

*/Podpisy wszystkich członków Rady Nadzorczej znajdują się na oryginalnym dokumencie/*

**Uchwała nr 4  
Rady Nadzorczej  
spółki British Automotive Holding Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 3 czerwca 2022 roku  
w sprawie wydania opinii w przedmiocie udzielenia członkowi Zarządu Spółki  
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2021**

**§ 1**

Rada Nadzorcza spółki działającej pod firmą British Automotive Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako: **Spółka**), niniejszym rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie Panu Andrzejowi Nizio absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

---

**Aleksander Chłopecki**  
Przewodniczący Rady  
Nadzorczej

---

**Wiesław Łatała**  
Wiceprzewodniczący  
Rady Nadzorczej

---

**Dariusz Daniluk**  
Członek Rady Nadzorczej

---

**Krzysztof Brejda**  
Członek Rady Nadzorczej

---

**Andrzej Jacaszek**  
Członek Rady Nadzorczej

**Uchwała nr 5  
Rady Nadzorczej  
spółki British Automotive Holding Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 3 czerwca 2022 roku  
w sprawie wydania opinii w przedmiocie udzielenia członkowi Zarządu Spółki  
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2021**

**§ 1**

Rada Nadzorcza spółki działającej pod firmą British Automotive Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako: **Spółka**), niniejszym rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie Panu Marcinowi Dąbrowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

---

**Aleksander Chłopecki**  
Przewodniczący Rady  
Nadzorczej

---

**Wiesław Łatała**  
Wiceprzewodniczący  
Rady Nadzorczej

---

**Dariusz Daniluk**  
Członek Rady Nadzorczej

---

**Krzysztof Brejdek**  
Członek Rady Nadzorczej

---

**Andrzej Jacaszek**  
Członek Rady Nadzorczej

**Uchwała nr 6  
Rady Nadzorczej  
spółki British Automotive Holding Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 3 czerwca 2022 roku  
w sprawie wydania opinii w przedmiocie udzielenia członkowi Zarządu Spółki  
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2021**

**§ 1**

Rada Nadzorcza spółki działającej pod firmą British Automotive Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako: **Spółka**), niniejszym rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie Panu Marcinowi Kolasie absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 sierpnia 2021 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

---

**Aleksander Chłopecki**  
Przewodniczący Rady  
Nadzorczej

---

**Wiesław Łatała**  
Wiceprzewodniczący  
Rady Nadzorczej

---

**Dariusz Daniluk**  
Członek Rady Nadzorczej

---

**Krzysztof Brejdek**  
Członek Rady Nadzorczej

---

**Andrzej Jacaszek**  
Członek Rady Nadzorczej

**Uchwała nr 7  
Rady Nadzorczej  
spółki British Automotive Holding Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 3 czerwca 2022 roku  
w sprawie sporządzenia wniosku do Walnego Zgromadzenia  
w zakresie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium  
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2021**

**§ 1**

Rada Nadzorcza spółki działającej pod firmą British Automotive Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako: **Spółka**), niniejszym upoważnia Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub osobę przez niego upoważnioną do przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Spółki wniosku o udzielenie Panu Aleksandrowi Chłopeckiemu, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Pan Aleksander Chłopecki dobrowolnie wyłączył się od głosowania nad niniejszą uchwałą.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

---

**Wiesław Łatała**  
Wiceprzewodniczący  
Rady Nadzorczej

---

**Andrzej Jacaszek**  
Członek Rady Nadzorczej

---

**Dariusz Daniluk**  
Członek Rady Nadzorczej

---

**Krzysztof Brejdek**  
Członek Rady Nadzorczej

**Uchwała nr 8  
Rady Nadzorczej  
spółki British Automotive Holding Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 3 czerwca 2022 roku  
w sprawie sporządzenia wniosku do Walnego Zgromadzenia  
w zakresie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium  
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2021**

**§ 1**

Rada Nadzorcza spółki działającej pod firmą British Automotive Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako: **Spółka**), niniejszym upoważnia Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub osobę przez niego upoważnioną do przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Spółki wniosku o udzielenie Panu Wiesławowi Łatale, pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Pan Wiesław Łatała dobrowolnie wyłączył się od głosowania nad niniejszą uchwałą.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

---

**Aleksander Chłopecki**  
Przewodniczący  
Rady Nadzorczej

---

**Andrzej Jacaszek**  
Członek Rady Nadzorczej

---

**Dariusz Daniluk**  
Członek Rady Nadzorczej

---

**Krzysztof Brejdek**  
Członek Rady Nadzorczej

**Uchwała nr 9  
Rady Nadzorczej  
spółki British Automotive Holding Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 3 czerwca 2022 roku  
w sprawie sporządzenia wniosku do Walnego Zgromadzenia  
w zakresie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium  
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2021**

**§ 1**

Rada Nadzorcza spółki działającej pod firmą British Automotive Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako: **Spółka**), niniejszym upoważnia Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub osobę przez niego upoważnioną do przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Spółki wniosku o udzielenie Panu Krzysztofowi Brejdałowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Pan Krzysztof Brejdał dobrowolnie wyłączył się od głosowania nad niniejszą uchwałą.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

---

**Aleksander Chłopecki**  
Przewodniczący  
Rady Nadzorczej

---

**Wiesław Łatała**  
Wiceprzewodniczący  
Rady Nadzorczej

---

**Dariusz Daniluk**  
Członek Rady Nadzorczej

---

**Andrzej Jacaszek**  
Członek Rady Nadzorczej

**Uchwała nr 10  
Rady Nadzorczej  
spółki British Automotive Holding Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 3 czerwca 2022 roku  
w sprawie sporządzenia wniosku do Walnego Zgromadzenia  
w zakresie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium  
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2021**

**§ 1**

Rada Nadzorcza spółki działającej pod firmą British Automotive Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako: **Spółka**), niniejszym upoważnia Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub osobę przez niego upoważnioną do przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Spółki wniosku o udzielenie Panu Dariuszowi Danilukowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Pan Dariusz Daniluk dobrowolnie wyłączył się od głosowania nad niniejszą uchwałą.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

---

**Aleksander Chłopecki**  
Przewodniczący  
Rady Nadzorczej

---

**Wiesław Łatała**  
Wiceprzewodniczący  
Rady Nadzorczej

---

**Krzysztof Brejdek**  
Członek Rady Nadzorczej

---

**Andrzej Jacaszek**  
Członek Rady Nadzorczej

**Uchwała nr 11  
Rady Nadzorczej  
spółki British Automotive Holding Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 3 czerwca 2022 roku  
w sprawie sporządzenia wniosku do Walnego Zgromadzenia  
w zakresie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium  
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2021**

**§ 1**

Rada Nadzorcza spółki działającej pod firmą British Automotive Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako: **Spółka**), niniejszym upoważnia Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub osobę przez niego upoważnioną do przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Spółki wniosku o udzielenie Panu Wiesławowi Mariuszowi Różackiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 1 stycznia 2021 roku do dnia 1 marca 2021 roku

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

---

**Aleksander Chłopecki**  
Przewodniczący Rady  
Nadzorczej

---

**Wiesław Łatała**  
Wiceprzewodniczący  
Rady Nadzorczej

---

**Dariusz Daniluk**  
Członek Rady Nadzorczej

---

**Krzysztof Brejdek**  
Członek Rady Nadzorczej

---

**Andrzej Jacaszek**  
Członek Rady Nadzorczej



**Uchwała nr 12  
Rady Nadzorczej  
spółki British Automotive Holding Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 3 czerwca 2022 roku  
w sprawie sporządzenia wniosku do Walnego Zgromadzenia  
w zakresie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium  
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2021**

**§ 1**

Rada Nadzorcza spółki działającej pod firmą British Automotive Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako: **Spółka**), niniejszym upoważnia Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub osobę przez niego upoważnioną do przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Spółki wniosku o udzielenie Panu Andrzejowi Jacaszewi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 31 marca 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Pan Andrzej Jacaszek dobrowolnie wyłączył się od głosowania nad niniejszą uchwałą.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

---

**Aleksander Chłopecki**  
Przewodniczący Rady  
Nadzorczej

---

**Wiesław Łatała**  
Wiceprzewodniczący  
Rady Nadzorczej

---

**Dariusz Daniluk**  
Członek Rady Nadzorczej

---

**Krzysztof Brejdek**  
Członek Rady Nadzorczej