

Gdynia, dnia 22 stycznia 2019 r.

**Zarząd Kredyt Inkaso S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
ul. Domaniewska 39  
02-672 Warszawa  
e-mail: [wza@kredytinkaso.pl](mailto:wza@kredytinkaso.pl)

Akcjonariusz:  
BEST S.A.  
ul. Łużycka 8A, 81-537 Gdynia

**Zgłoszenie projektu uchwały w sprawie wprowadzonej do porządku obrad  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie  
zwołanego na dzień 24 stycznia 2019 r.**

Działając w imieniu spółki pod firmą BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (81-537) przy ul. Łużyckiej 8A, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000017158, REGON: 190400344, NIP: 5850011412 (dalej jako „AKCJONARIUSZ” lub „BEST” – informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z KRS Akcjonariusza w załączeniu), będącej akcjonariuszem spółki pod firmą Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 39 (dalej jako „KREDYT INKASO” lub „SPÓŁKA”), posiadającej 4 274 228 akcji Spółki, które stanowią 33,14% ogólnej liczby akcji Spółki uprawniających do wykonywania 4 274 228 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 33,14% ogólnej liczby głosów [w załączeniu świadectwo depozytowe potwierdzające dysponowanie liczbą akcji wystarczającą do zgłoszenia projektów uchwał w sprawach wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso zwołanego na dzień 24.01.2019 r. (dalej jako: „NWZ”)],

niniejszym:

- I. na podstawie art. 401 § 4 KSH zgłaszamy projekt uchwały dotyczący sprawy wprowadzonej do porządku obrad NWZ [tj. do punktu 6 zmienionego porządku obrad: *Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki*] o treści wskazanej w punkcie III niniejszego zgłoszenia.
- II. UZASADNIENIE zgłoszonego projektu uchwały:



## **1) Ograniczenie możliwości podjęcia przez akcjonariuszy decyzji o sposobie głosowania nad uchwałami WZA z należyтым rozeznaniem**

W ocenie Akcjonariusza już aktualne brzmienie Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki (dalej jako: „Regulamin WZA”) nie czyni zadość rekomendacjom oraz zasadom wyrażonym w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016 (dalej jako: „DPSN”). Przede wszystkim wskazać należy, na ograniczenie uprawnień akcjonariuszy do zabierania głosu na temat spraw wprowadzonych do punktów porządku obrad, które wynika z § 9 ust. 5 Regulaminu WZA. Stosownie do treści § 9 ust. 5 Regulaminu WZA: „*Przy rozpatrywaniu każdego punktu porządku obrad każdy akcjonariusz ma prawo do jednego 5 minutowego wystąpienia i 3 minutowej repliki. Przewodniczący może ograniczyć czas wystąpień do 3 minut i repliki do 2 minut.*”

Zdaniem Akcjonariusza powyższy sposób ograniczenia czasu dyskusji nad sprawami wprowadzonymi do punktów porządków obrad zdecydowanie ogranicza prawa akcjonariuszy związane z podjęciem decyzji odnośnie sposobu głosowania nad uchwałą wprowadzoną w tym porządku obrad, a także zmniejsza transparentność Spółki oraz ogranicza dostęp akcjonariuszy do informacji na temat Spółki. W rzeczywistości ograniczenie akcjonariuszom Spółki prawa do dyskusji nad kwestiami postanowionymi w punktach porządku obrad WZA, uniemożliwia akcjonariuszom podjęcie z należyтым rozeznaniem decyzji o sposobie głosowania nad uchwałami WZA.

Z powyższych względów niezrozumiałym jest dla Akcjonariusza powtórzenie brzmienia § 9 ust. 5 Regulaminu WZA w projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki opublikowanej przez Spółkę raportem bieżącym nr 57/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r., i dążenie do utrzymania *status quo*.

Wobec powyższego Akcjonariusz postuluje usunięcie ust. 4 § 15 Regulaminu WZA opublikowanego przez Spółkę raportem bieżącym nr 57/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. (dalej jako: „**Projekt Regulaminu WZA**”), którego treść jest tożsama z § 9 ust. 5 Regulaminu WZA.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia zgłoszony przez Akcjonariusza w brzmieniu wskazanym w punkcie III poniżej uwzględnia powyższy postulat Akcjonariusza.

## **2) Ograniczenie obecności mediów na Walnym Zgromadzeniu**

Niepokój Akcjonariusza budzi także dążenie do ograniczenia przez Spółkę obecności mediów na Walnym Zgromadzeniu. Powyższe obawy Akcjonariusza wynikają z brzmienia § 14 ust. 3 Projektu Regulaminu WZA. Zgodnie z § 14 ust. 3 Projektu Regulaminu WZA: „Przedstawicielom mediów umożliwia się obecność na Walnym Zgromadzeniu za uprzednią akredytacją, przyznawaną przez Spółkę co najmniej 3 dni robocze przed datą Walnego Zgromadzenia”.

W pierwszej kolejności wskazać należy, iż zgodnie z zasadą IV.Z.3 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016: „Przedstawicielom mediów umożliwia się obecność na walnych zgromadzeniach”.

**Mając na uwadze fakt, iż DPSN nie wprowadzają żadnych ograniczeń w zakresie możliwości obecności przedstawicieli mediów na walnych zgromadzeniach, w ocenie Akcjonariusza za rażące naruszenie DPSN należy uznać planowane wprowadzenie przez Spółkę ograniczeń w udziale mediów na walnych zgromadzeniach poprzez wprowadzenie konieczności uzyskiwania przez przedstawicieli mediów „uprzedniej akredytacji Spółki”.**

Wobec powyższego Akcjonariusz kategorycznie sprzeciwia się uchwaleniu przez NWZ Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki obejmującego swoją treścią § 14 ust. 3 Projektu Regulaminu WZA.

Akcjonariusz postuluje nadanie § 14 ust. 3 Projektu Regulaminu WZA brzmienia aktualnie obowiązującego § 1 ust. 7 Regulaminu WZA, którego brzmienie jest tożsame z brzmieniem zasady IV.Z.3 DPSN.

### **3) Ograniczenie zasad rzetelnego protokolowania oraz rejestrowania obrad Walnego Zgromadzenia**

Zgodnie z aktualnie obowiązującym brzmieniem Regulaminu WZA, a mianowicie stosownie do treści § 18 ust. 3 i 4 Regulaminu WZA:

- „3. Oprócz protokołu sporządzonego w formie aktu notarialnego, Przewodniczący może zarządzić dodatkowe zapisywanie przebiegu całości lub części obrad przez specjalnie w tym celu wyznaczonego przez siebie protokolanta. Protokolantem może być osoba nie będąca uczestnikiem Zgromadzenia, o ile wyrazi zgodę.
4. W zapisie mogą być odnotowane sprawy, które nie są przedmiotem protokołu sporządzonego przez notariusza, a w szczególności sposób rozstrzygnięcia spraw porządkowych i formalnych oraz przebieg dyskusji dotyczącej zgłoszonych projektów uchwał.”

**Podkreślić należy, iż Projekt Regulaminu WZA nie uwzględnia powyższych aktualnie obowiązujących postanowień Regulaminu WZA. W ocenie Akcjonariusza brak jest jakiegokolwiek uzasadnienia dla nie uwzględnienia aktualnie obowiązujących postanowień § 18 ust. 3 i 4 Regulaminu WZA w Projekcie Regulaminu WZA.**

W ocenie Akcjonariusza zasadnym jest utrzymanie możliwości wyznaczenia przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia dodatkowego protokolanta (poza notariuszem) w celu rzetelnego i pełnego odzwierciedlenia przebiegu obrad Walnych Zgromadzeń Spółki.

Wobec powyższego Akcjonariusz postuluje dodanie do Projektu Regulaminu WZA postanowień o tożsamym brzmieniu jak postanowienie § 18 ust. 3 i 4 aktualnie obowiązującego Regulaminu WZA, co znajduje odzwierciedlenie w zgłoszonym przez Akcjonariusza projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia w punkcie III poniżej, poprzez dodanie w Projekcie Regulaminu WZA § 35 ust. 9.

Ponadto Akcjonariusz postuluje uzupełnienie § 35 ust. 6 Projektu Regulaminu WZA poprzez dodanie, iż przebieg całości albo części obrad Walnego Zgromadzenia może być rejestrowany za pomocą zapisów fonicznych lub wizualnych **także na wniosek Uczestnika Walnego Zgromadzenia**, a nie wyłącznie na wniosek Zarządu jak stanowi Projekt Regulaminu WZA.

Powyższa zmiana zdecydowanie przyczyni się do zwiększenia transparentności oraz rzetelnego i pełnego odzwierciedlenia przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.

- III. **Projekt uchwały dotyczący sprawy wprowadzonej do porządku obrad NWZ [tj. do punktu 6 zmienionego porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki] o następującej treści (czcionką pogrubioną oraz kursywą wskazano różnice w poniższym projekcie uchwały w porównaniu z projektem uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki opublikowanego przez Spółkę raportem bieżącym nr 57/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r.)**

„UCHWAŁA Nr .../2019  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 24 stycznia 2019 r.

w sprawie: zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie § 7 ust. 7 pkt 13 Statutu Kredyt Inkaso S.A. postanawia się dokonać zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia poprzez przyjęcie nowego brzmienia o następującej treści:

„REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA  
KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA

**I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE**

§ 1

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

- 1) **Akcjonariuszu** – należy przez to rozumieć akcjonariusza Spółki;
- 2) **Dobrych Praktykach** – należy przez to rozumieć treść Załącznika do uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 r. w sprawie uchwalenia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”;
- 3) **Kodeksie spółek handlowych** lub **KSH** – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1577 ze zm.);
- 4) **Przewodniczącym** lub **Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia** – należy przez to rozumieć Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki;
- 5) **Radzie Nadzorczej** lub **Radzie** – należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą Spółki;
- 6) **Regulaminie** – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin Walnego Zgromadzenia określający szczegółowe zasady i tryb zwoływania oraz przeprowadzania obrad Walnego Zgromadzenia Spółki;
- 7) **Spółce** – należy przez to rozumieć Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;
- 8) **Statucie** – należy przez to rozumieć Statut Spółki;

- 9) **Uczestniku Walnego Zgromadzenia** – należy przez to rozumieć akcjonariusza Spółki lub jego przedstawiciela tj. osobę upoważnioną do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, legitymującą się pełnomocnictwem lub innym stosownym dokumentem upoważniającym do reprezentowania akcjonariusza na tym Walnym Zgromadzeniu;
- 10) **Walnym Zgromadzeniu** – należy przez to rozumieć odpowiednio zwyczajne lub nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki;
- 11) **Zarządzie** – należy przez to rozumieć Zarząd Spółki.

Powyższe pojęcia użyte w treści niniejszego Regulaminu w liczbie mnogiej zachowują znaczenie nadane im w liczbie pojedynczej.

2. Walne Zgromadzenie jest zwoływane i odbywa na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych, Statucie, Regulaminie, przy uwzględnieniu (przewidzianych do stosowania) postanowień Dobrych Praktyk. Szczegółowe kompetencje Walnego Zgromadzenia określa Statut. Szczegółowe zasady i warunki związane z uczestnictwem w danym Walnym Zgromadzeniu określone są każdorazowo w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, udostępnianym do publicznej wiadomości zgodnie z przepisami KSH.

## II. ZWOŁANIE I PRZYGOTOWANIE WALNEGO ZGROMADZENIA. ZAGADNIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU

### § 2

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w **terminach i miejscach** wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, przy uwzględnieniu możliwości zapewnienia uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jak największej liczbie akcjonariuszy.
2. Zarząd prowadzi czynności związane z obsługą przebiegu Walnego Zgromadzenia, przy czym może zlecić wykonanie tych czynności podmiotowi wyspecjalizowanemu w tym zakresie. Zlecenie może dotyczyć w szczególności obsługi głosowania wraz z obliczaniem liczby głosów, przy wykorzystaniu elektronicznego systemu oddawania i obliczania głosów (urządzeń elektronicznych).

### § 3

1. Do obowiązków Zarządu związanych ze zwołaniem i organizacją Walnego Zgromadzenia, należą wszystkie czynności przewidziane przepisami prawa i Statutu, a w szczególności:
  - 1) ustalenie porządku obrad oraz ogłoszenie jego zmian w przypadku zgłoszenia żądania zgodnie z art. 401 Kodeksu spółek handlowych;
  - 2) dokonanie ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia z własnej inicjatywy bądź na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego;
  - 3) sporządzenie i podpisanie listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;

- 4) zapewnienie wyłożenia listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, w biurze Zarządu na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia;
- 5) zapewnienie protokołowania obrad i podjętych uchwał, w formie wymaganej prawem;
- 6) przygotowanie i umieszczenie na stronie internetowej Spółki od dnia ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia formularzy pełnomocnictwa do uczestniczenia w obradach i wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika;
- 7) przygotowanie i umieszczenie na stronie internetowej Spółki od dnia ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia projektów uchwał, a także umieszczenie na stronie internetowej projektów uchwał zgłoszonych przez akcjonariuszy;
- 8) przygotowanie i umieszczenie na stronie internetowej Spółki pełnego tekstu dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz, w przypadku jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia.

#### **§ 4**

1. W wypadku, gdy ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zawiera informację o możliwości uczestniczenia przez akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Spółka jest zobowiązana zapewnić akcjonariuszom możliwość uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu tych środków.
2. Szczegółowe zasady przeprowadzania Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa Zarząd i ogłasza te zasady na stronie internetowej Spółki. Zasady te powinny umożliwiać:
  - 1) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym;
  - 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze będą mogli wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad;
  - 3) wykonywanie przez akcjonariusza osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia, poza miejscem odbywania Walnego Zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### **§ 5**

1. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie lub inne istotne materiały powinny być przedstawione Akcjonariuszom wraz z opinią Rady Nadzorczej przed Walnym Zgromadzeniem jeśli taka została sporządzona, w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny.
2. Akcjonariusz zgłaszający wniosek do porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w tym wniosek o zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad, powinien przedstawić uzasadnienie umożliwiające podjęcie uchwały z należyтым rozeznaniem.

#### **§ 6**

1. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad, na wniosek uprawnionych podmiotów, umieszczono określone sprawy, lub które zwołane zostało na taki wniosek, możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach, Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody lub jest oczywiście bezprzedmiotowe.
2. Odwołanie oraz ewentualna zmiana terminu Walnego Zgromadzenia następuje w taki sam sposób, jak jego zwołanie, przy zapewnieniu jak najmniejszych ujemnych skutków dla Spółki i Akcjonariuszy. Odwołanie oraz zmiana terminu Walnego Zgromadzenia może nastąpić nie później, niż na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem Walnego Zgromadzenia.

## § 7

1. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Do pełnomocnictwa powinien zostać dołączony odpis z właściwego rejestru aktualnego na datę udzielenia pełnomocnictwa lub inne odpowiednie korporacyjne dokumenty, które potwierdzają umocowanie akcjonariusza do udzielenia pełnomocnictwa.
2. Dopuszcza się przedłożenie kopii dokumentów, o których mowa w ust. 1 powyżej, jeżeli są poświadczane za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez inną osobę, upoważnioną do potwierdzania kopii za zgodność z oryginałem.
3. W przypadku, w którym dokumenty wskazane w ust. 1 i 2 powyżej, nie zostały sporządzone w języku polskim konieczne jest przedstawienie tłumaczenia przysięgłego takich dokumentów.
4. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej, pochodzące od akcjonariusza, będącego osobą fizyczną powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację akcjonariusza, w tym imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL akcjonariusza, a także dane z dokumentu tożsamości akcjonariusza: numer dokumentu, datę wydania i wskazanie organu wydającego dokument.
5. Akcjonariusz może zawiadomić Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, za pomocą poczty elektronicznej, przesyłając wiadomość na adres e-mail, który będzie każdorazowo wskazywany w treści ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Spółka na swojej stronie internetowej udostępnia do pobrania wzór formularza zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, który po uzupełnieniu przez akcjonariusza zgodnie z instrukcją zawartą w formularzu, powinien być odesłany jako załącznik na powyższy adres e-mail, wskazany w formularzu.
6. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa może mieć również formę pisemną; wymaga wówczas przesłania na adres siedziby Spółki, nie później niż w dniu poprzedzającym dzień, na który zostało zwołane Walne Zgromadzenie. Termin na złożenie Spółce zawiadomienia jest zachowany, jeśli w tym terminie zawiadomienie zostanie doręczone Spółce.
7. Do wiadomości e-mail oraz do pisemnego powiadomienia Spółki o udzielonym pełnomocnictwie, zawierającego dokument pełnomocnictwa podpisany przez akcjonariusza w formacie PDF lub kserokopii, należy dołączyć kserokopię lub skan w formacie PDF, tiff lub jpeg zaświadczenia wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli zawiadomienie nie odpowiada powyższym

wymogom Spółka niezwłocznie informuje o tym zgłaszającego wskazując na braki zawiadomienia. Brak zawiadomienia albo zawiadomienie dokonane z naruszeniem wyżej wskazanych wymogów jest uwzględniane przy ocenie istnienia zgodnego z prawem umocowania pełnomocnika do reprezentacji akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu. W szczególności może stanowić podstawę do niedopuszczenia lub do wykluczenia danej osoby z uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

8. Weryfikacja ważności udzielonego pełnomocnictwa w formie elektronicznej będzie obejmowała w szczególności: (i) godzinę przesłania pełnomocnictwa na adres e-mail Spółki, (ii) sprawdzenie poprawności danych wpisanych do formularza i porównanie ich z informacją zawartą w wykazie osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, (iii) stwierdzenie zgodności uprawnień osób udzielających pełnomocnictwa w imieniu osób prawnych ze stanem widniejącym w stosownych odpisach KRS.
9. W razie wątpliwości Spółka może podjąć dalsze czynności w celu weryfikacji wystawionych pełnomocnictw.

### **§ 8**

1. Na podstawie stosownego wykazu otrzymanego zgodnie z przepisami KSH od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., Zarząd ustala i podpisuje listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu ze zdematerializowanych akcji na okaziciela, która powinna zawierać:
  - 1) imiona i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;
  - 2) miejsce ich zamieszkania lub siedziby, przy czym osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania;
  - 3) liczbę akcji oraz liczbę przysługujących głosów.
2. Lista Akcjonariuszy będzie wyłożona w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie bezpośrednio poprzedzające datę Walnego Zgromadzenia, od godziny 8.00 do 15.00, oraz w miejscu odbywania Walnego Zgromadzenia w czasie trwania jego obrad.
3. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy Akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres e-mail, na który lista powinna być wysłana.
4. W przypadku powzięcia przez Zarząd uzasadnionego podejrzenia, że prawo głosu z akcji Spółki posiadanych przez danego Akcjonariusza nie może być wykonywane w całości lub w części wobec naruszenia stosownych przepisów prawa, w tym ze względu na nieujawnienie stosunku zależności lub dominacji między Akcjonariuszami, Zarząd powinien podjąć działania mające na celu wyjaśnienie sprawy, powiadamiając o tym Akcjonariuszy, których sprawa dotyczy; może też zwrócić się w tej sprawie do kompetentnych organów lub do sądu celem ustalenia liczby głosów z akcji, do których uprawniony jest dany Akcjonariusz lub Akcjonariusze.

### **III. OTWARCIE WALNEGO ZGROMADZENIA**

### **§ 9**



1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie ich nieobecności - Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie może podejmować wszelkie decyzje porządkowe, niezbędne do rozpoczęcia obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Osoba dokonująca otwarcia Walnego Zgromadzenia informuje Uczestników Walnego Zgromadzenia o obecności notariusza, który będzie protokołował przebieg obrad Walnego Zgromadzenia. Informuje ich również o nieobecności danego członka Zarządu lub Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu oraz o przyczynach tej nieobecności, jeśli taka informacja została przekazana osobie otwierającej Walne Zgromadzenie.
4. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie doprowadza do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego; do chwili dokonania tego wyboru przewodniczy Walnemu Zgromadzeniu powstrzymując jednak od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.

#### **IV. WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO I JEGO KOMPETENCJE**

##### **§ 10**

1. Przewodniczącego wybiera się spośród Uczestników Walnego Zgromadzenia.
2. Każdy z Uczestników Walnego Zgromadzenia ma prawo zgłosić do protokołu jedną kandydaturę na stanowisko Przewodniczącego. Osoby, których kandydatury zostaną zgłoszone, będą wpisane na listę kandydatów, o ile wyrażą zgodę na kandydowanie. Otwierający obrady, po stwierdzeniu braku dalszych zgłoszeń kandydatur ogłasza zamknięcie listy kandydatów. Po zamknięciu listy kandydatów otwierający obrady zarządza głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego.
3. Wybór Przewodniczącego odbywa się w głosowaniu tajnym poprzez głosowanie na każdego z kandydatów z osobna w porządku alfabetycznym. Przewodniczącym zostaje osoba, na którą oddano największą liczbę głosów „za”, z zastrzeżeniem, że uchwała Walnego Zgromadzenia o wyborze Przewodniczącego powinna jest podejmowana większością ponad 60% (sześćdziesięciu procent) głosów oddanych, przy czym za oddane uważa się głosy „za”, „przeciw” i „wstrzymujące się”. W przypadku braku bezwzględnej większości głosów do następnej tury głosowania dopuszczeni zostają dwaj kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma taką samą, największą liczbę głosów „za”, głosowanie powtarza się. W powtórny głosowaniu biorą udział jedynie ci kandydaci, którzy w poprzednim głosowaniu uzyskali taką samą, największą liczbę głosów „za”.
4. Otwierający Walne Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania oraz ogłasza jego wyniki, a następnie przekazuje kierowanie obradami zgromadzenia nowowybranemu Przewodniczącemu.

##### **§ 11**

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami według ustalonego porządku obrad oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Przewodniczący zapewnia sprawny przebieg obrad oraz poszanowanie praw i interesów wszystkich Akcjonariuszy. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w

szczególności nadużywaniu uprawnień przez Uczestników Walnego Zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw Akcjonariuszy mniejszościowych.

2. Do obowiązków Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
  - 1) dbanie o sprawny i prawidłowy przebieg obrad, w tym głosowania;
  - 2) czuwanie nad rzeczowym przebiegiem obrad;
  - 3) udzielanie i odbieranie głosu w dyskusji;
  - 4) zarządzanie głosowania, i czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem, w tym ustalanie kolejności głosowań w ramach danego punktu porządku obrad;
  - 5) podpisywanie wszystkich dokumentów zawierających wyniki głosowania oraz ogłaszanie jego wyników;
  - 6) zarządzanie przerwy w obradach oraz, w razie potrzeby - krótkich przerw o porządkowych (techniczno-organizacyjnych), przy czym zarządzanie takich przerw nie może mieć na celu utrudniania Akcjonariuszom wykonywania ich praw;
  - 7) wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych na sali obrad;
  - 8) stwierdzenie wyczerpania porządku obrad;
  - 9) rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych;
  - 10) podpisanie protokołu Walnego Zgromadzenia (po przygotowaniu tego protokołu przez notariusza).
3. W razie potrzeby Przewodniczący może dobrać sobie spośród Uczestników Walnego Zgromadzenia osobę, która pełnić będzie funkcję Sekretarza Walnego Zgromadzenia, pomagając Przewodniczącemu w wykonaniu jego obowiązków, o ile osoba ta wyrazi na to zgodę. Osobę taką Przewodniczący przedstawia Uczestnikom Walnego Zgromadzenia; wzmianka o ustanowieniu Sekretarza Walnego Zgromadzenia podlega wpisowi do protokołu Walnego Zgromadzenia.
4. Przewodniczący może złożyć rezygnację ze swojej funkcji jedynie z ważnych powodów.

## V. LISTA OBECNOŚCI

### § 12

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po wyborze podpisuje listę obecności na Walnym Zgromadzeniu, zawierającą spis Uczestników Walnego Zgromadzenia z wyszczególnieniem liczby akcji, jaką każdy z nich posiada oraz liczby głosów im przysługujących.
2. Lista obecności sporządzana jest w oparciu o listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o której mowa w § 8 powyżej. Przy sporządzaniu listy obecności należy:
  - 1) sprawdzić czy Akcjonariusz jest uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;

- 2) sprawdzić tożsamość Akcjonariusza bądź jego przedstawiciela na podstawie dowodu osobistego, paszportu lub innego wiarygodnego dokumentu;
  - 3) sprawdzić prawidłowość pełnomocnictwa, lub innego umocowania do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (przy czym w przypadku zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przed Walnym Zgromadzeniem, sprawdzenie to następuje bezzwłocznie po uzyskaniu zawiadomienia); domniemywa się, że dokumenty pisemne potwierdzające prawo reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu są zgodne z prawem i nie wymagają potwierdzeń, chyba że ich autentyczność lub ważność budzą wątpliwości Zarządu lub Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
  - 4) uzyskać podpis Akcjonariusza lub jego przedstawiciela na liście obecności;
  - 5) wydać akcjonariuszowi lub jego przedstawicielowi odpowiednie urządzenie elektroniczne lub dokument służący do głosowania.
3. **(skreślono)**
4. Na wniosek Akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji.
  5. Każdy uczestnik Walnego Zgromadzenia ma prawo zgłoszenia do protokołu jednej kandydatury. Osoby, których kandydatury zostaną zgłoszone, będą wpisywane na listę kandydatów, o ile wyrażą zgodę na kandydowanie.
  6. Głosowanie jest tajne i odbywa się na każdego z kandydatów z osobna w porządku alfabetycznym. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów "za", z zastrzeżeniem, że uchwała o wyborze jest podejmowana większością ponad 60% (sześćdziesięciu procent) głosów oddanych, przy czym za oddane uważa się głosy „za”, „przeciw” i „wstrzymujące się”.
  7. Lista obecności wyłożona jest przez cały czas trwania obrad Walnego Zgromadzenia, aż do jego zamknięcia. Osoby sporządzające listę obecności obowiązane są do nanoszenia na niej zmian składu osobowego oraz liczby reprezentowanych akcji przed przeprowadzeniem każdego głosowania, w przypadku gdy w trakcie obrad dochodzi do tego rodzaju zmian.
  8. Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolność do podejmowania uchwał i przedstawia porządek obrad, po czym zarządza wybór Komisji Skrutacyjnej albo, w przypadku obsługi głosowania na Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu systemu urządzeń elektronicznych - wnioskuje od odstąpienie od jej wyboru.

## VI. KOMISJA SKRUTACYJNA

### § 13

1. W celu zapewnienia obsługi głosowań przeprowadzanych bez wykorzystania systemu urządzeń elektronicznych Walne Zgromadzenie może powołać Komisję Skrutacyjną, składającą się z trzech osób wybieranych spośród kandydatów zgłoszonych przez Uczestników Walnego Zgromadzenia.
2. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy techniczna pomoc w przeprowadzaniu głosowań, nadzorowanie prawidłowego przebiegu głosowań, ustalanie wyników głosowań oraz informowanie Przewodniczącego o ich wynikach. W

przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowania, Komisja Skrutacyjna ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym Przewodniczącego oraz jednocześnie zgłoszenia wniosku co od dalszego postępowania.

3. Każdy Uczestnik Walnego Zgromadzenia ma prawo do zgłoszenia do protokołu jednej kandydatury. Osoby, których kandydatury zostaną zgłoszone, będą wpisywane na listę kandydatów, o ile wyrażą zgodę na kandydowanie.
4. Głosowanie jest tajne i odbywa się na każdego z kandydatów z osobna w porządku alfabetycznym. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów „za”, z zastrzeżeniem, że uchwała o wyborze jest podejmowana większością ponad 60% (sześćdziesięciu procent) głosów oddanych, przy czym za oddane uważa się głosy „za”, „przeciw” i „wstrzymujące się.”
5. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma taką samą, największą liczbę głosów, głosowanie powtarza się. W powtórny głosowaniu biorą udział jedynie ci kandydaci, którzy w poprzednim głosowaniu uzyskali taką samą, największą liczbę głosów.

## VII. UDZIAŁ W OBRADACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ ORAZ INNYCH OSÓB

### § 14

1. W obradach Walnego Zgromadzenia udział biorą członkowie Zarządu oraz, w zależności od tego czy jest to uzasadnione sprawami objętymi porządkiem obrad - także członkowie Rady Nadzorczej, w składzie umożliwiającym merytoryczną odpowiedź na pytania akcjonariuszy Spółki w sprawach objętych porządkiem obrad.
2. W obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą uczestniczyć członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, których mandaty wygasły przed dniem Walnego Zgromadzenia, a którzy sprawowali swe funkcje w roku obrotowym, za który sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie finansowe ma być zatwierdzone przez to Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
3. W obradach Walnego Zgromadzenia mają prawo brać udział także inne osoby zaproszone przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie lub dopuszczone na salę obrad przez Przewodniczącego, w szczególności biegli rewidenci, doradcy prawni i finansowi lub pracownicy Spółki. **Przedstawicielom mediów umożliwia się obecność na Walnym Zgromadzeniu.**
4. Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej oraz biegły rewident spółki powinni, w granicach swoich kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie, udzielać uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki.
5. Udzielanie przez członków Zarządu odpowiedzi na pytania ze strony Uczestników Walnego Zgromadzenia następuje przy uwzględnieniu faktu, że Spółka wykonuje obowiązki informacyjne poprzez przekazywanie do publicznej wiadomości informacji wymaganych zgodnie z przepisami prawa, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (tzw. *Market Abuse Regulation*),

a w związku z tym udzielenie szeregu informacji nie może być dokonane inaczej niż w sposób i w trybie wynikającym z tych przepisów.

## VIII. PRZEBIEG OBRAD

### § 15

1. Po przedstawieniu każdej kolejnej sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję udzielając głosu w kolejności zgłaszania się, z zastrzeżeniem ust. 2 zd. drugie poniżej.
2. Prawo zabierania głosu przysługuje Uczestnikom Walnego Zgromadzenia, członkom pozostałych organów Spółki oraz osobom wskazanym przez Zarząd; Przewodniczący może udzielić głosu także innym osobom uczestniczącym w Walnym Zgromadzeniu. Członkom Zarządu, Rady Nadzorczej oraz zaproszonym ekspertom Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością.
3. Głos można zabierać jedynie w sprawach związanych z przyjętym porządkiem obrad i aktualnie rozpatrywanych. Za zgodą Walnego Zgromadzenia dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.
4. *(skreślono)*
5. Przewodniczący ma prawo zwrócić uwagę osobie zabierającej głos, jeśli jej wypowiedź odbiega od tematu dyskusji lub przekracza czas przeznaczony na wystąpienie w danej sprawie. Przewodniczący ma prawo odebrać głos osobie, która nie zastosuje się do jego uwagi. Przewodniczący może udzielić lub odebrać głos osobie uczestniczącej w Walnym Zgromadzeniu, która przemawiała już w danej sprawie.

## IX. PODEJMOWANIE UCHWAŁ

### § 16

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do podjęcia uchwały.
2. Treść uchwał Walnego Zgromadzenia **powinna** zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne, a datami, w których ustalone są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.

### § 17

1. Zarząd przygotowuje pisemne projekty uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad umieszczonym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być tak formułowane, aby

każdy uprawniony, który nie zgadza się z meritum rozstrzygnięcia stanowiącym przedmiot uchwały, miał możliwość jej zaskarżenia.

2. Każdy z Uczestników Walnego Zgromadzenia może podczas obrad zgłaszać propozycje:
  - 1) projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad;
  - 2) zmian i uzupełnień do projektów uchwał objętych porządkiem obrad– do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy. Propozycje te wraz z krótkim uzasadnieniem składa się - na piśmie, osobno dla każdego projektu uchwały, z podaniem imienia i nazwiska osoby zgłaszającej propozycję - na ręce Przewodniczącego.
4. Jeżeli w toku rozpatrywania danej sprawy podczas obrad nie doszło do sformułowania wyraźnego brzmienia proponowanej uchwały, do ostatecznej redakcji zgłoszonych wniosków obowiązany jest Przewodniczący, chyba że zostanie powołana komisja, o której mowa w § 18 poniżej.

#### **§ 18**

1. W przypadku zgłoszenia w toku obrad Zgromadzenia znacznej liczby wniosków, Walne Zgromadzenie na wniosek Przewodniczącego może powołać komisję wnioskową.
2. W skład komisji wnioskowej może zostać wybranych trzech członków spośród Uczestników Walnego Zgromadzenia. Wybory przeprowadza się na zasadach przewidzianych dla wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
3. Komisja wnioskowa zobowiązana będzie dokonywać ostatecznej redakcji projektów uchwał mających podlegać głosowaniu.
4. Decyzje komisji wnioskowej są podejmowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

#### **§ 19**

1. Projekt uchwały lub wniosek o zmianę jego treści mogą być przed rozpoczęciem głosowania cofnięte przez osoby, które je zgłosiły. Odrzucenie w wyniku głosowania projektu uchwały z powodu niezyskania wymaganej większości głosów nie jest tożsame z podjęciem uchwały negatywnej (o treści przeciwnej do wniosku poddanego pod głosowanie).
2. Walne Zgromadzenie może uchwałę przyjętą wcześniej zmienić albo uchylić (reasumpcja), przy czym reasumpcja nie może nastąpić na tym samym Zgromadzeniu, z wyjątkiem przypadków, gdy jest na nim reprezentowany cały kapitał zakładowy i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do reasumpcji, oraz w sprawach formalnych.
3. Akcjonariusz, który zgłasza sprzeciw wobec podjętej uchwały ma prawo do związłego uzasadnienia tego sprzeciwu.

#### **§ 20**

Jeżeli Zgromadzenie podejmuje uchwałę o zwołaniu nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, uchwała w tej sprawie będzie skuteczna pod warunkiem, że zostaną w niej zawarte wszystkie informacje wymagane dla treści ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia lub uchwała upoważni do ich określenia osobę bezpośrednio zaangażowaną w ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia. Wykonanie uchwały należy do Zarządu, chyba że Zgromadzenie postanowi inaczej.

## § 21

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały o usunięciu określonych spraw umieszczonych w porządku obrad lub o zmianie kolejności ich rozpatrywania.
2. Uchwała Walnego Zgromadzenia o usunięciu określonej sprawy z porządku obrad może zostać podjęta jedynie za zgodą lub na umotywowany wniosek podmiotu, z inicjatywy którego sprawa ta została uprzednio umieszczona w porządku obrad, jeżeli za podjęciem takiej uchwały przemawiają istotne i rzeczowe powody, w tym okoliczność, że sprawa będąca przedmiotem uchwały została już rozstrzygnięta przez Walne Zgromadzenie albo z innych przyczyn stała się bezprzedmiotowa.

## X. GŁOSOWANIE

### § 22

1. W głosowaniu mają prawo wziąć udział wyłącznie Uczestnicy Walnego Zgromadzenia wskazani na liście obecności, o której mowa w § 12. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 głosowania są jawne.
2. Głosowania tajne zarządza się:
  - 1) przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołaniu członków organów Spółki lub likwidatorów, z zastrzeżeniem że Walne Zgromadzenie może uchylić tajność głosowania w sprawach dotyczących wyboru powoływanych przez nie komisji;
  - 2) nad wnioskami o pociągnięcie do odpowiedzialności członków organów Spółki lub likwidatorów;
  - 3) w sprawach osobowych;
  - 4) na żądanie choćby jednego z Uczestników Walnego Zgromadzenia.

Przed zarządzeniem tajnego głosowania Przewodniczący informuje o tym trybie oraz przedstawia zasady głosowania z nim związane.

3. Głosowanie może odbywać się:
  - 1) przy pomocy systemu urządzeń elektronicznych, zapewniającego oddawanie głosów w liczbie odpowiadającej liczbie posiadanych akcji, jak też eliminującego, w przypadku głosowania tajnego – możliwość identyfikacji sposobu oddawania głosów przez poszczególnych Akcjonariuszy, albo
  - 2) z użyciem pisemnych kart do głosowania (w razie braku systemu, o którym mowa w pkt 1 powyżej).

### § 23

1. Po zamknięciu dyskusji nad każdym z punktów porządku obrad, przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący podaje do wiadomości, jakie wnioski wpłynęły co do treści uchwał oraz informuje o kolejności ich głosowania.

2. Głosowanie nad uchwałami zarządza Przewodniczący, po odczytaniu ich projektów osobiście lub przez osobę przez niego wskazaną; jeżeli nikt z Uczestników Walnego Zgromadzenia się temu nie sprzeciwi, za odczytaną może zostać uznana aktualna treść projektów uchwał w brzmieniu przedstawionym w stosownym raporcie bieżącym Spółki (zawierającym te projekty w związku ze zwołaniem Walnego Zgromadzenia), który został opublikowany zgodnie z przepisami prawa.
3. Porządek głosowania jest następujący:
  - 1) głosowanie nad wnioskami do projektu uchwały, przy czym w pierwszej kolejności głosuje się wnioski, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych wnioskach;
  - 2) głosowanie nad projektem uchwały w całości w proponowanym brzmieniu, ze zmianami wynikającymi z przyjętych wniosków.

#### **§ 24**

1. Akcjonariusz może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby, o których mowa w art. 413 § 1 KSH.
2. Jeżeli pełnomocnikiem jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki zależnej, pełnomocnictwo upoważnia do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu oraz zobowiązuje do głosowania zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Ponadto pełnomocnik, o którym mowa w zdaniu poprzednim, powinien ujawnić akcjonariuszowi, którego reprezentuje, okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów.

#### **§ 25**

1. Jeżeli przyjęcie uchwały wymaga określonego kworum lub kwalifikowanej większości głosów, ustalenie liczby głosów, którymi dysponują obecni, albo jaka część kapitału zakładowego jest reprezentowana, następuje poprzez obliczenie liczby głosów oddanych w głosowaniu nad projektem uchwały.
2. W przypadku, gdy przepisy prawa lub Statut wymagać będą przeprowadzenia głosowania oddzielnymi grupami akcji, Przewodniczący zarządzi oddzielne głosowanie w poszczególnych grupach akcji. W głosowaniu za każdym razem wezmą udział tylko uczestnicy Walnego Zgromadzenia dysponujący głosami z akcji należących do danego rodzaju akcji. Przewodniczący może zarządzić, że uczestnicy Walnego Zgromadzenia głosują w porządku przez niego ustalonym.

#### **§ 26**

1. W sytuacji gdy głosowania na Walnym Zgromadzeniu odbywają się z wykorzystaniem systemu urządzeń elektronicznych zmiana techniki głosowania w trakcie Walnego Zgromadzenia może mieć miejsce w następujących przypadkach:
  - 1) głosowania w drodze aklamacji;
  - 2) w przypadku awarii urządzeń elektronicznych do głosowania trwającej dłużej niż pół godziny, a Walne Zgromadzenie nie uchwali przerwy w obradach o której mowa w art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

#### **§ 27**



1. Po obliczeniu głosów Przewodniczący ogłasza wyniki głosowania. Protokół zawierający wynik głosowania jest podpisywany przez Przewodniczącego, a w przypadku powołania Komisji Skrutacyjnej – także jej członków.
2. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości obliczenia głosów Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek Uczestnika Walnego Zgromadzenia może zarządzić powtórne głosowanie.
3. W terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółka ujawnia na swojej stronie internetowej wyniki głosowań w zakresie przewidzianym w art. 421 § 2 Kodeksu spółek handlowych, które są dostępne co najmniej do dnia upływu terminu do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia.

## **XI. SPRAWY PORZĄDKOWE**

### **§ 28**

1. W sprawach porządkowych Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością. Wniosek w sprawie porządkowej może być zgłoszony przez każdego uczestnika Walnego Zgromadzenia.
2. Głosowania w sprawach porządkowych mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez Akcjonariuszy ich praw.
3. Za wnioski w sprawach porządkowych uważa się wnioski co do sposobu obradowania i głosowania, a w szczególności co do:
  - 1) ograniczenia, odroczenia, zamknięcia dyskusji lub ograniczenia czasu wypowiedzi;
  - 2) sposobu prowadzenia obrad;
  - 3) zarządzenia przerwy w obradach;
  - 4) zmiany kolejności spraw objętych porządkiem obrad;
  - 5) kolejności uchwalania wniosków w ramach danego punktu porządku obrad.
4. Przewodniczący poddaje zgłoszony wniosek w sprawie porządkowej pod głosowanie.

## **XII. PRZERWA W OBRADACH WALNEGO ZGROMADZENIA**

### **§ 29**

1. W szczególnych sytuacjach, Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o przerwie w obradach. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.
2. Uchwała o przerwie w obradach powinna wyraźnie określać dzień i godzinę oraz miejsce wznowienia obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Uchwała o przerwie w obradach powinna zawierać uzasadnienie jej podjęcia sporządzone w oparciu o powody przedstawione przez wnioskującego o zarządzenie przerwy oraz określać dzień i godzinę oraz miejsce wznowienia obrad Walnego Zgromadzenia. Termin wznowienia obrad nie może stanowić bariery do wzięcia udziału we wznowionych obradach przez większość akcjonariuszy, w tym akcjonariuszy mniejszościowych.

4. W przypadku podjęcia uchwały o przerwie w obradach, dla utrzymania ciągłości Walnego Zgromadzenia nie jest konieczne zachowanie tożsamości podmiotowej Uczestników Walnego Zgromadzenia, a w szczególności:
  - 1) w Walnym Zgromadzeniu po przerwie wziąć może udział inna liczba Uczestników Walnego Zgromadzenia pod warunkiem, że znajdują się oni na liście obecności sporządzonej w dniu wznowienia obrad;
  - 2) o ile osoba wybrana na Przewodniczącego przez podjęciem uchwały o przerwie w obradach jest obecna w dniu wznowienia obrad – nie dokonuje się ponownego wyboru, a Przewodniczącym pozostaje ta osoba;
  - 3) o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu rozstrzyga się według zasad określonych w art. 406<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, a wskazane tam terminy liczy się w stosunku do ogłoszonego terminu Walnego Zgromadzenia, nie zaś w stosunku do dnia wznowienia obrad. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia mogą jednak umocować inne osoby do działania w ich imieniu;
  - 4) w przypadku przedstawicieli Akcjonariuszy - jeżeli są to inne osoby, należy złożyć dokument pełnomocnictwa lub inny stosowny dokument upoważniający do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.
5. Uchwała o zarządzeniu przerwy w Walnym Zgromadzeniu nie wymaga dodatkowego ogłoszenia w sposób przewidziany dla zwoływania Walnego Zgromadzenia, w tym co do miejsca wznowienia obrad po przerwie z zastrzeżeniem, że Zgromadzenie będzie odbywać się w tej samej miejscowości.
6. W przypadku podjęcia uchwały o przerwie w obradach zaprotokołowaniu podlegać będą uchwały powzięte przed przerwą, z zaznaczeniem, że Walne Zgromadzenie zostało przerwane.
7. Po wznowieniu obrad Walnego Zgromadzenia zaprotokołowaniu ulegną uchwały podjęte w tej części obrad w osobnym protokole, a gdy przerw będzie kilka – w osobnych protokołach. Do każdego protokołu dołącza się listę obecności Uczestników Walnego Zgromadzenia biorących udział w danej części Walnego Zgromadzenia.
8. Krótkie przerwy w obradach o charakterze porządkowym (techniczno-organizacyjnym) zarządza Przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek Uczestnika Walnego Zgromadzenia, członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Przewodniczący podaje do wiadomości Uczestników Walnego Zgromadzenia czas oraz miejsce wznowienia obrad.

### **XIII. WYBORY RADY NADZORCZEJ**

#### **§ 30**

1. Przed przystąpieniem do wyboru Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie określa liczebność Rady.
2. Kandydatury na Przewodniczącego i innych członków Rady Nadzorczej ma prawo zgłaszać każdy uczestnik Walnego Zgromadzenia. Kandydatury zgłasza się do protokołu z krótkim ich uzasadnieniem.
3. Zgłoszeni kandydaci wpisywani są listę kandydatów na członków Rady Nadzorczej. Wpisanie kandydata na listę następuje po złożeniu na ręce Przewodniczącego jego pisemnej zgody na kandydowanie lub po złożeniu przez niego oświadczenia ustnie do protokołu, o tym, iż wyraża zgodę na kandydowanie oraz, że spełnia warunki określone w art. 18 Kodeksu spółek handlowych.

4. Listę zgłoszonych kandydatów na członków Rady Nadzorczej sporządza Przewodniczący w porządku alfabetycznym.
5. Wybory do Rady Nadzorczej odbywają się przez głosowanie tajne na każdego z kandydatów z osobna, w porządku alfabetycznym.
6. Za wybranych członków Rady Nadzorczej uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów „za” w ramach liczby członków Rady Nadzorczej ustalonych stosownie do treści ust. 1 powyżej. Uchwała o wyborze członków Rady Nadzorczej jest podejmowana większością ponad 60% (sześćdziesięciu procent) głosów oddanych, przy czym za oddane uważa się głosy „za”, „przeciw” i „wstrzymujące się”.
7. W przypadku uzyskania przez kandydatów zakwalifikowanych do wejścia w skład Rady Nadzorczej równej liczby głosów, lub nieuzyskania wymaganej większości głosów, Przewodniczący zarządza głosowanie uzupełniające. Za wybraną uważa się wówczas tę osobę, która przy zachowaniu wymaganej większości głosów otrzymała największą liczbę głosów "za".

#### **XIV. WYBORY RADY NADZORCZEJ W DRODZE GŁOSOWANIA ODDZIELNYMI GRUPAMI**

##### **§ 31**

1. Na wniosek Akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami („wybór grupami”).
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien być zgłoszony Zarządowi na piśmie (wraz ze świadectwami depozytowymi potwierdzającymi odpowiedni stan posiadania) w terminie umożliwiającym umieszczenie sprawy wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania odrębnymi grupami w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Przed przystąpieniem do wyboru Rady w drodze wyborów grupami, Walne Zgromadzenie określa liczebność Rady Nadzorczej.
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przed zarządzeniem wyboru grupami, informuje Walne Zgromadzenie o: (i) stanie obecności, (ii) liczbie akcji, którymi dysponują obecni Akcjonariusze oraz (iii) liczbie akcji wymaganej do utworzenia grupy, zdolnej do dokonania wyboru członka Rady, po czym zarządza przerwę w obradach w celu ukonstytuowania się grup.

##### **§ 32**

1. Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady Nadzorczej; nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków Rady. Poszczególne grupy mogą się łączyć w jedną grupę, w celu dokonania wspólnego wyboru.
2. Ukonstytuowanie się grupy polega na ustaleniu jej składu i wskazaniu przewodniczącego grupy. Wyboru przewodniczącego grupy nie dokonuje się, jeżeli w skład grupy wchodzi tylko jeden Akcjonariusz. Po zakończeniu przerwy przewodniczący ukonstytuowanych grup składają Przewodniczącemu pisemną informację potwierdzoną podpisami Akcjonariuszy lub ich przedstawicieli, zawierającą:

- 1) wskazanie przewodniczącego grupy;
- 2) zgłoszenia do grupy, określające liczbę akcji reprezentowanych przez każdego Akcjonariusza.
3. Akcjonariusz może zmienić decyzję o przynależności do grupy tylko w związku z usuwaniem nieprawidłowości, o którym mowa w § 31 ust. 1 poniżej.

### § 33

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia bada prawidłowość ukonstytuowania się grup, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości, w szczególności polegających na uczestnictwie jednego akcjonariusza w więcej niż jednej grupie, braku podpisów lub niedostatecznej liczebności grupy, zarządza dodatkową przerwę w celu ich usunięcia. Usunięcie może polegać na zmianie, uzupełnieniu lub złożeniu nowego oświadczenia o ukonstytuowaniu się grupy lub grup.
2. Po zakończeniu powyższej procedury Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza listę grup i uczestników każdej grupy oraz kolejność głosowania. Kolejność tę ustala się w drodze losowania. Grupy, w których uczestniczą Akcjonariusze reprezentujący niewystarczający udział w kapitale zakładowym, są w ogłoszeniu pomijane. Postanowienie zdania poprzedzającego odpowiednio stosuje się do Akcjonariuszy wpisanych do dwóch lub większej liczby grup. Od decyzji Przewodniczącego w powyższych kwestiach przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia.
3. Do grupy głosującej w danym momencie może bezpośrednio po otwarciu jej obrad, decyzją Przewodniczącego oraz przewodniczącego grupy przy braku sprzeciwu któregośkolwiek uczestnika obu grup, przyłączyć się inna grupa, która jeszcze nie głosowała, w celu dokonania wspólnego wyboru. Jeżeli skutek takiego połączenia grupom przysługuje prawo wyboru liczby członków Rady większej niż suma ich osobnych uprawnień, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia informuje Walne Zgromadzenie o połączeniu się grup i odpowiednio koryguje swoje poprzednie ogłoszenie.
4. Jeżeli Akcjonariusz zapisał się do więcej niż jednej grupy i nieprawidłowość ta nie została usunięta mimo ogłoszenia dodatkowej przerwy lub została przeoczona, Akcjonariusz taki może głosować tylko w tej grupie, która głosuje pierwsza w kolejności. Akcje posiadane przez tego Akcjonariusza są pomijane przy ustalaniu liczebności pozostałych grup, do których się zapisał.

### § 34

1. Obrady i głosowanie w poszczególnych grupach zarządza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, natomiast kierują nimi przewodniczący grup. Obrady i głosowanie odbywają się na sali obrad Walnego Zgromadzenia. Wszyscy uczestnicy Walnego Zgromadzenia mogą być obecni na sali, natomiast przewodniczący grupy może wnioskować o zarządzanie przerwy do 15 minut w celu poufnego porozumienia się uczestników grupy. Bezpośrednio po otwarciu obrad w danej grupie lub po takiej przerwie grupa może zrezygnować z głosowania, ale tylko przy braku sprzeciwu któregośkolwiek Uczestnika Walnego Zgromadzenia.

2. Do czynności przewodniczącego grupy, obrad i głosowania w grupach stosuje się odpowiednio przepisy i postanowienia dotyczące funkcji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz obrad i głosowania na Walnym Zgromadzeniu (w pierwszej kolejności zasady dotyczące wyborów do Rady Nadzorczej), z tym że na każdą akcję przypada jeden głos. W toku obrad grupa może większością głosów usunąć przewodniczącego lub przyjąć jego rezygnację i wybrać nowego. Przewodniczący połączonych grup pełnią funkcję kolegialnie, chyba że jeden z nich ustąpi.
3. Jeżeli wybór grupami nie doprowadził do obsadzenia wszystkich stanowisk w Radzie Nadzorczej, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza osobne wybory na nieobsadzone stanowiska w Radzie. Wybory te prowadzi się na zasadach ogólnych, w których uczestniczą wszyscy Akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, z zastrzeżeniem, że na jedną akcję przypada jeden głos bez przywilejów i ograniczeń.
4. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w § 31 ust. 1, nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej, wyborów nie dokonuje się.
5. Z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej w drodze wyboru grupami wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej. Dalsze wybory prowadzi się jednak na zasadach ogólnych wskazanych w § 29 niniejszego Regulaminu.

## XV. ZAMKNIĘCIE WALNEGO ZGROMADZENIA. PROTOKOŁY

### § 35

1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
2. Przebieg Walnego Zgromadzenia jest protokołowany przez notariusza.
3. W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia, jego zdolność do podejmowania uchwał, wymienić powzięte uchwały, liczbę głosów oddanych za każdą uchwałą oraz zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami Uczestników Walnego Zgromadzenia.
4. Na żądanie Uczestnika Walnego Zgromadzenia przyjmuje się i załącza do protokołu jego pisemne oświadczenie.
5. Akcjonariusze mają prawo przeglądania księgi protokołów, jak również żądania wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał. Wydając Akcjonariuszowi odpis uchwały, Spółka może żądać kosztów jego sporządzenia.
6. Niezależnie od protokołowania obrad Walnego Zgromadzenia, przebieg obrad w całości albo części może być, na wniosek Zarządu **lub Uczestnika Walnego Zgromadzenia**, rejestrowany za pomocą zapisów fonicznych lub wizualnych, jeżeli Walne Zgromadzenie wyrazi na to zgodę, z zastrzeżeniem, że osoba zabierająca głos może żądać, aby jej wypowiedź lub wizerunek utrwalane w taki sposób nie były publikowane lub rozpowszechniane.
7. Nośniki z dokonanymi nagraniami przechowywane będą przez Zarząd, który może podjąć decyzję o ich zniszczeniu, zaś kopie nie będą wydawane.
8. Pełnomocnictwa do wykonywania prawa głosu lub dokumenty stwierdzające fakt działania Akcjonariusza przez innego przedstawiciela powinny być dołączone do księgi protokołów przechowywanej w lokalu Zarządu w

siedzibie Spółki. Oprócz pełnomocnictwa do księgi protokołów dołącza się wypis aktu notarialnego zawierającego protokół oraz dowody zwołania Walnego Zgromadzenia.

9. **Oprócz protokołu sporządzonego w formie aktu notarialnego, o którym mowa w ust. 2 i 3 powyżej, Przewodniczący może zarządzić dodatkowe zapisywanie przebiegu całości lub części obrad Walnego Zgromadzenia przez specjalnie w tym celu wyznaczonego przez siebie protkolanta. Protokolantem może być osoba nie będąca Uczestnikiem Walnego Zgromadzenia, o ile wyrazi zgodę. W zapisie mogą być odnotowane sprawy, które nie są przedmiotem protokołu sporządzonego przez notariusza, a w szczególności sposób rozstrzygnięcia spraw porządkowych i formalnych oraz przebieg dyskusji dotyczącej zgłoszonych projektów uchwał.**

## XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

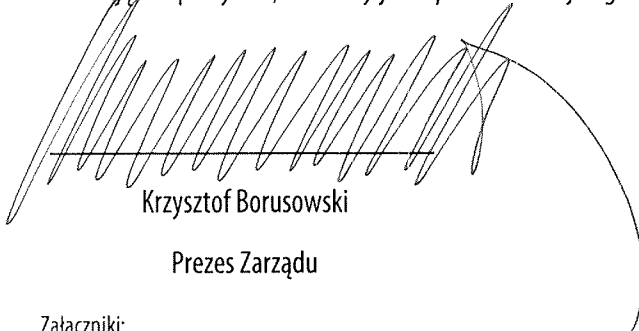
### § 36

1. Zmiana niniejszego Regulaminu wchodzi w życie w terminie określonym w treści uchwały Walnego Zgromadzenia, nie wcześniej jednak niż od następnego Walnego Zgromadzenia.
2. W przypadku zaistnienia niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami prawa lub Statutem, moc obowiązującą mają odpowiednio te przepisy prawa lub regulacje Statutu.
3. Nieważność lub bezskuteczność poszczególnych postanowień Regulaminu nie powoduje nieważności lub bezskuteczności pozostałych jego postanowień."

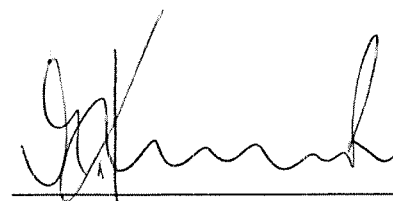
### § 2

**Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z datą obowiązywania począwszy od kolejnego Walnego Zgromadzenia Spółki.**

Wskazując na powyższe, wnosimy jak w *petitum* niniejszego żądania.



Krzysztof Borusowski  
Prezes Zarządu



Marek Kucner  
Wiceprezes Zarządu

#### Załączniki:

1. informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z KRS BEST;
2. świadectwo depozytowe wydane na rzecz BEST potwierdzające dysponowanie liczbą akcji wystarczającą do złożenia wniosku o zgłoszenie projektów uchwał w sprawach prowadzonych do porządku obrad NWZ.

Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze S dowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centraln Informacj , nie wymaga podpisu i piecz ci.

## CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO

## KRAJOWY REJESTR S DOWY

Stan na dzie 22.01.2019 godz. 17:28:49

Numer KRS: 0000017158

Informacja odpowiadaj ca odpisowi aktualnemu  
Z REJESTRU PRZEDSI BIORCÓW

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze S dowym	05.06.2001			
Ostatni wpis	Numer wpisu	61	Data dokonania wpisu	08.11.2018
	Sygnatura akt	GD.VIII NS-REJ.KRS/22118/18/811		
	Oznaczenie s du	S D REJONOWY GDA SK-PÓŁNOC W GDA SKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO		

## Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA AKCYJNA
2.Numer REGON/NIP	REGON: 190400344, NIP: 5850011412
3.Firma, pod któr spółka działa	BEST SPÓŁKA AKCYJNA
4.Dane o wcze niejszej rejestracji	RHB 9700 S D REJONOWY W GDA SKU XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY
5.Czy przedsi biorca prowadzi działalno gospodarcz z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji po ytku publicznego?	---

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. POMORSKIE, powiat GDYNIA, gmina GDYNIA, miejsc. GDYNIA
2.Adres	ul. ŁU YCKA, nr 8A, lok. ---, miejsc. GDYNIA, kod 81-537, poczta GDYNIA, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	-----
4.Adres strony internetowej	-----

Rubryka 3 - Oddziały	
Brak wpisów	

Rubryka 4 - Informacje o statucie		
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu	1	12.04.1994. NOTARIUSZ DOROTA DRODZ - KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 2415/1994 08.05.2001 NOTARIUSZ ANDRZEJ CHYLI - SKI REP. A 1209/2001 ZMIENIONO PAR.3 STATUTU
	2	13.07.2001 NOTARIUSZ ANDRZEJ CHYLI - SKI - KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU, REP. A NR 1918/2001 PAR.1 UST.5,6,7,8; PAR.5 UST.2; PAR.8; PAR.9 PKT.3; PAR.10 UST.1,6; PAR.11 UST.1,2; PAR.12 UST.1,2, PAR.13 UST.1,3,4,5; PAR.14 UST.1 PKT.1,2,3; PAR.14 UST.2 PKT.1,6,11; PAR.16 UST.1,3,5,6,7,8; PAR.17 UST.2,3,4, PAR.18 UST.1 PKT.1,2,12,13,14, PAR.18 UST.2; PAR.18A; PAR.19 UST.2,3,5, PAR.20A; PAR.28 UST.2; PAR.4 UST.1; PAR.10 UST.4 PKT.3, PAR.14 UST.2 PKT.3, PAR.22 PKT.1; PAR.24 UST.2, PAR.23, PAR.9; PAR.13 UST.1; PAR.20 UST.4, PAR.30 UST.1, PAR.10 UST.8
	3	31.08.2001R. NOTARIUSZ ANDRZEJ CHYLI - SKI KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU, REP. A NR 2416/2001 ZMIANA PAR.4 STATUTU
	4	20.06.2002R., REP. A NR 1622/2002, NOTARIUSZ - ANDRZEJ CHYLI - SKI, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU, ZMIENIONO: PAR.10 UST.2, PAR.15 UST.1, PAR.18 UST.1 PKT.3, PAR.19 UST.1 STATUTU SPÓŁKI; DODANO: PAR.8A W STATUCIE SPÓŁKI.
	5	30.06.2003 R., REP. A NR 2208/2003, NOTARIUSZ ANDRZEJ CHYLI - SKI, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU, 1) ZMIENIONO: PAR. 1 UST. 2 ORAZ PAR. 10 UST. 2 STATUTU, 2) W PAR.20 A STATUTU SKREŚLONO UST.1, ZA DOTYCHCZASOWE OZNACZENIA UST. 2, 3 I 4 OTRZYMUJĄ ODPOWIEDNIO OZNACZENIA UST. 1, 2 I 3.
	6	AKT NOTARIALNY Z DNIA 30.06.2004R. ( REP. A NR 2618/2004 ), ANDRZEJ CHYLI - SKI KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU, ZMIENIONO PAR. 15 UST. 1, ZMIENIONO PAR. 16 UST. 5
	7	AKT NOTARIALNY Z DNIA 21-06-2005R., REPERTORIUM A NR 2855/2005, NOTARIUSZ ANDRZEJ CHYLI - SKI, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU, ZMIENIONO PAR. 8A UST.1 STATUTU SPÓŁKI;
	8	AKT NOTARIALNY Z DNIA 12.06.2006R., REPERTORIUM A NR 3024/2006, NOTARIUSZ ANDRZEJ CHYLI - SKI, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU, ZMIENIONO: W PAR. 11 STATUTU SPÓŁKI DODANO UST. 3.
	9	AKT NOTARIALNY Z DNIA 28.07.2006R. REPERTORIUM A NR 3885/2006 NOTARIUSZ ANDRZEJ CHYLI - SKI, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU, ZMIENIONO: W PAR. 3 STATUTU SPÓŁKI DODANO PKT. 18
	10	AKT NOTARIALNY Z DNIA 28 LIPCA 2006 ROKU, REPERTORIUM A NR 3885/2006, NOTARIUSZ ANDRZEJ CHYLI - SKI, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU, ZMIENIONO PAR.4 STATUTU SPÓŁKI.
	11	AKT NOTARIALNY Z DNIA 29.06.2009R., REPERTORIUM A NR 2478/2009, ASESOR NOTARIALNY MARCIN SUCHECKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ ANNY MARCINIAK, ZMIENIONO PAR.3 I PAR.16 UST.2 STATUTU.
	12	AKT NOTARIALNY Z DNIA 20.04.2009R., REPERTORIUM A NR 2349/2009, NOTARIUSZ ANDRZEJ CHYLI - SKI, ZMIENIONO PAR.4 UST.1 STATUTU.
	13	PROTOKÓŁ Z NADZWYCAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BEST S.A. - AKT NOTARIALNY Z DNIA 30.04.2010 R. ( REPERTORIUM A NR 3952/2010), NOTARIUSZ JAN SKWARLI - SKI KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL.GARNCARSKIEJ 4/6 M.4, 80-894 GDAŃSK. W STATUCIE BEST S.A. ZMIENIONO NASTĘPUJĄCE JEDNOSTKI REDAKCYJNE: - NAGŁÓWEK PRZED PARAGRAFEM 1; - PARAGRAFY OD NR 1 DO NR 25. W STATUCIE BEST S.A. SKREŚLONO NASTĘPUJĄCE JEDNOSTKI REDAKCYJNE: - NAGŁÓWEK PO PARAGRAFACH: 2,8A,9,14,18A,21,28; - PARAGRAFY: 8A, 20A; 26-31. W STATUCIE BEST S.A. DODANO NASTĘPUJĄCE JEDNOSTKI REDAKCYJNE: - NAGŁÓWEK PO PARAGRAFACH:10,11,13,20,24.
	14	AKT NOTARIALNY Z DNIA 27.12.2010R., REPERTORIUM A NR 11610/2010, ASESOR NOTARIALNY RAFAŁ KAPKOWSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ W GDAŃSKU, ZMIENIONO PAR.1 STATUTU, W PAR.24 DODANO UST.2, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY
	15	PROTOKÓŁ ZE ZWYCAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BEST S.A. - AKT



	<p>NOTARIALNY Z DNIA 29 CZERWCA 2011 ROKU (REPERTORIUM A NR 6220/2011), NOTARIUSZ JAN SKWARLI SKI PROWADZ CY KANCELARI NOTARIALN W GDA SKU PRZY ULICY GARNCARSKIEJ 4/6 M.4</p> <p>ZMIENIONA ZOSTAŁA TRE PARAGRAFU 6 STATUTU BEST SPÓŁKI AKCYJNEJ. WYKRE LONO Z NIEGO PUNKTY 1,3,4,5,6 ORAZ UPORZ DKOWANO NUMERACJ W TYM PARAGRAFIE.</p>
16	<p>AKT NOTARIALNY Z DNIA 14 PA DZIERNIKA 2011 ROKU REPERTORIUM A NR 10068/2011 NOTARIUSZ JAN SKWARLI SKI PROWADZ CY KANCELARI NOTARIALN W GDA SKU, ZMIENIONA ZOSTAŁA TRE C PARAGRAFU 14 STATUTU, USUNI TA ZOSTAŁA TRE PARAGRAFU 17 STATUTU I USTALONO TEKST JEDNOLITY</p>
17	<p>AKT NOTARIALNY Z DNIA 16.12.2014R., REPERTORIUM A NR 6845/2014, NOTARIUSZ KATARZYNA RO Y SKA-TERMAN, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. D BROWSKIEGO 53/1, 84-230 RUMIA, PAR.7 UST.1, PAR.7 UST.3, PAR.7 UST.5, PAR.7 UST.6, PAR.8.</p>
18	<p>AKT NOTARIALNY Z DNIA 16 GRUDNIA 2014 R. REPERTORIOUM A NR 6845/2014; KATARZYNA RO Y SKA-TERMAN; KANCELARIA NOTARIALNA PRZY ULICY D BROWSKIEGO 53/1, 84-230 RUMIA, ZMIENIONO PAR.7 UST.3</p>
19	<p>AKT NOTARIALNY Z DNIA 15.06.2015R., REPERTORIUM A NR 4254/2015, ALEKSANDRA STODOŁA, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY ULICY D BROWSKIEGO 53/1, 84-230 RUMIA, ZMIENIONO PAR.7 UST.1, PAR.7 UST.3</p>
20	<p>AKT NOTARIALNY Z DNIA 16 LISTOPADA 2015 R.; REPERTORIUM A NR 8693/2015 KATARZYNA RO Y SKA - TERMAN KANCELARIA NOTARIALNA PRZY ULICY D BROWSKIEGO 53/1, 84-230 RUMIA</p> <p>ZMIENIONO: PAR.14, KTÓRY DODATKOWO OZNACZONO JAKO UST.1, PAR.20 UST.2 PKT 7, PAR.20 UST.3 OZNACZONO JAKO UST.5, PAR.21, PAR.22, KTÓRY DODATKOWO OZNACZONO JAKO UST.1;</p> <p>DODANO: PAR.7A, PAR.7B, PAR.14 UST.2, PAR.16 ZDANIE DRUGIE, PAR.20 UST.2 PKT 8 I 9, PAR.22 UST.2, PAR.20 UST.3 I 4;</p> <p>USUNI TO: PAR.13 UST.2 PKT 8.</p>
21	<p>AKT NOTARIALNY Z DNIA 16 MARCA 2016 R., REPERTORIUM A NR 1981/2016, KATARZYNA RO Y SKA - TERMAN, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY ULICY D BROWSKIEGO 53/1, 84-230 RUMIA;</p> <p>ZMIENIONO: PAR.7 UST.1;</p> <p>DODANO: PAR.7 UST.3 PKT 3 ORAZ PAR.7 UST.6.</p>
22	<p>AKT NOTARIALNY Z DNIA 25 MARCA 2016R.; REPERTORIUM A NR 2352/2016; KATARZYNA RO Y SKA-TERMAN; KANCELARIA NOTARIALNA PRZY ULICY D BROWSKIEGO 53/1, 84-230 RUMIA;</p> <p>ZMIENIONO: PAR.7A, PAR.7B</p>
23	<p>AKT NOTARIALNY Z DNIA 27 PA DZIERNIKA 2016R.; REPERTORIUM A NR 9445/2016; KATARZYNA RÓ Y SKA-TERMAN; KANCELARIA NOTARIALNA PRZY ULICY D BROWSKIEGO 53/1, 84-230 RUMIA; ZMIENIONO: PAR.7A, PAR.20 UST.3</p>
24	<p>AKT NOTARIALNY Z DNIA 4 MAJA 2017R.; REPERTORIUM A NR 3943/2017; KATARZYNA RÓ Y SKA-TERMAN; KANCELARIA NOTARIALNA PRZY ULICY D BROWSKIEGO 53/1, 84-230 RUMIA;</p> <p>ZMIENIONO: PAR.7 UST.1</p> <p>DODANO: PAR.7 UST.3 PKT D) ORAZ PAR.7 UST.7</p>
25	<p>28.06.2018 R., REP. A NR 6559/2018; NOTARIUSZ KATARZYNA RO Y SKA - TERMAN, KANCELARIA NOTARIALNA W RUMII;</p> <p>ZM. PAR.7, PAR.12 UST.2, PAR.13 UST.9-11 OZNACZONO JAKO PAR.13 UST.8-10, PAR.15 ZDANIE PIERWSZE, PAR.16, PAR.20 UST.2 PKT 7 I 8, PAR.20 UST.4, PAR.22 UST.1</p>

## Rubryka 5

1.Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEOZNACZONY
2.Oznaczenie pisma innego ni Monitor S dowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłosze spółki	-----

4.Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?	NIE
5.Czy obligatoriusze mają prawo do udziału w zysku?	NIE

<b>Rubryka 6 - Sposób powstania spółki</b>
Brak wpisów

<b>Rubryka 7 - Dane jednego akcjonariusza</b>
Brak wpisów

<b>Rubryka 8 - Kapitał spółki</b>		
1.Wysokość kapitału zakładowego		23 014 829,00 zł
2.Wysokość kapitału docelowego		5 000 000,00 zł
3.Liczba akcji wszystkich emisji		23014829
4.Wartość nominalna akcji		1,00 zł
5.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego		23 014 829,00 zł
6.Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego		768 000,00 zł
<b>Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu</b>		
1.Określenie wartości akcji objętych za aport	1	2 000 000,00 zł
	2	5 200 000,00 zł

<b>Rubryka 9 - Emisja akcji</b>		
1	1.Nazwa serii akcji	A
	2.Liczba akcji w danej serii	1680000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	1.680.000 AKCJI IMIENNYCH UPZYWILEJOWANYCH W TEN SPOSÓB, JEJEDNA AKCJA DAJE PRAWO DO PIĘCIU GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU.
2	1.Nazwa serii akcji	B
	2.Liczba akcji w danej serii	19173220
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	-----
3	1.Nazwa serii akcji	D
	2.Liczba akcji w danej serii	1362957

	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, e akcje nie s uprzywilejowane	AKCJE NIE S UPRZYWILEJOWANE
4	1.Nazwa serii akcji	G
	2.Liczba akcji w danej serii	690652
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, e akcje nie s uprzywilejowane	AKCJE NIE S UPRZYWILEJOWANE
5	1.Nazwa serii akcji	C
	2.Liczba akcji w danej serii	108000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, e akcje nie s uprzywilejowane	AKCJE NIE S UPRZYWILEJOWANE

Rubryka 10 - Wzmianka o podj ciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych

Brak wpisów

Rubryka 11

1.Czy zarz d lub rada administruj ca s upowa nieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

---

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	ZARZ D SPÓŁKI	
2.Sposób reprezentacji podmiotu	DO SKŁADANIA O WIADCZE W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZ DU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZ DU Ł CZNIE Z PROKURENTEM. CZŁONKOWIE ZARZ DU MOG REPREZENTOWA DRUG STRON CZYNNO CI PRAWNEJ, KTÓREJ DOKONUJ W IMIENIU SPÓŁKI JAKO JEJ ZARZ D LUB PEŁNOMOCNICZY, POD WARUNKIEM, E DRUGA STRONA I SPÓŁKA NALE DO JEDNEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ W ROZUMIENIU PRZEPISÓW O RACHUNKOWO CI.	
Podrubryka 1 Dane osób wchodz cych w skład organu		
1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	BORUSOWSKI
	2.Imiona	KRZYSZTOF PIOTR
	3.Numer PESEL/REGON	64071600758
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentuj cym	PREZES ZARZ DU
	6.Czy osoba wchodz ca w skład zarz du została zawieszona w czynno ciach?	NIE

	7.Data do jakiej została zawieszona	-----
2	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	KUCNER
	2.Imiona	MAREK
	3.Numer PESEL/REGON	72111100717
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentuj cym	WICEPREZES ZARZ DU
	6.Czy osoba wchodz ca w skład zarz du została zawieszona w czynno ciach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----
3	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	ZAWADZKI
	2.Imiona	JACEK MIROSŁAW
	3.Numer PESEL/REGON	73091312152
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentuj cym	CZŁONEK ZARZ DU
	6.Czy osoba wchodz ca w skład zarz du została zawieszona w czynno ciach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----

Rubryka 2 - Organ nadzoru				
1	1.Nazwa organu		RADA NADZORCZA	
	Podrubryka 1			
	Dane osób wchodz cych w skład organu			
	1	1.Nazwisko	PAWŁOWICZ	
		2.Imiona	LESZEK	
		3.Numer PESEL	51041003152	
	2	1.Nazwisko	FILAR	
		2.Imiona	DARIUSZ KAROL	
		3.Numer PESEL	50071802313	
	3	1.Nazwisko	GRONICKI	
		2.Imiona	MIROSŁAW JERZY	
		3.Numer PESEL	50122602675	
	4	1.Nazwisko	KLESYK	
		2.Imiona	ANDRZEJ PIOTR	
		3.Numer PESEL	64041007477	
	5	1.Nazwisko	BIKOWSKI	
		2.Imiona	KAROL	
3.Numer PESEL		71082304759		
6	1.Nazwisko	NITKA		
	2.Imiona	WACŁAW		
	3.Numer PESEL	52072902436		

Rubryka 3 - Prokurenci
------------------------

Brak wpisów
-------------

### Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
------------------------------------

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy	1	82, 91, Z, DZIAŁALNOŚĆ WIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE
2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy	1	62, , , DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEW W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA
	2	64, , , FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
	3	66, , , DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE
	4	68, , , DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
	5	69, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA
	6	69, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE
	7	70, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH
	8	70, 22, Z, POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
	9	82, , , DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
--

Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	19.07.2001	OD 01.01.2000 ROKU DO 31.12.2000 ROKU
	2	06.06.2002	01.01.2000R. - 31.12.2000R.
	3	09.08.2002	OD 01.01.2001R. DO 31.12.2001R.
	4	11.07.2003	01.01.2002 - 31.12.2002
	5	13.08.2004	01.01.2003R. - 31.12.2003R.
	6	30.06.2005	01.01.2004 - 31.12.2004
	7	21.06.2006	01.01.2005 - 31.12.2005
	8	03.07.2007	01 STYCZNIA 2006 R. - 31 GRUDNIA 2006 R.
	9	14.07.2008	01 STYCZNIA 2007 R. - 31 GRUDNIA 2007 R.
	10	14.07.2009	1 STYCZNIA 2008R. - 31 GRUDNIA 2008R.
	11	09.07.2010	01 STYCZNIA 2009 R. - 31 GRUDNIA 2009 R.
	12	12.07.2011	1 STYCZNIA 2010R. - 31 GRUDNIA 2010R.
	13	09.07.2012	1 STYCZNIA 2011 R. - 31 GRUDNIA 2011 R.
	14	08.07.2013	1 STYCZNIA 2012R. - 31 GRUDNIA 2012R.
	15	23.06.2014	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	16	19.06.2015	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	17	07.06.2016	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

	18	30.05.2017	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	19	03.07.2018	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	OD 01.01.2000 ROKU DO 31.12.2000 ROKU
	2	*****	01.01.2000R. - 31.12.2000R.
	3	*****	OD 01.01.2001R. DO 31.12.2001R.
	4	*****	01.01.2002 - 31.12.2002
	5	*****	01.01.2003R. - 31.12.2003R.
	6	*****	01.01.2004 - 31.12.2004
	7	*****	01.01.2005 - 31.12.2005
	8	*****	01 STYCZNIA 2006 R. - 31 GRUDNIA 2006 R.
	9	*****	01 STYCZNIA 2007 R. - 31 GRUDNIA 2007 R.
	10	*****	1 STYCZNIA 2008R. - 31 GRUDNIA 2008R.
	11	*****	01 STYCZNIA 2009 R. - 31 GRUDNIA 2009 R.
	12	*****	1 STYCZNIA 2010R. - 31 GRUDNIA 2010R.
	13	*****	1 STYCZNIA 2011 R. - 31 GRUDNIA 2011 R.
	14	*****	1 STYCZNIA 2012R. - 31 GRUDNIA 2012R.
	15	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	16	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	17	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	18	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	19	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	OD 01.01.2000 ROKU DO 31.12.2000 ROKU
	2	*****	01.01.2000R. - 31.12.2000R.
	3	*****	OD 01.01.2001R. DO 31.12.2001R.
	4	*****	01.01.2002 - 31.12.2002
	5	*****	01.01.2003R. - 31.12.2003R.
	6	*****	01.01.2004 - 31.12.2004
	7	*****	01.01.2005 - 31.12.2005
	8	*****	01 STYCZNIA 2006 R. - 31 GRUDNIA 2006 R.
	9	*****	01 STYCZNIA 2007 R. - 31 GRUDNIA 2007 R.
	10	*****	1 STYCZNIA 2008R. - 31 GRUDNIA 2008R.
	11	*****	01 STYCZNIA 2009 R. - 31 GRUDNIA 2009 R.
	12	*****	1 STYCZNIA 2010R. - 31 GRUDNIA 2010R.
	13	*****	1 STYCZNIA 2011 R. - 31 GRUDNIA 2011 R.
	14	*****	1 STYCZNIA 2012R. - 31 GRUDNIA 2012R.
	15	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	16	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	17	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	18	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	19	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	1	*****	OD 01.01.2000 ROKU DO 31.12.2000 ROKU
	2	*****	01.01.2000R. - 31.12.2000R.
	3	*****	OD 01.01.2001R. DO 31.12.2001R.
	4	*****	01.01.2002 - 31.12.2002

5	*****	01.01.2003R. - 31.12.2003R.
6	*****	01.01.2004 - 31.12.2004
7	*****	01.01.2005 - 31.12.2005
8	*****	01 STYCZNIA 2006 R. - 31 GRUDNIA 2006 R.
9	*****	01 STYCZNIA 2007 R. - 31 GRUDNIA 2007 R.
10	*****	1 STYCZNIA 2008R. - 31 GRUDNIA 2008R.
11	*****	01 STYCZNIA 2009 R. - 31 GRUDNIA 2009 R.
12	*****	1 STYCZNIA 2010R. - 31 GRUDNIA 2010R.
13	*****	1 STYCZNIA 2011 R. - 31 GRUDNIA 2011 R.
14	*****	1 STYCZNIA 2012R. - 31 GRUDNIA 2012R.
15	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
16	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
17	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
18	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
19	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

### Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej

Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1.Wzmianka o złożeniu skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego	1	14.07.2009	1 STYCZNIA 2008R. - 31 GRUDNIA 2008R.
	2	09.07.2010	01 STYCZNIA 2009 R. - 31 GRUDNIA 2009 R.
	3	12.07.2011	1 STYCZNIA 2010R. - 31 GRUDNIA 2010R.
	4	09.07.2012	1 STYCZNIA 2011R. - 31 GRUDNIA 2011R.
	5	08.07.2013	1 STYCZNIA 2012R. - 31 GRUDNIA 2012R.
	6	23.06.2014	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	7	19.06.2015	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	8	07.06.2016	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	9	30.05.2017	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	10	03.07.2018	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	1 STYCZNIA 2008R. - 31 GRUDNIA 2008R.
	2	*****	01 STYCZNIA 2009 R. - 31 GRUDNIA 2009 R.
	3	*****	1 STYCZNIA 2010R. - 31 GRUDNIA 2010R.
	4	*****	1 STYCZNIA 2011R. - 31 GRUDNIA 2011R.
	5	*****	1 STYCZNIA 2012R. - 31 GRUDNIA 2012R.
	6	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	7	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	8	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	9	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	10	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	1 STYCZNIA 2008R. - 31 GRUDNIA 2008R.
	2	*****	01 STYCZNIA 2009 R. - 31 GRUDNIA 2009 R.
	3	*****	1 STYCZNIA 2010R. - 31 GRUDNIA 2010R.
	4	*****	1 STYCZNIA 2011R. - 31 GRUDNIA 2011R.

	5	*****	1 STYCZNIA 2012R. - 31 GRUDNIA 2012R.
	6	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	7	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	8	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	9	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	10	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności spółki dominującej	1	*****	1 STYCZNIA 2008R. - 31 GRUDNIA 2008R.
	2	*****	01 STYCZNIA 2009 R. - 31 GRUDNIA 2009 R.
	3	*****	1 STYCZNIA 2010R. - 31 GRUDNIA 2010R.
	4	*****	1 STYCZNIA 2011R. - 31 GRUDNIA 2011R.
	5	*****	1 STYCZNIA 2012R. - 31 GRUDNIA 2012R.
	6	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	7	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	8	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	9	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	10	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy

Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości

Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności

Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Brak wpisów



Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyszej od kosztów egzekucyjnych

Brak wpisów

## Dział 5

Rubryka 1 - Kurator

Brak wpisów

## Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja

Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwoju lub unieważnieniu podmiotu

Brak wpisów

Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny

Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu

1	1.Określenie okoliczności	PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI
	2.Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia	W DNIU 28 LIPCA 2006 ROKU NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY BEST SPÓŁKA AKCYJNA PODJĘŁO UCHWAŁĘ O POŁĄCZENIU Z TRZECIM POLSKIM FUNDUSZEM ROZWOJU SPÓŁEK Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU TRZECIEGO POLSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NA BEST SPÓŁKĘ AKCYJNĄ Z SIEDZIBĄ W GDYNI W ZAMIAN ZA AKCJE BEST SPÓŁKA AKCYJNA.
<p>Podrubryka 1</p> <p>Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki</p>		
1	1.Nazwa lub firma	BEST SPÓŁKA AKCYJNA,-----
	2.Kraj i nazwa rejestru lub ewidencji, w którym podmiot był zarejestrowany	KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
	3.Numer w rejestrze	0000017158
	4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr	*****
	5.Numer REGON	190400344
<p>Podrubryka 2</p> <p>Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału</p>		
1	1.Nazwa lub firma	TRZECI POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,-----

2.Kraj i nazwa rejestru lub ewidencji, w którym podmiot był zarejestrowany	KRAJOWY REJESTR S DOWY
3.Numer w rejestrze	0000145914
4.Nazwa s du prowadz cego rejestr	*****
5.Numer REGON	356311810

2	1.Okre lenie okoliczno ci	PRZEJ CIE INNEJ SPÓŁKI	
	2.Opis sposobu poŁ czenia, podziału lub przekształcenia	POŁ CZENIE PRZEZ PRZEJ CIE ZGODNIE Z ART. 492 §1 PKT 1 KSH NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 4 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BEST S.A. Z DNIA 25 MARCA 2016 ROKU W PRZEDMIOCIE POŁ CZENIA SPÓŁKI BEST SPÓŁKA AKCYJNA ZE SPÓŁKAMI ACTINIUM INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZON ODPOWIEDZIALNO CI , GAMEX INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZON ODPOWIEDZIALNO CI ORAZ GAMEX SPÓŁKA Z OGRANICZON ODPOWIEDZIALNO CI I WYRA ENIA ZGODY NA PLAN POŁ CZENIA.	
	Podrubryka 1 Dane podmiotów powstałych w wyniku poŁ czenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmuj cych caŁo lub cz majtku spółki		
	Brak wpisów		
	Podrubryka 2 Dane podmiotów, których majtek w caŁo ci lub cz ci jest przejmowany w wyniku poŁ czenia lub podziału		
	1	1.Nazwa lub firma	ACTINIUM INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZON ODPOWIEDZIALNO CI ,-----
		2.Kraj i nazwa rejestru lub ewidencji, w którym podmiot był zarejestrowany	KRAJOWY REJESTR S DOWY
		3.Numer w rejestrze	0000573415
		4.Nazwa s du prowadz cego rejestr	*****
		5.Numer REGON	146887524
2	1.Nazwa lub firma	GAMEX INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZON ODPOWIEDZIALNO CI ,-----	
	2.Kraj i nazwa rejestru lub ewidencji, w którym podmiot był zarejestrowany	KRAJOWY REJESTR S DOWY	
	3.Numer w rejestrze	0000594411	
	4.Nazwa s du prowadz cego rejestr	*****	
	5.Numer REGON	363363218	
3	1.Nazwa lub firma	GAMEX SPÓŁKA Z OGRANICZON ODPOWIEDZIALNO CI ,-----	
	2.Kraj i nazwa rejestru lub ewidencji, w którym podmiot był zarejestrowany	KRAJOWY REJESTR S DOWY	
	3.Numer w rejestrze	0000574255	
	4.Nazwa s du prowadz cego rejestr	*****	
	5.Numer REGON	362427726	
3	1.Okre lenie okoliczno ci	PRZEJ CIE INNEJ SPÓŁKI	
	2.Opis sposobu poŁ czenia, podziału lub przekształcenia	POŁ CZENIE W TRYBIE PRZEPISU ART.492 PAR.1 PKT 1 KSH, TJ. POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJ TKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ BEST NIERUCHOMO CI SPÓŁKA Z OGRANICZON ODPOWIEDZIALNO CI Z SIEDZIB W GDYNI. UCHWAŁA ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY O POŁ CZENIU BEST SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIB W GDYNI Z DNIA 28 CZERWCA 2018 R. , REP. A NR 6559/2018 SPORZ DZONA PRZEZ NOTARIUSZ KATARZYN ROY SK - TERMAN, PROWADZ C KANCELARI NOTARIALN W RUMI. UCHWAŁA O POŁ CZENIU NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ BEST NIERUBCHOMO CI SPÓŁKA Z OGRANICZON ODPOWIEDZIALNO CI Z SIEDZIB W GDYNI Z DNIA 28 CZERWCA 2018 R., REP. A NR 6572/2018 SPORZ DZONA PRZEZ NOTARIUSZ KATARZYN ROZY SK - TERMAN, PROWADZ C KANCELARI NOTARIALN W RUMI.	
	Podrubryka 1		

Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki

1	1.Nazwa lub firma	BEST SPÓŁKA AKCYJNA, SPÓŁKA AKCYJNA
	2.Kraj i nazwa rejestru lub ewidencji, w którym podmiot był zarejestrowany	POLSKA, KRAJOWY REJESTR S DOWY
	3.Numer w rejestrze	0000017158
	4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr	-----
	5.Numer REGON	190400344

Podrubryka 2

Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału

1	1.Nazwa lub firma	BEST NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
	2.Kraj i nazwa rejestru lub ewidencji, w którym podmiot był zarejestrowany	POLSKA, KRAJOWY REJESTR S DOWY
	3.Numer w rejestrze	0000092323
	4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr	-----
	5.Numer REGON	016961158

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym

Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym

Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych, o postępowaniu naprawczym lub o przymusowej restrukturyzacji

Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej

Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 22.01.2019

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru:

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI  
BANK POLSKI S.A.

ODDZIAŁ - DOM MAKLERSKI PKO  
BANKU POLSKIEGO W WARSZAWIE  
ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa  
tel. (0 22) 821 80 00, fax (0 22) 821 73 13

## ŚWIADECTWO DEPOZYTOWE NR 20181228/001

Wystawiający: **Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział  
- Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie**

Siedziba/adres: **02-515 Warszawa, ul. Puławska 15**

opiewające na 3 807 218 (słownie: trzy miliony osiemset siedem tysięcy dwieście osiemnaście) akcji na okaziciela

### KREDYT INKASO SA

o wartości nominalnej 1,00 zł każda, oznaczonych kodem **PLKRINK00014**

Emitent	<b>KREDYT INKASO SA</b>
Siedziba/adres:	<b>UL. DOMANIEWSKA 39 02-672 WARSZAWA</b>
Cel wystawienia świadectwa:	realizacja prawa żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZA
Termin ważności:	<b>do dnia 24.01.2019 r. włącznie tj. do dnia zakończenia NWZA</b>
Właściciel/posiadacz rachunku:	<b>BEST SA</b>
Siedziba/adres:	<b>UL. ŁUŻYCKA 8A 81-537 GDYNIA</b>

Informacja o ograniczeniach przenoszenia akcji lub ustanowionych na nich obciążeniach:

Brak ograniczeń przenoszenia akcji lub ustanowionych na nich obciążeń

Papiery wartościowe w liczbie wskazanej w treści świadectwa nie mogą być przedmiotem obrotu i podlegają blokadzie do chwili utraty ważności świadectwa lub jego zwrotu wystawcy.

Miejsce i data wystawienia: Warszawa, dnia 28 grudnia 2018 r.

**EKSPERT**  
  
**Barbara Masłowska**

.....  
Podpis i pieczęć osoby upoważnionej