

Warszawa, dnia 29 kwietnia 2022 roku

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI
BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA („SPÓŁKA”)
W ROKU OBROTOWYM 2021**

Rada Nadzorcza Spółki British Automotive Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działa w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki oraz zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Na początek okresu sprawozdawczego skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

- Aleksander Chłopecki - Przewodniczący Rady Nadzorczej;
- Wiesław Łatała - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej;
- Krzysztof Brejda - Członek Rady Nadzorczej;
- Dariusz Daniluk - Członek Rady Nadzorczej;
- Wiesław Mariusz Różacki - Członek Rady Nadzorczej.

W dniu 1 marca 2021 roku, zmarł niezależny Członek Rady Nadzorczej Spółki, Pan Wiesław Mariusz Różacki, co spowodowało wygaśnięcie jego mandatu jako Członka Rady Nadzorczej Spółki.

W związku z powyższym konieczne stało się uzupełnienie składu Rady Nadzorczej Spółki do stanu zgodnego z postanowieniami Statutu Spółki.

W tym celu Zarząd Spółki zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 31 marca 2021 roku.

Jednocześnie, w związku z faktem, iż z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 doszłoby do wygaśnięcia mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki, dla zapewnienia, by kadencje wszystkich członków Rady Nadzorczej pokrywały się ze sobą, pozostali członkowie Rady Nadzorczej Spółki, tj. Aleksander Chłopecki, Wiesław Łatała, Krzysztof Brejda i Dariusz Daniluk, w dniu 31 marca 2021 roku złożyli rezygnacje z zasiadania przez nich w Radzie Nadzorczej Spółki, wyrażając przy tym zgodę na powołanie każdego z nich w skład Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję.

W dniu 31 marca 2021 roku Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały w przedmiocie powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Wiesława Łatały (z powierzeniem mu funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej), Pana Dariusza Daniluka i Pana Andrzeja Jacaszka.

W tym samym dniu spółka Książek Holding spółka z o.o., korzystając z osobistego uprawnienia zastrzeżonego w Statucie Spółki, złożyła oświadczenia w przedmiocie powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Aleksandra Chłopeckiego (z powierzeniem mu funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej) i Pana Krzysztofa Brejda.

Tym sposobem w dniu 31 marca 2021 roku rozpoczęły bieg nowe, 3-letnie kadencje wszystkich członków obecnego składu Rady Nadzorczej Spółki.

Na koniec okresu sprawozdawczego skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

- Aleksander Chłopecki - Przewodniczący Rady Nadzorczej;
- Wiesław Łatała - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej;
- Krzysztof Brejda - Członek Rady Nadzorczej;
- Dariusz Daniluk - Członek Rady Nadzorczej;
- Andrzej Jacaszek - Członek Rady Nadzorczej.

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej powołani zostali w jej skład zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Panowie Krzysztof Brejda, Dariusz Daniluk i Andrzej Jacaszek przez cały okres sprawozdawczy spełniali kryteria niezależności, określone w art. 129 ust. 3 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym (dalej jako: **Ustawa**).

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza prowadziła stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich obszarach jej działania, w tym rozpatrując zagadnienia i wnioski przedkładane na posiedzenia Rady przez Zarząd Spółki. Ponadto, do kompetencji Rady Nadzorczej należał wybór biegłego rewidenta na potrzeby przeprowadzenia przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej British Automotive Holding S.A.

W ramach wykonywanych prac Rada Nadzorcza:

- zapoznawała się z bieżącą działalnością Spółki oraz jej wynikami finansowymi i podstawowymi wskaźnikami ekonomicznymi, na podstawie analizowanych dokumentów przedkładanych przez Zarząd Spółki;
- zapoznawała się z bieżącą działalnością Grupy Kapitałowej British Automotive Holding, która była prezentowana przez Zarząd British Automotive Holding S.A. oraz sytuacją finansową spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej, poprzez analizowanie otrzymanych dokumentów i informacji o wynikach prowadzonej przez te Spółki działalności gospodarczej;
- dokonała oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki, sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki, za rok obrotowy 2019, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym (przedmiotowa ocena stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania);

- dokonała oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku osiągniętego w mroku obrotowym 2019;
- w ramach posiadanych kompetencji podejmowała uchwały niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Spółki.

W ramach Rady Nadzorczej Spółki w okresie sprawozdawczym funkcjonowały następujące komitety:

- 1) Komitet Audytu - odpowiedzialny za nadzór nad sprawami finansowymi Spółki. W skład Komitetu Audytu wchodzi trzech członków powołanych przez Radę Nadzorczą Spółki, z których większość (w tym Przewodniczący) spełnia kryteria niezależności, o których mowa w art. 129 ust. 3 Ustawy, przynajmniej jeden posiada kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej. Członkowie Komitetu Audytu posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, o których mowa w art. 129 ust. 5 Ustawy.

Na początek okresu sprawozdawczego w skład Komitetu Audytu Rady Nadzorczej wchodził:

- Aleksander Chłopecki - Przewodniczący Komitetu Audytu;
- Krzysztof Brejda - Członek Komitetu Audytu;
- Wiesław Mariusz Różacki - Członek Komitetu Audytu.

W dniu 1 marca 2021 roku, wskutek śmierci Pana Wiesława Mariusza Różackiego, doszło do wygaśnięcia jego członkostwa w Komitecie Audytu.

W dniu 31 marca 2021 roku, po powołaniu obecnych członków Rady Nadzorczej Spółki na nowe kadencje, Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały w sprawie powołania w skład Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Panów Dariusza Daniluka (z powierzeniem mu funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu), Aleksandra Chłopeckiego oraz Krzysztofa Brejda.

Na koniec okresu sprawozdawczego oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania w skład Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki wchodzi:

- Dariusz Daniluk - Przewodniczący Komitetu Audytu;
- Aleksander Chłopecki - Członek Komitetu Audytu;
- Krzysztof Brejda - Członek Komitetu Audytu.

- 2) Komitet Wynagrodzeń - odpowiedzialny za ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki, działa na podstawie Statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej oraz Regulaminu Komitetu Wynagrodzeń. W skład Komitetu Wynagrodzeń wchodzi trzech członków, powoływanych uchwałą Rady Nadzorczej. Przynajmniej jeden członek Komitetu Wynagrodzeń spełnia kryteria niezależności, przewidziane w art. 129 ust. 3 Ustawy.

W okresie sprawozdawczym w skład Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej wchodził:

- Krzysztof Brejda - Przewodniczący Komitetu Wynagrodzeń;

- Aleksander Chłopecki - Członek Komitetu Wynagrodzeń;
- Wiesław Łatała - Członek Komitetu Wynagrodzeń.

W dniu 31 marca 2021 roku, w związku z odnowieniem mandatów do zasiadania w Radzie Nadzorczej przez członków Komitetu Wynagrodzeń, członkowie ci zostali powołani w skład Komitetu Wynagrodzeń na kolejną kadencję.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej jest taki sam, jak w okresie sprawozdawczym

- 3) Komitet ds. Strategii, działający w oparciu o uchwałę nr 2 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 9 czerwca 2020 roku w sprawie powołania Komitetu do spraw strategii i rezygnacji z powołania audytora wewnętrznego dla Grupy Kapitałowej. Komitet ds. Strategii odpowiedzialny jest za wspieranie Zarządu Spółki w relacjach z producentem pojazdów marek Jaguar i Land Rover oraz podmiotami finansującymi działalność Grupy Kapitałowej Spółki, a także nadzór nad pracami przygotowującymi Grupę Kapitałową do funkcjonowania w ramach nowego modelu działalności gospodarczej, obejmującego wyłącznie działalność dealerską, bez działalności importerskiej.

W okresie sprawozdawczym w skład Komitetu ds. Strategii wchodził:

- Wiesława Łatała - Przewodniczący Komitetu ds. Strategii;
- Aleksander Chłopecki - Członek Komitetu ds. Strategii;
- Krzysztof Brejda - Członek Komitetu ds. Strategii.

W dniu 31 marca 2021 roku, w związku z odnowieniem mandatów do zasiadania w Radzie Nadzorczej przez członków Komitetu ds. Strategii, członkowie ci zostali powołani w skład Komitetu ds. Strategii na kolejną kadencję.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Komitetu ds. Strategii Rady Nadzorczej jest taki sam, jak w okresie sprawozdawczym

W roku obrotowym 2021 miały miejsce następujące posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki:

- 1) 5 lutego 2021 roku - na posiedzeniu zatwierdzono protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej, które miały miejsce w roku 2020.
- 2) 31 marca 2021 roku - na posiedzeniu Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały w sprawie powołania jej Członków w skład Komitetów Rady Nadzorczej, w sprawie przyjęcia „Procedury dotyczącej okresowej oceny transakcji zawieranych przez Spółkę z podmiotami powiązаныmi oraz transakcji zawieranych przez podmioty zależne Spółki z podmiotami powiązаныmi Spółki” oraz w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę Statutu wprowadzoną na mocy uchwały nr 6 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 marca 2021 roku.
- 3) 30 kwietnia 2021 roku - na posiedzeniu Rada Nadzorcza odbyła spotkanie z audytorem Grupy Kapitałowej Spółki oraz zapoznała się z prezentacją dotyczącą jednostkowych i

skonsolidowanych wyników finansowych osiągniętych przez Spółkę oraz przez Grupę Kapitałową Spółki w roku obrotowym 2020. Rada Nadzorcza podjęła następujące uchwały:

- w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej;
- 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;
- w sprawie dokonania oceny funkcjonowania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki.

4) 5 maja 2021 roku - na posiedzeniu Rada Nadzorcza podjęła następujące uchwały:

- w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z działalności Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej oraz Komitetu ds. Strategii Rady Nadzorczej za rok 2020;
- w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki, sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki, za rok obrotowy 2019, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.;
- wydania opinii w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020;
- w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej British Automotive Holding S.A. za rok obrotowy 2019, rekomendującą Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie tego sprawozdania;
- w sprawie sporządzenia wniosku do Walnego Zgromadzenia w zakresie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2020;

5) 1 czerwca 2021 roku - na posiedzeniu Rada Nadzorcza podjęła następujące uchwały:

- w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach w Spółce w latach 2019 i 2020;
- w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki z dnia 30 kwietnia 2021 roku;
- w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki z dnia 5 maja 2021 roku;
- w sprawie zaopiniowania przedstawionego przez Zarząd projektu uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki o dalszym istnieniu Spółki.

- 6) 23 września 2021 roku - na posiedzeniu Rada Nadzorcza podjęła następującą uchwałę:
- w sprawie zaopiniowania przedstawionego przez Zarząd projektu uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki.
- 7) 24 listopada 2021 roku - na posiedzeniu Rada Nadzorcza podjęła następującą uchwałę:
- w sprawie odstąpienia od stosowania Polityki Wynagrodzeń.

Poza uchwałami podjętymi na w/w posiedzeniach Rada Nadzorcza podjęła następujące uchwały w trybie pisemnym (obiegowym):

- 1) 29 lipca 2021 roku - podjęto uchwałę w sprawie wyboru audytora do przeglądu i badania jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki.
- 2) 10 grudnia 2021 roku - podjęto uchwałę w sprawie zaopiniowania przedstawionego przez Zarząd projektu uchwały Walnego Zgromadzenia dotyczącej dalszego istnienia Spółki.

Ocena pracy Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku:

Rada Nadzorcza wypełniała swoje zadania z uwzględnieniem zasady najwyższej staranności zawodowej, dokładając wszelkich starań celem sprawowania należytej kontroli zarządzania Spółką. Częstotliwość spotkań Rady Nadzorczej i jej Komitetów odpowiadała wynikającym z własnych ocen Rady i zgłaszanym przez Zarząd potrzebom Spółki jak i zasadom Corporate Governance. Rada Nadzorcza pełniła również funkcję doradczą wobec Zarządu, w zakresie wynikającym ze zgłaszanych Radzie potrzeb Zarządu jak również z inicjatywy własnej. W opinii Rady - Rada wykonując swoje obowiązki, działała zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności z zakresem kompetencji określonym przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutem Spółki oraz Regulaminem Rady Nadzorczej.

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

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

/podpisy członków Rady Nadzorczej znajdują się na oryginale dokumentu/