstrzymujących się” głosów oddano: 0.-----*

*Sprzeciwów nie zgłoszono.-----*

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. z dnia 15 czerwca 2015 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 dr Bernd Holzapfel – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2014 r. do 18.06.2014 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*W głosowaniu tajnym uczestniczyło 5.070.059 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 97,3% kapitału zakładowego.-----*

*Ogółem oddano 6.750.059 ważnych głosów.-----*

*„Za” oddano 6.750.059 głosów.-----*

*„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----*

*„Wstrzymujących się” głosów oddano: 0.-----*

*Sprzeciwów nie zgłoszono.-----*

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. z dnia 15 czerwca 2015 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 prof. Dariuszowi Karolowi Filarowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od 18.06.2014 r. do 31.12.2014 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*W głosowaniu tajnym uczestniczyło 5.070.059 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 97,3% kapitału zakładowego.-----*

*Ogółem oddano 6.750.059 ważnych głosów.-----*

*„Za” oddano 6.750.059 głosów.-----*

*„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----*

*„Wstrzymujących się” głosów oddano: 0.-----*

*Sprzeciwów nie zgłoszono.-----*

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. z dnia 15 czerwca 2015 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 prof. Pasquale Policastro – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 18.06.2014 r. do 31.12.2014 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*W głosowaniu tajnym uczestniczyło 5.070.059 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 97,3% kapitału zakładowego.-----*

*Ogółem oddano 6.750.059 ważnych głosów.-----*

*„Za” oddano 6.750.059 głosów.-----*

*„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----*

*„Wstrzymujących się” głosów oddano: 0.-----*

*Sprzeciwów nie zgłoszono.-----*

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. z dnia 15 czerwca 2015 r.**  
**w przedmiocie wyrażenia zgody na nabywanie przez Członków Zarządu Spółki oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki**  
**obligacji wyemitowanych przez Spółkę lub spółki zależne od Spółki**

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BEST S.A. wyraża zgodę na nabywanie 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 lub podmiotowi działającemu na jego rzecz na zasadach rynkowych;
- 2) Obligacje oferowane będą Członkowi Zarządu lub podmiotowi działającemu na jego rzecz na takich samych zasadach jak pozostałym obligatariuszom, określonych w warunkach emisji danej serii 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 nabywanie przez Członków Rady Nadzorczej Spółki lub na ich rzecz Obligacji na następujących warunkach:

- 1) Obligacje oferowane będą Członkowi Rady Nadzorczej lub podmiotowi działającemu na jego rzecz na zasadach rynkowych;
- 2) Obligacje oferowane będą Członkowi Rady Nadzorczej lub podmiotowi działającemu na jego rzecz na takich samych zasadach jak pozostałym obligatariuszom określonych w warunkach emisji danej serii 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**

Zgoda, o której mowa w §1 oraz §2 niniejszej uchwały obowiązuje do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. w roku 2016.



## § 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

Postanowienia niniejszej uchwały nie uchylają ani nie ograniczają zgód udzielonych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BEST S.A. w uchwale nr 4 z dnia 16 grudnia 2014 r. w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie transakcji pomiędzy członkami Zarządu a BEST S.A. lub spółką zależną od BEST S.A.

## § 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*W głosowaniu uczestniczyło 5.070.059 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 97,3% kapitału zakładowego.-----*

*Ogółem oddano 6.750.059 ważnych głosów.-----*

*„Za” oddano 6.750.059 głosów.-----*

*„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----*

*„Wstrzymujących się” głosów oddano: 0.-----*

*Sprzeciwów nie zgłoszono.-----*

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. z dnia 15 czerwca 2015 r.**  
**w przedmiocie podziału akcji BEST S.A., zmiany Statutu BEST S.A.**  
**oraz uchwalenia tekstu jednolitego Statutu BEST S.A.**

Na podstawie art. 430 ksh oraz §13 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwala co następuje:

**§ 1**

1. Dokonuje się podziału akcji Spółki w stosunku 1 do 4 poprzez zmianę wartości nominalnej każdej akcji z 4 (cztery) złotych na 1 (jeden) złoty przy jednoczesnym zwiększeniu liczby akcji z 5.213.305 (pięć milionów dwieście trzynaście tysięcy trzysta pięć) sztuk do 20.853.220 (dwadzieścia milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dwadzieścia) sztuk.
2. W związku z podziałem akcji Spółki nie następuje zmiana wysokości kapitału zakładowego Spółki.
3. W wyniku podziału akcji Spółki, o którym mowa w §1 ust. 1, kapitał zakładowy Spółki wynosi 20.853.220 (dwadzieścia milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dwadzieścia) złotych i dzieli się na 20.853.220 (dwadzieścia milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dwadzieścia) akcji każda o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty.
4. Akcje Spółki po podziale uczestniczą w dywidendzie w takim zakresie jak akcje przed podziałem.
5. Prawa wynikające z akcji odpowiednich serii po podziale są tożsame z prawami wynikającymi z akcji odpowiednich serii przed podziałem.

**§ 2**

W związku z podziałem akcji, o którym mowa w §1, zmianie ulegają następujące postanowienia Statutu:

1. §7 ust. 1 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:

*„§7 ust. 1. Kapitał Zakładowy Spółki wynosi 20.853.220 zł (słownie: dwadzieścia milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dwadzieścia złotych) i dzieli się na 5.213.305 (pięć milionów dwieście trzynaście tysięcy trzysta pięć) akcji o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote) każda.”*

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

*„§7 ust. 1. Kapitał Zakładowy Spółki wynosi 20.853.220 zł (dwadzieścia milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dwadzieścia złotych) i dzieli się na 20.853.220 (dwadzieścia milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dwadzieścia) akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.”*

2. §7 ust. 3 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:

*„§7 ust. 3 Akcje Spółki dzielą się według rodzaju i uprawnień z nimi związanych w sposób następujący:*

- 1) 420.000 (czterysta dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A,*
- 2) 4.793.305 (słownie: cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta pięć) akcji na okaziciela serii B.”*

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

*„§7 ust. 3 Akcje Spółki dzielą się według rodzaju i uprawnień z nimi związanych w sposób następujący:*

- 1) 1.680.000 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A,*
- 2) 19.173.220 (dziewiętnaście milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście dwadzieścia) akcji na okaziciela serii B.”*

### **§ 3**

W związku ze zmianami Statutu Spółki, o których mowa w §2, uchwalony zostaje tekst jednolity Statutu BEST S.A., którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

### **§ 4**

W związku z podziałem akcji, o którym mowa w §1, Zarząd upoważniony zostaje do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji niniejszej uchwały, a w szczególności do:

1. złożenia odpowiednich dokumentów w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. w celu rejestracji podziału akcji,
2. złożenia odpowiednich dokumentów w Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w związku z realizacją procedury podziału akcji.

### **§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że dokonywana na jej podstawie zmiana Statutu BEST S.A. jest skuteczna z chwilą jej wpisania do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. z dnia 15 czerwca 2015 r. w przedmiocie podziału akcji BEST S.A., zmiany Statutu BEST S.A. oraz uchwalenia tekstu jednolitego Statutu BEST S.A.

## **STATUT BEST SPÓŁKI AKCYJNEJ** **(tekst jednolity z dnia 15 czerwca 2015 r.)**

### **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 niemieskalnych (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 funduszów 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 20.853.220 zł (dwadzieścia milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dwadzieścia złotych) i dzieli się na 20.853.220 (pięć milionów dwieście trzynaście tysięcy trzysta pięć) 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:
  - 1) 1.680.000 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A,
  - 2) 19.173.220 (dziewiętnaście milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście dwadzieścia) akcji na okaziciela serii B.
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.

#### §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 umarzane.
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 z 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) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
  - 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**

Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziewięciu 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**

(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.
3. 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

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 Spółki za 2010 rok."

*W głosowaniu uczestniczyło 5.070.059 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 97,3% kapitału zakładowego.-----*

*Ogółem oddano 6.750.059 ważnych głosów.-----*

*„Za” oddano 6.750.059 głosów.-----*

*„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----*

*„Wstrzymujących się” głosów oddano: 0.-----*

*Sprzeciwów nie zgłoszono.-----*