

Warszawa, 18 maja 2021 roku

**PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 14 CZERWCA 2021 ROKU, NA GODZINĘ 11:00**

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki British Automotive Holding S.A.
z dnia 14 czerwca 2021 r.,
w sprawie wyboru Przewodniczącego**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą British Automotive Holding S.A. niniejszym, na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera [●] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia British Automotive Holding S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki British Automotive Holding S.A.
z dnia 14 czerwca 2021 r.,
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą British Automotive Holding S.A. niniejszym, na podstawie § 8 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki British Automotive Holding S.A.
z dnia 14 czerwca 2021 r.,
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia
British Automotive Holding S.A.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą British Automotive Holding S.A. niniejszym 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. Podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki British Automotive Holding S.A. z dnia 14 czerwca 2021 r., dotycząca dalszego istnienia Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki British Automotive Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka), mając na względzie, iż:

- a. *wykazana w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki strata za rok obrotowy 2020 przewyższyła kwotę odpowiadającą sumie kapitałów zapasowego i rezerwowego Spółki oraz jednej trzeciej kapitału zakładowego Spółki;*
- b. *stosownie do postanowień art. 397 Kodeksu spółek handlowych, wobec zaistnienia przesłanek, o których mowa w lit. a powyżej, Zarząd Spółki zwołał Walne Zgromadzenie Spółki celem podjęcia uchwały o dalszym istnieniu Spółki;*
- c. *jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020 sporządzone zostały przy założeniu braku kontynuowania działalności Spółki i jej Grupy Kapitałowej w ciągu 12 miesięcy od dnia sporządzenia przedmiotowych sprawozdań ze względu na ryzyko niezawarcia porozumienia z Jaguar Land Rover Limited (dalej jako: JLR) w zakresie częściowego wzajemnego umorzenia zobowiązań oraz ustalenia planu spłat;*
- d. *Zarząd Spółki, w notach o kontynuacji działalności zawartych w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki i w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020 wskazał, że w razie zawarcia z JLR porozumienia, o którym mowa w lit. c powyżej, założenia dotyczące kontynuacji działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki mogą zostać zmienione w przyszłych okresach,*

chcąc umożliwić Zarządowi prowadzenie dalszych i skutecznych rozmów z JLR w sprawie zawarcia w/w porozumienia oraz utrzymać warunki umożliwiające efektywną realizację jego postanowień, niniejszym postanawia podjąć uchwałę o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2

Uchwata wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.