

Załącznik do Raportu bieżącego nr 12/2021:

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta British Automotive Holding S.A. w dniu 31 marca 2021 roku

**Uchwała nr 1
z dnia 31 marca 2021 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą British Automotive Holding Spółka Akcyjna**

- 1) Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pawła Dudę na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia British Automotive Holding S.A.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 17.901.924 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 43,083%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 17.901.924, w tym:

za uchwałą oddano 17.901.923 głosy,

przeciw uchwale oddano głosów nie oddano,

oddano 1 głos wstrzymujący się,

nie zgłoszono sprzeciwów.

**Uchwała nr 2
z dnia 31 marca 2021 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

- 1) Nadzwyczajne 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 17.901.924 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 43,083%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 17.901.924, w tym:

za uchwałą oddano 17.039.537 głosów,

przeciw uchwale oddano głosów nie oddano,

głosów wstrzymujących się oddano 862.387,

nie zgłoszono sprzeciwów.

**Uchwała nr 3
z dnia 31 marca 2021 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia
British Automotive Holding S.A.**

- 1) Nadzwyczajne 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. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu niezależnego Członka Rady Nadzorczej Spółki Wiesława Mariusza Różackiego w związku z Jego śmiercią.
 8. Zgłaszanie i przyjmowanie kandydatur do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki oraz przedstawienie ich Walnemu Zgromadzeniu.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 17.901.924 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 43,083%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 17.901.924, w tym:

za uchwałą oddano 17.901.923 głosy,

przeciw uchwale oddano głosów nie oddano,

oddano 1 głos wstrzymujący się,

nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 4
z dnia 31 marca 2021 roku
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu
niezależnego Członka Rady Nadzorczej Spółki
Wiesława Mariusza Różackiego, w związku z Jego śmiercią.

- 1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą British Automotive Holding S.A., w związku ze śmiercią niezależnego Członka Rady Nadzorczej Spółki Wiesława Mariusza Różackiego niniejszym stwierdza, że stosownie do postanowień art. 369 § 5 w zw. z art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych mandat Wiesława Mariusza Różackiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki wygaś z dniem Jego śmierci, tj. z dniem 1 marca 2021 roku.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 17.901.924 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 43,083%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 17.901.924, w tym:

za uchwałą oddano 17.901.923 głosy,

przeciw uchwale oddano głosów nie oddano,

*oddano 1 głos wstrzymujący się,
nie zgłoszono sprzeciwów.*

**Uchwała nr 5
z dnia 31 marca 2021 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

- 1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą British Automotive Holding S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit. o) Statutu Spółki, niniejszym postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Wiesława Tadeusza Łatałę (PESEL: 66041503175).
- 2) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą British Automotive Holding S.A., działając na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Spółki, niniejszym postanawia powierzyć Panu Wiesławowi Tadeuszowi Łatale pełnienie funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
- 3) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 17.901.924 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 43,083%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 17.901.924, w tym:

*za uchwałą oddano 17.039.536 głosów,
przeciw uchwale oddano 862.388 głosów,
głosów wstrzymujących się nie oddano,
nie zgłoszono sprzeciwów.*

**Uchwała nr 6
z dnia 31 marca 2021 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

- 1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą British Automotive Holding S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit. o) Statutu Spółki, niniejszym postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Dariusza Daniluka (PESEL: 63053000151).
- 2) Stosownie do postanowień § 17 ust. 5 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że Pan Dariusz Daniluk powoływany jest w skład Rady Nadzorczej Spółki jako niezależny Członek Rady Nadzorczej Spółki.
- 3) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 17.901.924 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 43,083%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 17.901.924, w tym:

*za uchwałą oddano 17.039.536 głosów,
przeciw uchwale oddano 862.388 głosów,
głosów wstrzymujących się nie oddano,
nie zgłoszono sprzeciwów.*

Uchwała nr 7
z dnia 31 marca 2021 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

- 1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą British Automotive Holding S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit. o) Statutu Spółki, niniejszym postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Andrzeja Piotra Jacaszka (PESEL: 60050204298).
- 2) Stosownie do postanowień § 17 ust. 5 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że Pan Andrzej Piotr Jacaszek powoływany jest w skład Rady Nadzorczej Spółki jako niezależny Członek Rady Nadzorczej Spółki.
- 3) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 17.901.924 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 43,083%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 17.901.924, w tym:

za uchwałą oddano 17.039.536 głosów,

przeciw uchwale oddano 862.388 głosów,

głosów wstrzymujących się nie oddano,

nie zgłoszono sprzeciwów.