

**ZAŁĄCZNIK NR 3  
DO PLANU POŁĄCZENIA**

**PROJEKT ZMIAN STATUTU BEST SPÓŁKI AKCYJNEJ**

W związku z Połączeniem BEST Spółki Akcyjnej i Kredyt Inkaso Spółki Akcyjnej, Zarządy Łączących się Spółek proponują wprowadzenie następujących zmian do Statutu BEST Spółki Akcyjnej:

1. Dotychczasowe brzmienie § 7 ust. 1 Statutu BEST proponuje się zastąpić następującym nowym brzmieniem:

*„Kapitał Zakładowy Spółki wynosi 28.480.549,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów czterysta osiemdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć złotych 00/100) i dzieli się na 28.480.549 (słownie: dwadzieścia osiem milionów czterysta osiemdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć) akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.”*

2. Dotychczasowe brzmienie § 7 ust. 3 Statutu BEST proponuje się zastąpić następującym nowym brzmieniem:

*„Akcje Spółki dzielą się według rodzaju i uprawnień z nimi związanych w sposób następujący:*

- a) 1.680.000 (słownie: jeden milion sześćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A;*
- b) 18.164.705 (słownie: osiemnaście milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset pięć) akcji na okaziciela serii B;*
- c) 108.000 (słownie: sto osiem tysięcy) akcji na okaziciela serii C;*
- d) 1.362.957 (słownie: jeden milion trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt siedem) akcji na okaziciela serii D;*
- e) 407.400 (słownie: czterysta siedem tysięcy czterysta) akcji na okaziciela serii E;*
- f) 690.652 (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwie) akcje na okaziciela serii G.*
- g) 128.500 (słownie: sto dwadzieścia osiem tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii I;*
- h) 109.800 (słownie: sto dziewięć tysięcy osiemset) akcji na okaziciela serii J;*
- i) 5.828.535 (słownie: pięć milionów osiemset dwadzieścia osiem tysięcy pięćset trzydzieści pięć) akcji na okaziciela serii K.”*

3. Do dotychczasowego § 7 Statutu BEST proponuje się dodać nowy ustęp 12 w następującym brzmieniu:

*„Akcje serii K zostały pokryte w całości majątkiem spółki Kredyt Inkaso S.A., w wyniku połączenia tej spółki z BEST S.A.”*

4. Dotychczasowe brzmienie § 13 ust. 2 pkt 8) Statutu BEST proponuje się zastąpić następującym nowym brzmieniem:

*„powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 14 ust. 3 Statutu;”*

5. W § 13 ust. 2 po pkt 10) dodaje się nowy punkt 11) w następującym brzmieniu:

*„ubieganie się przez Spółkę o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku alternatywnym lub na innym rynku regulowanym niż rynek regulowany prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”*

6. Do dotychczasowego § 13 Statutu BEST proponuje się dodać nowy ustęp 3 w następującym brzmieniu:

*„Tak długo jak akcjonariusz Spółki WPEF VI Holding 5 B.V. posiada akcje reprezentujące co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego Spółki, ale nie dłużej niż do dnia przypadającego 5 lat po rejestracji przez sąd rejestrowy połączenia Spółki z Kredyt Inkaso S.A., uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki w następujących sprawach nie mogą zapaść w przypadku głosu „przeciw” oddanego przez WPEF VI Holding 5 B.V.:*

- 1) *podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji Spółki, z wyłączeniem:*
  - i. *podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z zachowaniem prawa poboru;*
  - ii. *podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji Spółki w celu ich zaoferowania w ofercie publicznej obejmującej również istniejące akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza Spółki WPEF VI Holding 5 B.V.; lub*
  - iii. *podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nie więcej niż 826.250 (słownie: osiemset dwadzieścia sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji Spółki w celu ich zaoferowania członkom Zarządu, pracownikom lub współpracownikom Spółki lub innych podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej Spółki, a także wspólnikom spółek osobowych wchodzących w skład grupy kapitałowej Spółki, w ramach programów motywacyjnych;*
- 2) *emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, warrantów lub, jeżeli zgodnie z przepisami prawa wymaga to uchwały Walnego Zgromadzenia, innych instrumentów finansowych zamiennych na akcje Spółki;*
- 3) *połączenie, podział, przekształcenie lub likwidacja Spółki, z wyłączeniem połączenia Spółki ze spółką, w której wszystkie udziały lub akcje posiada bezpośrednio lub pośrednio Spółka;*
- 4) *wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;*
- 5) *ubieganie się przez Spółkę o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku alternatywnym lub na innym rynku regulowanym niż rynek regulowany prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;*
- 6) *zbycie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części do podmiotu niewchodzącego w skład grupy kapitałowej Spółki; lub*
- 7) *zmiana Statutu Spółki obejmująca § 13 ust. 3 pkt 1) - 6) oraz § 14 ust. 3 Statutu.”*

7. Dotychczasowe brzmienie § 14 ust. 1 Statutu BEST proponuje się zastąpić następującym nowym brzmieniem:

*„Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków, powoływanych i odwoływanych, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji trwającej 3 lata.”*

8. Do dotychczasowego § 14 Statutu BEST proponuje się dodać nowy ustęp 3 w następującym brzmieniu:

*„Tak długo jak akcjonariusz Spółki WPEF VI Holding 5 B.V. posiada akcje reprezentujące co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego Spółki, ale nie dłużej niż do dnia przypadającego 5 lat po rejestracji przez sąd rejestrowy połączenia Spółki z Kredyt Inkaso S.A.,*

*przysługuje mu uprawnienie osobiste do powoływania, odwoływania i zawieszania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej."*

9. Dotychczasowe brzmienie § 20 ust. 2 pkt 7) Statutu BEST proponuje się zastąpić nowym następującym brzmieniem:

*„wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki oraz wybór podmiotu uprawnionego do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju;”*

