

Załącznik do Raportu bieżącego nr 40/2020:

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta British Automotive Holding S.A. w dniu 31 sierpnia 2020 roku

Uchwała nr 1
z dnia 31 sierpnia 2020 r.,
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą British Automotive Holding Spółka Akcyjna

- 1) Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana Wiesława Tadeusza Łatałę na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia British Automotive Holding S.A.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 17.939.537 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 43,173%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 17.939.537, w tym:

za uchwałą oddano 17.939.536 głosów,

przeciw uchwale oddano 1 głos, przy czym głosujący zgłosił jednocześnie sprzeciw do protokołu, głosów wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała nr 2
z dnia 31 sierpnia 2020 r.,
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie British Automotive Holding S.A., na podstawie § 8 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 18.239.537 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 43,895%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 18.239.537, w tym:

za uchwałą oddano 17.339.537 głosów,

przeciw uchwale głosów nie oddano,

głosów wstrzymujących oddano 900.000,

nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 3
z dnia 31 sierpnia 2020 r.,
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia
British Automotive Holding S.A.

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie British Automotive Holding S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie, podpisanie i wyłożenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
7. Rozpatrzenie uchwał i sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki:
 - a) Uchwały w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019,
 - b) Uchwały w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,
 - c) Uchwały w sprawie oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej British Automotive Holding S.A. za rok obrotowy 2019,
 - d) Uchwały w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej British Automotive Holding S.A. za rok obrotowy 2019,
 - e) Uchwały w sprawie oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2019,
 - f) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2019 r.,
 - g) Informacji w sprawie dokonania zwięzłej oceny sytuacji Spółki za 2019 r., z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
 - h) Uchwał w sprawie wydania opinii w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków za 2019 r.,
 - i) Uchwał w sprawie sporządzenia wniosku do Walnego Zgromadzenia w zakresie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków za 2019 r.,
 - j) Uchwały w sprawie zaopiniowania projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej British Automotive Holding S.A. za rok obrotowy 2019.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej British Automotive Holding S.A. za rok obrotowy 2019.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2019 rok.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń w spółce pod firmą British Automotive Holding S.A.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki.
18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Ważne głosy oddano z **18.239.537** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **43,895%**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **18.239.537**, w tym:*

*za uchwałą oddano **18.239.537** głosów,*

przeciw uchwale głosów nie oddano,

głosów wstrzymujących nie oddano,

nie zgłoszono sprzeciwów,

Uchwała nr 4

z dnia 31 sierpnia 2020 r.,

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019

- 1) Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki British Automotive Holding S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie British Automotive Holding S.A. zatwierdza przedłożone sprawozdanie.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Ważne głosy oddano z **18.239.537** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **43,895%**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **18.239.537**, w tym:*

*za uchwałą oddano **18.239.536** głosów,*

*przeciw uchwale oddano **1** głos, przy czym głosujący zgłosił jednocześnie sprzeciw do protokołu,*

głosów wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała nr 5

z dnia 31 sierpnia 2020 r.,

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019

- 1) Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki British Automotive Holding S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku, obejmującego:

- jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej, wykazujące na koniec okresu sprawozdawczego sumę bilansową w kwocie 89.772 tys. (osiemdziesiąt dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące) złotych,
- jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów, wykazujące zysk netto w kwocie 20.409 tys. (dwadzieścia milionów czterysta dziewięć tysięcy) złotych,
- jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych z kwoty 2 tys. (dwa tysiące) złotych do kwoty 1 tys. (jeden tysiąc) złotych, tj. o kwotę 1 tys. (jeden tysiąc) złotych,
- jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego z kwoty 52.515 tys. (pięćdziesiąt dwa miliony pięćset piętnaście tysięcy) złotych do kwoty 69.185 tys. (sześćdziesiąt dziewięć milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy) złotych,
- informacje objaśniające,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie British Automotive Holding S.A. zatwierdza przedłożone sprawozdanie.

2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Ważne głosy oddano z **18.239.537** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **43,895%**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **18.239.537**, w tym:*

*za uchwałą oddano **18.239.536** głosów,*

*przeciw uchwale oddano **1** głos, przy czym głosujący zgłosił jednocześnie sprzeciw do protokołu, głosów wstrzymujących się nie oddano.*

Uchwała nr 6
z dnia 31 sierpnia 2020 r.,
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej British Automotive Holding S.A. za rok obrotowy 2019

1) Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej British Automotive Holding S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie British Automotive Holding S.A. zatwierdza przedłożone sprawozdanie.

2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Ważne głosy oddano z **18.239.537** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **43,895%**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **18.239.537**, w tym:*

*za uchwałą oddano **18.239.536** głosów,*

*przeciw uchwale oddano **1** głos, przy czym głosujący zgłosił jednocześnie sprzeciw do protokołu, głosów wstrzymujących się nie oddano.*

Uchwała nr 7
z dnia 31 sierpnia 2020 r.,
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej British Automotive Holding S.A. za rok obrotowy 2019

- 1) Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej British Automotive Holding S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku, obejmującego:
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, wykazujące na koniec okresu sprawozdawczego sumę bilansową w kwocie 540.422 tys. (pięćset czterdzieści milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące) złotych,
 - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, wykazujące stratę netto w kwocie 31.994 tys. (trzydzieści jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące) złotych,
 - skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych z kwoty 27.064 tys. (dwadzieścia siedem milionów sześćdziesiąt cztery tysiące) złotych do kwoty 19.683 tys. (dziewiętnaście milionów sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące) złotych, tj. o kwotę 7.381 tys. (siedem milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy) złotych,
 - skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego z kwoty 46.301 tys. (czterdzieści sześć milionów trzysta jeden tysięcy) złotych do kwoty 10.568 tys. (dziesięć milionów pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy) złotych,
 - informacje objaśniające,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie British Automotive Holding S.A. zatwierdza przedłożone sprawozdanie.

- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Ważne głosy oddano z **18.239.537** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **43,895%**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **18.239.537**, w tym:*

*za uchwałą oddano **18.239.536** głosów,*

*przeciw uchwale oddano **1** głos, przy czym głosujący zgłosił jednocześnie sprzeciw do protokołu, głosów wstrzymujących się nie oddano.*

Uchwała nr 8
z dnia 31 sierpnia 2020 r.,
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019

- 1) Na podstawie § 33 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie British Automotive Holding S.A. postanawia, że zysk netto w kwocie 20.409 tys. (dwadzieścia milionów czterysta dziewięć tysięcy) złotych, osiągnięty za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r., przeznacza się w całości na kapitał zapasowy.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Ważne głosy oddano z **18.239.537** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym*

wynosi **43,895%**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **18.239.537**, w tym:

za uchwałą oddano **18.239.536** głosów,

przeciw uchwale oddano **1** głos, przy czym głosujący zgłosił jednocześnie sprzeciw do protokołu, głosów wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała nr 9
z dnia 31 sierpnia 2020 r.,
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2019 rok

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie British Automotive Holding S.A. zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2019 rok.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Ważne głosy oddano z **18.239.537** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **43,895%**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **18.239.537**, w tym:*

*za uchwałą oddano **17.939.536** głosów,*

*przeciw uchwale oddano **300.001** głosów, przy czym z **1** głosu zgłoszono jednocześnie sprzeciw do protokołu,*

głosów wstrzymujących się nie oddano.

*z **1** głosu zgłoszono sprzeciw do protokołu.*

Uchwała nr 10
z dnia 31 sierpnia 2020 r.,
w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Wojciechowi Książek,
sprawującemu funkcję Prezesa Zarządu,
absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki
za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie British Automotive Holding S.A. udziela Panu Mariuszowi Wojciechowi Książek, sprawującemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu British Automotive Holding S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Ważne głosy oddano z **18.239.537** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **43,895%**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **18.239.537**, w tym:*

*za uchwałą oddano **18.239.536** głosów,*

*przeciw uchwale oddano **1** głos, przy czym głosujący zgłosił jednocześnie sprzeciw do protokołu, głosów wstrzymujących się nie oddano.*

Uchwała nr 11
z dnia 31 sierpnia 2020 r.,
w sprawie udzielenia Panu Gian Leonardo Fea
absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki
za okres od 11 marca 2019 r. do 4 listopada 2019 r.

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie British Automotive Holding S.A. udziela Panu Gian Leonardo Fea absolutorium z wykonywania obowiązków Pierwszego Wiceprezesa Zarządu British Automotive Holding S.A. za okres od 11 marca do 4 listopada 2019 r.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 18.239.537 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 43,895%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 18.239.537, w tym:

za uchwałą oddano 18.239.536 głosów,

przeciw uchwale oddano 1 głos, przy czym głosujący zgłosił jednocześnie sprzeciw do protokołu, głosów wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała nr 12
z dnia 31 sierpnia 2020 r.,
w sprawie udzielenia Panu Arkadiuszowi Miętkiewiczowi
absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki
za okres od 1 stycznia 2019 r. do 11 marca 2019 r. oraz
za okres od 4 listopada 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie British Automotive Holding S.A. udziela Panu Arkadiuszowi Miętkiewiczowi, sprawującemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu British Automotive Holding S.A. za okres od 1 stycznia do 11 marca 2019 r. oraz za okres od 4 listopada do 31 grudnia 2019 r.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 18.239.537 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 43,895%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 18.239.537, w tym:

za uchwałą oddano 18.239.536 głosów,

przeciw uchwale oddano 1 głos, przy czym głosujący zgłosił jednocześnie sprzeciw do protokołu, głosów wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała nr 13
z dnia 31 sierpnia 2020 r.,
w sprawie udzielenia Panu Arkadiuszowi Rutkowskiemu
absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki
za okres od 1 stycznia 2019 r. do 3 grudnia 2019 r.

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie British Automotive Holding S.A. udziela Panu

Arkadiuszowi Rutkowskiemu, sprawującemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu British Automotive Holding S.A. za okres od 1 stycznia do 3 grudnia 2019 r.

2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 18.239.537 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 43,895%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 18.239.537, w tym:

za uchwałą oddano 18.239.536 głosów,

przeciw uchwale oddano 1 głos, przy czym głosujący zgłosił jednocześnie sprzeciw do protokołu, głosów wstrzymujących się nie oddano.

**Uchwała nr 14
z dnia 31 sierpnia 2020 r.,
w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Suchanowi
absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki
za okres od 1 stycznia 2019 r. do 30 sierpnia 2019 r.**

1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie British Automotive Holding S.A. udziela Panu Rafałowi Suchanowi, sprawującemu funkcję Członka Zarządu Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu British Automotive Holding S.A. za okres od 1 stycznia do 30 sierpnia 2019 r.

2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 18.239.537 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 43,895%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 18.239.537, w tym:

za uchwałą oddano 18.239.536 głosów,

przeciw uchwale oddano 1 głos, przy czym głosujący zgłosił jednocześnie sprzeciw do protokołu, głosów wstrzymujących się nie oddano.

**Uchwała nr 15
z dnia 31 sierpnia 2020 r.,
w sprawie udzielenia Panu Aleksandrowi Chłopeckiemu
absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki
za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.**

1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie British Automotive Holding S.A. udziela Panu Aleksandrowi Chłopeckiemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej British Automotive Holding S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 18.239.537 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 43,895%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 18.239.537, w tym:

za uchwałą oddano 17.939.536 głosów,

przeciw uchwale oddano 300.001 głosów, przy czym z 1 głosu zgłoszono jednocześnie sprzeciw do protokołu,

głosów wstrzymujących się nie oddano.

**Uchwała nr 16
z dnia 31 sierpnia 2020 r.,
w sprawie udzielenia Panu Wiesławowi Tadeuszowi Łatała
absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki
za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.**

1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie British Automotive Holding S.A. udziela Panu Wiesławowi Tadeuszowi Łatała, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej British Automotive Holding S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 18.239.537 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 43,895%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 18.239.537, w tym:

za uchwałą oddano 17.939.536 głosów,

przeciw uchwale oddano 300.001 głosów, przy czym z 1 głosu zgłoszono jednocześnie sprzeciw do protokołu,

głosów wstrzymujących się nie oddano.

**Uchwała nr 17
z dnia 31 sierpnia 2020 r.,
w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Brejda
absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki
za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.**

1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie British Automotive Holding S.A. udziela Panu Krzysztofowi Brejda, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej British Automotive Holding S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 18.239.537 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 43,895%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 18.239.537, w tym:

za uchwałą oddano 17.939.536 głosów,

przeciw uchwale oddano 300.001 głosów, przy czym z 1 głosu zgłoszono jednocześnie sprzeciw do protokołu,

głosów wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała nr 18
z dnia 31 sierpnia 2020 r.,
w sprawie udzielenia Panu Wiesławowi Mariuszowi Różackiemu
absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki
za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie British Automotive Holding S.A. udziela Panu Wiesławowi Mariuszowi Różackiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej British Automotive Holding S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 18.239.537 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 43,895%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 18.239.537, w tym:

za uchwałą oddano 17.939.536 głosów,

przeciw uchwale oddano 300.001 głosów, przy czym z 1 głosu zgłoszono jednocześnie sprzeciw do protokołu,

głosów wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała nr 19
z dnia 31 sierpnia 2020 r.,
w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Malinowskiemu
absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki
za okres od 1 stycznia 2019 r. do 22 stycznia 2019 r.

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie British Automotive Holding S.A. udziela Panu Andrzejowi Malinowskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej British Automotive Holding S.A. za okres od 1 stycznia do 22 stycznia 2019 r.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 18.239.537 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 43,895%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 18.239.537, w tym:

za uchwałą oddano 17.939.536 głosów,

przeciw uchwale oddano 300.001 głosów, przy czym z 1 głosu zgłoszono jednocześnie sprzeciw do protokołu,

głosów wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała nr 20
z dnia 31 sierpnia 2020 r.,
w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Danilukowi
absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki
za okres od 18 lutego 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie British Automotive Holding S.A. udziela Panu Dariuszowi Danilukowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej British Automotive Holding S.A. za okres od 18 lutego do 31 grudnia 2019 r.

- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 18.239.537 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 43,895%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 18.239.537, w tym:

za uchwałą oddano 17.939.536 głosów,

przeciw uchwale oddano 300.001 głosów, przy czym z 1 głosu zgłoszono jednocześnie sprzeciw do protokołu,

głosów wstrzymujących się nie oddano.

**Uchwała nr 21
z dnia 31 sierpnia 2020 r.,
w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń
w spółce pod firmą British Automotive Holding S.A.**

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie British Automotive Holding S.A., działając na podstawie art. 90d ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2217), niniejszym postanawia przyjąć Politykę Wynagrodzeń w spółce British Automotive Holding S.A. stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 18.239.537 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 43,895%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 18.239.537, w tym:

za uchwałą oddano 18.239.536 głosów,

przeciw uchwale oddano 1 głos, przy czym głosujący zgłosił jednocześnie sprzeciw do protokołu,

głosów wstrzymujących się nie oddano.

**Uchwała nr 22
z dnia 31 sierpnia 2020 r.,
w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia
dla członków Rady Nadzorczej Spółki**

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie British Automotive Holding S.A., działając na podstawie art. 392 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze brzmienie Polityki Wynagrodzeń w Spółce, niniejszym postanawia utrzymać w mocy dotychczasowe zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej, ustalone na podstawie Uchwały nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki, z zastrzeżeniem pkt. 2) poniżej.

2) Zwyczajne Walne Zgromadzenie British Automotive Holding S.A., działając na uwadze art. 392 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze brzmienie Polityki Wynagrodzeń w Spółce, przyznaje członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenie dodatkowe z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu, Komitetu Wynagrodzeń lub każdego innego komitetu powołanego przez Radę Nadzorczą w wysokości 0,5 Przeciętnego Wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji w Komitecie Audytu, Komitecie Wynagrodzeń lub każdym innym komitecie powołanym przez Radę Nadzorczą, natomiast z tytułu pełnienia funkcji Członka komitetu Rady Nadzorczej - 0,4 Przeciętnego Wynagrodzenia brutto odpowiednio za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji. Wynagrodzenie dodatkowe będzie wypłacane na zasadach ustalonych w Polityce Wynagrodzeń w Spółce i zgodnie z uchwałą, o której mowa w pkt. 1) powyżej.

3) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 18.239.537 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 43,895%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 18.239.537, w tym:

za uchwałą oddano 18.239.536 głosów,

przeciw uchwale oddano 1 głos, przy czym głosujący zgłosił jednocześnie sprzeciw do protokołu, głosów wstrzymujących się nie oddano.