

Warszawa, dnia 3 lutego 2020 r.

Książek Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
ul. Prosta 32, 00-838 Warszawa
KRS: 0000510073

Pan Andrzej Nizio,
Prezes Zarządu
British Automotive Holding S.A.
ul. Prosta 32, 00-838 Warszawa

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE PROGRAMU MOTYWACYJNEGO

W imieniu spółki pod firmą Książek Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Prosta 32, 00-838 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000510073 (dalej jako: „Książek Holding”), będącej akcjonariuszem posiadającym 41.01% akcji w kapitale zakładowym spółki pod firmą British Automotive Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Prosta 32, 00-838 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000250733 (dalej jako: „BAH” lub „Spółka”), działając jako Prezes Zarządu Książek Holding uprawniony do samodzielnej reprezentacji Książek Holding, niniejszym:

1. wnoszę o złożenie wniosku przez Pana Andrzeja Nizio, będącego Prezesem Zarządu BAH, o wprowadzenie do porządku obrad Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej BAH i Rady Nadzorczej BAH punktu dotyczącego uchwalenia przez Komitet Wynagrodzeń Rady Nadzorczej BAH i Radę Nadzorczą BAH rekomendacji w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla Pana Andrzeja Nizio, zgodnie z którym:
 - 1) Walne Zgromadzenie Spółki podejmie uchwałę o emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia 3.613.205 nowych akcji w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej 0,20 zł każda i łącznej wartości nominalnej w wysokości 722.641,00 zł po cenie emisyjnej równej ich wartości nominalnej, co będzie stanowiło 8% akcji w podwyższonym kapitale zakładowym;
 - 2) powyższe warranty subskrypcyjne zostaną przydzielone Panu Andrzejowi Nizio pod warunkiem stwierdzenia przez Radę Nadzorczą Spółki spełnienia następującego kryterium: przynajmniej raz w ciągu 3 lat, licząc od dnia podjęcia uchwały o emisji warrantów subskrypcyjnych, średni, trzymiesięczny kurs akcji Spółki notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., obliczony ze średnich, dziennych cen ważonych wolumenem obrotu każdego dnia notowań, z wyłączeniem transakcji pakietowych, wyniesie co najmniej 1,50 zł;
 - 3) Rada Nadzorcza Spółki podejmie uchwałę w sprawie stwierdzenia spełnienia kryterium, o którym mowa w pkt 2) powyżej, niezwłocznie po otrzymaniu w tym zakresie pisemnego wniosku Pana Andrzeja Nizio;
 - 4) warunkiem przydzielenia Panu Andrzejowi Nizio warrantów subskrypcyjnych będzie zawarcie przez Pana Andrzeja Nizio ze Spółką umowy, zgodnie z którą Pan Andrzej Nizio zobowiąże się do nierozporządzania objętymi akcjami w okresie 1 roku od dnia ich objęcia. Spełnienie powyższego warunku stwierdzi Rada Nadzorcza w uchwale podjętej niezwłocznie po otrzymaniu w tym zakresie wniosku Pana Andrzeja Nizio;

- 5) powyższe warranty subskrypcyjne zostaną przydzielone Panu Andrzejowi Nizio nie później niż w terminie 14 dni od dnia podjęcia przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały o spełnieniu kryterium opisanego w pkt 2) powyżej oraz uchwały o spełnieniu warunku opisanego w pkt 4) powyżej. Termin 14 dni jest liczony od dnia podjęcia późniejszej z powyższych uchwał. Warranty subskrypcyjne nie będą przydzielone Panu Andrzejowi Nizio, jeżeli przed dniem ich przydzielenia, Pan Andrzej Nizio przestanie być członkiem Zarządu Spółki;
- 6) uprawnienia do objęcia akcji z powyższych warrantów subskrypcyjnych będą mogły zostać wykonane do dnia 31 grudnia 2024 r.

Przyjęcie powyższego programu motywacyjnego uważam za niezbędne z powodu sytuacji istniejącej w Spółce, w której doszło do przebudowy top managementu, wywołanego drastyczną zmianą relacji grupy kapitałowej Spółki z producentem Jaguar Land Rover Limited (dalej jako: „**Producent**”), co było spowodowane wypowiedzeniem przez Producenta umowy importerskiej z British Automotive Polska S.A., spółką zależną Spółki, oraz fiaskiem, na tym etapie, negocjacji, które miały na celu ustalenie zasad zakończenia funkcjonowania umowy importerskiej oraz rozliczeń finansowych pomiędzy grupą kapitałową Spółki a Producentem. Przydzielenie warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji Spółki Panu Andrzejowi Nizio będzie stanowiło istotny czynnik motywacyjny dla Pana Andrzeja Nizio, będącego Prezesem Zarządu Spółki, do dbania o wzrost kursu akcji Spółki notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Pozwoli to także na trwalsze związanie Pana Andrzeja Nizio ze Spółką. Wzrost kursu akcji Spółki powinien wynikać z dobrego zarządzania Spółką oraz zwiększania efektywności ekonomicznej Spółki w oczach uczestników rynku, co jest korzystne zarówno dla samej Spółki, jak i jej akcjonariuszy. W przypadku braku zakładanego wzrostu kursu akcji Spółki, Pan Andrzej Nizio nie będzie uprawniony do objęcia warrantów subskrypcyjnych, co w konsekwencji doprowadzi do tego, że nie będzie uprawniony do objęcia akcji Spółki. Nabywanie tych akcji przez Pana Andrzeja Nizio ma na celu realizację funkcji długoterminowego motywowania, a w konsekwencji zapewnienia stałego wzrostu wartości akcji Spółki. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nie będzie w pierwszej kolejności ukierunkowane na pozyskanie funduszy własnych przez Spółkę dla finansowania rozwoju jej działalności, natomiast ma umożliwić nabycie tych akcji przez Pana Andrzeja Nizio, po spełnieniu określonych warunków, i możliwie efektywną realizację celów wyżej wymienionego programu motywacyjnego;

2. oświadczam, że w przypadku uchwalenia powyższych rekomendacji przez Komitet Wynagrodzeń Rady Nadzorczej BAH i Radę Nadzorczą BAH, Książek Holding zagłosuje ze wszystkich posiadanych akcji przez Książek Holding w kapitale zakładowym BAH za wszystkimi uchwałami Walnego Zgromadzenia BAH, zgodnymi z powyższymi założeniami programu motywacyjnego;
3. wnoszę o złożenie wniosku przez Pana Andrzeja Nizio o wprowadzenie do porządku obrad Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej BAH i Rady Nadzorczej BAH punktu dotyczącego uchwalenia przez Komitet Wynagrodzeń Rady Nadzorczej BAH i Radę Nadzorczą BAH rekomendacji w sprawie przyjęcia zmiany Polityki Wynagrodzeń Spółki w brzmieniu umożliwiającym uchwalenie powyższego programu motywacyjnego.

—
Mariusz Książek
Prezes Zarządu
Książek Holding
—