

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą British Automotive Holding Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki British Automotive Holding Spółka Akcyjna (dalej jako: **Spółka**), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 29 Statutu Spółki, niniejszym wybiera na Przewodniczącego niniejszego Zgromadzenia Pana Wiesława Tadeusza Łatałę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Ważne głosy oddano z **17.039.536** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **41,007%**. Łączna liczba ważnych głosów wynosi **17.039.536**, w tym:*

***17.039.536** głosów „za”,*

***0** głosów „przeciw”,*

***0** głosów wstrzymujących się.*

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą British Automotive Holding Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki British Automotive Holding Spółka Akcyjna (dalej jako: **Spółka**), działając na podstawie § 8 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, niniejszym odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Ważne głosy oddano z **17.039.536** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **41,007%**. Łączna liczba ważnych głosów wynosi **17.039.536**, w tym:*

***17.039.536** głosów „za”,*

***0** głosów „przeciw”,*

***0** głosów wstrzymujących się.*

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą British Automotive Holding Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki British Automotive Holding Spółka Akcyjna (dalej jako: **Spółka**), niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad niniejszego Zgromadzenia:

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 wiążących uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
7. Rozpatrzenie uchwał i sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki:
 - a. Uchwały w sprawie przyjęcia oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej British Automotive Holding S.A. oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020 w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz stanem faktycznym;
 - b. Uchwały w sprawie oceny wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2020;
 - c. Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2020 rok;
 - d. Informacji w sprawie dokonania zwięzłej oceny sytuacji Spółki za 2020 rok, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki;
 - e. Uchwał w sprawie wydania opinii w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków za 2020 rok;
 - f. Uchwał w sprawie sporządzenia wniosku do Walnego Zgromadzenia w zakresie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2020.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej British Automotive Holding S.A. za rok obrotowy 2020
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej British Automotive Holding S.A. za rok obrotowy 2020.
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia strat Spółki za rok obrotowy 2020.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2020.
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 opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach w latach obrotowych 2019 i 2020.
17. Podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki.
18. Wolne wnioski.
19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Ważne głosy oddano z **17.039.536** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **41,007%**. Łączna liczba ważnych głosów wynosi **17.039.536**, w tym:*

***17.039.536** głosów „za”,*

***0** głosów „przeciw”,*

***0** głosów wstrzymujących się.*

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą British Automotive Holding Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki British Automotive Holding Spółka Akcyjna (dalej jako: **Spółka**), po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, niniejszym postanawia przedmiotowe sprawozdanie zatwierdzić.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 17.039.537 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 41,007%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 17.039.537, w tym:

17.039.536 głosów „za”,

1 głos „przeciw”,

0 głosów wstrzymujących się.

Zaprotokołowano sprzeciw jednego akcjonariusza.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą British Automotive Holding Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki British Automotive Holding Spółka Akcyjna (dalej jako: **Spółka**), po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, obejmującego:

- jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową w kwocie 128.350 tys. złotych (sto dwadzieścia osiem milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych);
- jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów, wykazujące stratę netto Spółki w kwocie 145.087 tys. złotych (sto czterdzieści pięć milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych);
- jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych z kwoty 1 tys. złotych (jeden tysiąc złotych) do kwoty 3 tys. złotych (trzy tysiące złotych), tj. o kwotę 2 tys. złotych (dwa tysiące złotych);
- jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym Spółki, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego Spółki z kwoty 69.185 tys. złotych (sześćdziesiąt dziewięć milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych) do kwoty ujemnej, opiewającej na 75.902 (siedemdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwa tysiące złotych);
- informacje objaśniające,

niniejszym postanawia przedmiotowe sprawozdanie zatwierdzić.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 17.039.537 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 41,007%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 17.039.537, w tym:

17.039.536 głosów „za”,

1 głos „przeciw”,

0 głosów wstrzymujących się.

Zaprotokołowano sprzeciw jednego akcjonariusza.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą British Automotive Holding Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej British Automotive Holding S.A.
za rok obrotowy 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki British Automotive Holding Spółka Akcyjna (dalej jako: **Spółka**), po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, niniejszym postanawia przedmiotowe sprawozdanie zatwierdzić.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Ważne głosy oddano z **17.039.537** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **41,007%**. Łączna liczba ważnych głosów wynosi **17.039.537**, w tym:*

***17.039.536** głosów „za”,*

***1** głos „przeciw”,*

***0** głosów wstrzymujących się.*

Zaprotokołowano sprzeciw jednego akcjonariusza.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą British Automotive Holding Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej British Automotive Holding S.A.
za rok obrotowy 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki British Automotive Holding Spółka Akcyjna (dalej jako: **Spółka**), po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, obejmującego:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej Spółki, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową w kwocie 269.703 tys. złotych (dwieście sześćdziesiąt dziewięć milionów siedemset trzy tysiące złotych);
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, wykazujące stratę netto Grupy Kapitałowej Spółki w kwocie 35.085 tys. złotych (trzydzieści pięć milionów osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych);
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych z kwoty 19.683 tys. złotych (dziewiętnaście milionów sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych) do kwoty 48.043 tys. złotych (czterdzieści osiem milionów czterdzieści trzy tysiące), tj. o kwotę 28.361 tys. złotych (dwadzieścia osiem milionów trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych);
- jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym Spółki, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego Spółki z kwoty 10.568 tys. złotych (dziesięć milionów pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych) do kwoty ujemnej, opiewającej na 24.517 (dwadzieścia cztery miliony pięćset siedemnaście tysięcy złotych);
- informacje objaśniające,

niniejszym postanawia przedmiotowe sprawozdanie zatwierdzić.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Ważne głosy oddano z **17.039.537** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **41,007%**. Łączna liczba ważnych głosów wynosi **17.039.537**, w tym:*

***17.039.536** głosów „za”,*

***1** głos „przeciw”,*

***0** głosów wstrzymujących się.*

Zaprotokołowano sprzeciw jednego akcjonariusza.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą British Automotive Holding Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie pokrycia strat Spółki
za rok obrotowy 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki British Automotive Holding Spółka Akcyjna (dalej jako: **Spółka**), niniejszym postanawia pokryć stratę netto poniesioną przez Spółkę za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku zyskami, osiągniętymi przez Spółkę w latach kolejnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Ważne głosy oddano z **17.039.537** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **41,007%**. Łączna liczba ważnych głosów wynosi **17.039.537**, w tym:*

***17.039.536** głosów „za”,*

***0** głosów „przeciw”,*

***1** głos wstrzymujący się.*

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą British Automotive Holding Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
za rok 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki British Automotive Holding Spółka Akcyjna (dalej jako: **Spółka**), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, niniejszym postanawia przedmiotowe sprawozdanie zatwierdzić.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Ważne głosy oddano z **17.039.537** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **41,007%**. Łączna liczba ważnych głosów wynosi **17.039.537**, w tym:*

***17.039.536** głosów „za”,*

***1** głos „przeciw”,*

***0** głosów wstrzymujących się.*

Zaprotokołowano sprzeciw jednego akcjonariusza.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą British Automotive Holding Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Wojciechowi Książek
absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki
w roku obrotowym 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki British Automotive Holding Spółka Akcyjna (dalej jako: **Spółka**), niniejszym postanawia udzielić Panu Mariuszowi Wojciechowi Książek absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Ważne głosy oddano z **17.039.537** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **41,007%**. Łączna liczba ważnych głosów wynosi **17.039.537**, w tym:*

***17.039.536** głosów „za”,*

***1** głos „przeciw”,*

***0** głosów wstrzymujących się.*

Zaprotokołowano sprzeciw jednego akcjonariusza.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą British Automotive Holding Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Panu Arkadiuszowi Miętkiewiczowi
absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki
w roku obrotowym 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki British Automotive Holding Spółka Akcyjna (dalej jako: **Spółka**), niniejszym postanawia udzielić Panu Arkadiuszowi Miętkiewiczowi absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia do 28 stycznia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Ważne głosy oddano z **17.039.537** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **41,007%**. Łączna liczba ważnych głosów wynosi **17.039.537**, w tym:*

***17.039.536** głosów „za”,*

***1** głos „przeciw”,*

***0** głosów wstrzymujących się.*

Zaprotokołowano sprzeciw jednego akcjonariusza.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą British Automotive Holding Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Dąbrowskiemu
absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki
w roku obrotowym 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki British Automotive Holding Spółka Akcyjna (dalej jako: **Spółka**), niniejszym postanawia udzielić Panu Marcinowi Dąbrowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od 31 sierpnia do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Ważne głosy oddano z **17.039.537** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **41,007%**. Łączna liczba ważnych głosów wynosi **17.039.537**, w tym:*

***17.039.536** głosów „za”,*

***1** głos „przeciw”,*

***0** głosów wstrzymujących się.*

Zaprotokołowano sprzeciw jednego akcjonariusza.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą British Automotive Holding Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Kolasie
absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki
w roku obrotowym 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki British Automotive Holding Spółka Akcyjna (dalej jako: **Spółka**), niniejszym postanawia udzielić Panu Marcinowi Kolasie absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od 31 sierpnia do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Ważne głosy oddano z **17.039.537** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **41,007%**. Łączna liczba ważnych głosów wynosi **17.039.537**, w tym:*

***17.039.536** głosów „za”,*

***1** głos „przeciw”,*

***0** głosów wstrzymujących się.*

Zaprotokołowano sprzeciw jednego akcjonariusza.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą British Automotive Holding Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Panu Aleksandrowi Chłopeckiemu
absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki British Automotive Holding Spółka Akcyjna (dalej jako: **Spółka**), niniejszym postanawia udzielić Panu Aleksandrowi Chłopeckiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Ważne głosy oddano z **17.039.537** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **41,007%**. Łączna liczba ważnych głosów wynosi **17.039.537**, w tym:*

***17.039.536** głosów „za”,*

***1** głos „przeciw”,*

***0** głosów wstrzymujących się.*

Zaprotokołowano sprzeciw jednego akcjonariusza.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą British Automotive Holding Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Panu Wiesławowi Łatale
absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki British Automotive Holding Spółka Akcyjna (dalej jako: **Spółka**), niniejszym postanawia udzielić Panu Wiesławowi Łatale absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Ważne głosy oddano z **17.039.537** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **41,007%**. Łączna liczba ważnych głosów wynosi **17.039.537**, w tym:*

***17.039.536** głosów „za”,*

***1** głos „przeciw”,*

***0** głosów wstrzymujących się.*

Zaprotokołowano sprzeciw jednego akcjonariusza.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą British Automotive Holding Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Danilukowi
absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki British Automotive Holding Spółka Akcyjna (dalej jako: **Spółka**), niniejszym postanawia udzielić Panu Dariuszowi Danilukowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Ważne głosy oddano z **17.039.537** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **41,007%**. Łączna liczba ważnych głosów wynosi **17.039.537**, w tym:*

***17.039.536** głosów „za”,*

***1** głos „przeciw”,*

***0** głosów wstrzymujących się.*

Zaprotokołowano sprzeciw jednego akcjonariusza.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą British Automotive Holding Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Brejdakowi
absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki British Automotive Holding Spółka Akcyjna (dalej jako: **Spółka**), niniejszym postanawia udzielić Panu Krzysztofowi Brejdakowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Ważne głosy oddano z **17.039.537** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **41,007%**. Łączna liczba ważnych głosów wynosi **17.039.537**, w tym:*

***17.039.536** głosów „za”,*

***1** głos „przeciw”,*

***0** głosów wstrzymujących się.*

Zaprotokołowano sprzeciw jednego akcjonariusza.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą British Automotive Holding Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Panu Wiesławowi Mariuszowi Różackiemu
absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki British Automotive Holding Spółka Akcyjna (dalej jako: **Spółka**), niniejszym postanawia udzielić Panu Wiesławowi Mariuszowi Różackiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Ważne głosy oddano z **17.039.537** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **41,007%**. Łączna liczba ważnych głosów wynosi **17.039.537**, w tym:*

***17.039.537** głosów „za”,*

***0** głosów „przeciw”,*

***0** głosów wstrzymujących się.*

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą British Automotive Holding Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie w sprawie wyrażenia opinii
o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach
w latach obrotowych 2019 i 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki British Automotive Holding Spółka Akcyjna (dalej jako: **Spółka**), działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za lata obrotowe 2019 i 2020, niniejszym opiniuje jego treść pozytywnie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Ważne głosy oddano z **17.539.537** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **42,211%**. Łączna liczba ważnych głosów wynosi **17.539.537**, w tym:*

***17.539.536** głosów „za”,*

***1** głos „przeciw”,*

***0** głosów wstrzymujących się.*

Zaprotokołowano sprzeciw jednego akcjonariusza.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą British Automotive Holding Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki British Automotive Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako: **Spółka**), realizując dyspozycję art. 397 Kodeksu spółek handlowych, mając na względzie, że wykazana w sprawozdaniu finansowym Spółki za pierwszy kwartał 2021 roku skumulowana strata Spółki przewyższa sumę kapitału zapasowego i rezerwowego Spółki oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, niniejszym postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

*Ważne głosy oddano z **17.539.537** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **42,211%**. Łączna liczba ważnych głosów wynosi **17.539.537**, w tym:*

***17.539.536** głosów „za”,*

***0** głosów „przeciw”,*

***1** głos wstrzymujący się.*

Sprzeciwów nie zgłoszono.