

Załącznik nr 3 do uchwały nr 119/2015 Zarządu BEST S.A. z dnia 16 października 2015 r. w przedmiocie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A., sporządzenia pisemnego wniosku Zarządu BEST S.A. do Walnego Zgromadzenia oraz sporządzenia pisemnej opinii Zarządu BEST S.A. uzasadniającej pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii C i proponowaną cenę emisyjną akcji

Gdynia, dnia 16 października 2015 r.

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY BEST S.A.

Działając w imieniu Zarządu BEST S.A. wnosimy o podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BEST S.A. uchwał w następujących sprawach:

- 1) uchwały w przedmiocie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki na lata 2015 -2018;
- 2) uchwały w przedmiocie: (i) emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem objęcia akcji serii C, (ii) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, (iii) wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A i prawa poboru akcji serii C, (iv) upoważnienia dla organów Spółki;
- 3) uchwały w przedmiocie zmiany Statutu i uchwalenia jego tekstu jednolitego;
- 4) uchwały w przedmiocie: (i) dematerializacji akcji, które zostaną wyemitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i upoważnienia do zawarcia przez Spółkę umowy o rejestrację tych akcji w depozycie papierów wartościowych oraz, (ii) ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym.

UZASADNIENIE

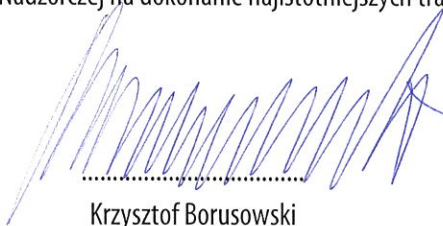
Wskazane wyżej uchwały wiążą się z wprowadzeniem w BEST S.A. Programu Motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki na lata 2015 -2018. Pierwsza z uchwał wprowadza Program Motywacyjny, a kolejne mają charakter wtórny w stosunku do niej i są konieczne w celu realizacji Programu.

Program Motywacyjny ma stanowić formę gratyfikacji za wkład członków Zarządu BEST S.A. w rozwój Spółki oraz impuls do podejmowania dalszych działań przyczyniających się do wzrostu wartości Spółki i podmiotów z grupy kapitałowej Spółki, jak również dążąc do wprowadzenia mechanizmów przyczyniających się do zwiększenia stabilizacji kluczowych osób zarządzających Spółką. Jego realizacja zapewni Grupie Kapitałowej poszukiwane i wysoko cenione na rynku kompetencje.

Uzasadnienie wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem objęcia akcji serii C opisane zostało w odrębnej opinii Zarządu, której treść zostanie udostępniona publicznie jako załącznik do raportu bieżącego dotyczącego zwołania Walnego Zgromadzenia.

Proponowane zmiany statutu mają na celu umożliwienie realizacji Programu Motywacyjnego oraz zwiększenie elastyczności i sprawności funkcjonowania Spółki oraz dokonywania zmian korporacyjnych (m. in poprzez zwiększenie

maksymalnej dopuszczalnej liczby członków Zarządu Spółki, przesunięcie uprawnień do powoływania członków Zarządu Spółki z Walnego Zgromadzenia do Rady Nadzorczej, wprowadzenie możliwości skorzystania z kapitału docelowego), a także zwiększenie roli Rady Nadzorczej w Spółce (poprzez wprowadzenie wymogu uzyskania przez Zarząd zgody Rady Nadzorczej na dokonanie najistotniejszych transakcji i działań, w które zaangażowana jest Spółka).



Krzysztof Borusowski
Prezes Zarządu



Marek Kucner
Wiceprezes Zarządu



Barbara Rudziks
Członek Zarządu