

Warszawa, 3 lutego 2021 roku

**PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 3 MARCA 2021 ROKU, NA GODZINĘ 13:00**

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki British Automotive Holding S.A.
z dnia 3 marca 2021 r.,
w sprawie wyboru Przewodniczącego**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą British Automotive Holding S.A. niniejszym, na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera [●] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia British Automotive Holding S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki British Automotive Holding S.A.
z dnia 3 marca 2021 r.,
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą British Automotive Holding S.A. niniejszym, na podstawie § 8 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki British Automotive Holding S.A.
z dnia 3 marca 2021 r.,
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia
British Automotive Holding S.A.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą British Automotive Holding S.A. niniejszym 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 przyjęcia zmian do Polityki Wynagrodzeń spółki British Automotive Holding S.A.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych oraz akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, jak również ubiegania się o dopuszczenie akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji oraz zmiany Statutu Spółki.
- 10) Wolne wnioski.
- 11) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki British Automotive Holding S.A.
z dnia 3 marca 2021 r.,
w sprawie przyjęcia zmian do Polityki Wynagrodzeń
spółki British Automotive Holding S.A.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą British Automotive Holding S.A. niniejszym, na podstawie art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2080), postanawia przyjąć zmienioną Politykę Wynagrodzeń w spółce British Automotive Holding S.A.

Zmieniona Polityka Wynagrodzeń stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki British Automotive Holding S.A.
z dnia 3 marca 2021 r.,
w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą British Automotive Holding S.A. niniejszym uchwała, co następuje:

1. *Postanawia się o realizacji przez Spółkę programu motywacyjnego dla Pana Andrzeja Nizio, Prezesa Zarządu Spółki, będącego osobą o kluczowym znaczeniu dla Spółki („Program Motywacyjny”).*
2. *Program Motywacyjny realizowany będzie w okresie 3 lat, licząc od dnia podjęcia niniejszej uchwały. W przypadku objęcia przez Pana Andrzeja Nizio akcji Spółki w ramach Programu Motywacyjnego, zgodnie z zasadami poniżej przedstawionymi, Pan Andrzej Nizio nie będzie uprawniony do otrzymania następnego programu motywacyjnego, na podstawie którego miałby możliwość objęcia akcji Spółki, w okresie 3 lat, licząc od dnia objęcia akcji Spółki przez Pana Andrzeja Nizio na podstawie Programu Motywacyjnego.*
3. *Celem realizacji Programu Motywacyjnego będzie zapewnienie optymalnych warunków dla wzrostu wyników finansowych Spółki oraz długoterminowego wzrostu wartości Spółki poprzez wprowadzenie motywacji do dbania o wzrost kursu akcji Spółki.*

§ 2

1. *Program Motywacyjny realizowany będzie poprzez emisję i przydział Panu Andrzejowi Nizio, Prezesowi Zarządu Spółki, 3.613.205 (słownie: trzy miliony sześćset trzynaście tysięcy dwieście pięć) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A („Warranty Subskrypcyjne serii A”) uprawniających do objęcia odrębnie emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego 3.613.205 (słownie: trzy miliony sześćset trzynaście tysięcy dwieście pięć) akcji Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.*
2. *Każdy Warrant Subskrypcyjny serii A będzie uprawniał do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji Spółki serii K po jej wartości nominalnej.*
3. *Warranty Subskrypcyjne serii A 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 1,50 zł.*
4. *Rada Nadzorcza Spółki podejmie uchwałę w sprawie stwierdzenia spełnienia kryterium, o którym mowa w ust. 3 powyżej, niezwłocznie po otrzymaniu w tym zakresie pisemnego wniosku Pana Andrzeja Nizio.*
5. *Warunkiem przydzielenia Panu Andrzejowi Nizio Warrantów Subskrypcyjnych serii A jest zawarcie przez Pana Andrzeja Nizio ze Spółką umowy, zgodnie z którą Pan Andrzej Nizio zobowiąże się do nierozporządzania Akcjami serii K 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.*
6. *Warranty Subskrypcyjne serii A 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 ust. 3 powyżej oraz uchwały o spełnieniu warunku opisanego w ust. 5 powyżej. Termin 14 dni jest liczony od dnia podjęcia późniejszej z powyższych uchwał. Warranty Subskrypcyjne Serii A nie będą przydzielone Panu Andrzejowi Nizio, jeżeli przed dniem ich przydzielenia, Pan Andrzej Nizio przestanie być członkiem Zarządu Spółki.*
7. *Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uszczegółowienia kryterium przydziału Warrantów Subskrypcyjnych serii A, określonego w ust. 3 powyżej.*

8. *Upoważnia się Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej uchwały.*

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki British Automotive Holding S.A.
z dnia 3 marca 2021 r.,**

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych oraz akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, jak również ubiegania się o dopuszczenie akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji oraz zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą British Automotive Holding S.A. niniejszym, działając na podstawie art. 393 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych oraz przepisów art. 448 - 449 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

§ 1

W trybie określonym w art. 448 Kodeksu spółek handlowych podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 722.641,00 zł (słownie: siedemset dwadzieścia dwa tysiące sześćset czterdzieści jeden złotych 0/100) w drodze emisji:

- 1) *nie więcej niż 3.613.205 (słownie: trzy miliony sześćset trzynaście tysięcy dwieście pięć) akcji zwykłych nieuprzywilejowanych na okaziciela serii K o numerach od 1 do 3.613.205 o wartości nominalnej w wysokości 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda i łącznej wartości nominalnej w wysokości 722.641,00 zł (słownie: siedemset dwadzieścia dwa tysiące sześćset czterdzieści jeden złotych 0/100) („Akcje serii K”).*

§ 2

Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest przyznanie prawa do objęcia Akcji serii K posiadaczowi Warrantów Subskrypcyjnych serii A.

§ 3

1. *Pod warunkiem zarejestrowania zmian Statutu Spółki w brzmieniu określonym w § 8 poniżej, na podstawie art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w celu realizacji Programu Motywacyjnego, uchwalonego na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 marca 2021 r., uchwala się emisję:*
 - a) *3.613.205 (słownie: trzy miliony sześćset trzynaście tysięcy dwieście pięć) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A o numerach od 1 do 3.613.205 z prawem do objęcia Akcji serii K („Warranty Subskrypcyjne serii A”).*
2. *Warranty Subskrypcyjne serii A będą przydzielone Panu Andrzejowi Nizio na zasadach określonych w Programie Motywacyjnym uchwalonym na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 marca 2021 r. Warranty Subskrypcyjne Serii A nie będą przydzielone Panu Andrzejowi Nizio, jeżeli*

przed dniem ich przydzielenia, Pan Andrzej Nizio przestanie być członkiem Zarządu Spółki.

3. Warranty Subskrypcyjne serii A będą objęte przez Pana Andrzeja Nizio po ich przydzieleniu, zgodnie z ust. 2 powyżej. Warranty Subskrypcyjne serii A nie będą mogły być objęte przez p. Andrzeja Nizio, jeżeli przed dniem ich objęcia p. Andrzej Nizio przestanie być członkiem Zarządu Spółki.
4. Warranty Subskrypcyjne serii A będą emitowane w formie materialnej, w odcinkach zbiorowych i deponowane w Spółce na wniosek Pana Andrzeja Nizio, za wystawieniem stosownego zaświadczenia o zdeponowaniu.
5. Każdy Warrant Subskrypcyjny serii A będzie uprawniał do objęcia 1 (słownie: jednej) Akcji serii K, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, po cenie emisyjnej równej jej wartości nominalnej, tj. po cenie 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) za każdą Akcję serii K.
6. Warranty Subskrypcyjne serii A emitowane są nieodpłatnie.
7. Warranty Subskrypcyjne serii A są niezbywalne, za wyjątkiem zbycia na rzecz Spółki celem umorzenia.
8. Prawa wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych serii A mogą być wykonane do dnia 31 grudnia 2024 r.
9. Prawo do objęcia Akcji serii K, inkorporowane w Warrantach Subskrypcyjnych serii A, powstaje z dniem objęcia Warrantów Subskrypcyjnych serii A przez Pana Andrzeja Nizio - pod warunkiem spełnienia przesłanek przydziału opisanych w ust. 2 powyżej oraz przesłanek objęcia opisanych w ust. 3 powyżej.
10. Prawa z Warrantów Subskrypcyjnych serii A, z których nie zostanie zrealizowane prawo objęcia Akcji serii K w terminie wskazanym w ust. 8 powyżej, wygasają z upływem tego terminu.

§ 4

1. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii A oraz Akcji serii K.
2. Pozbawienie prawa poboru w stosunku do Warrantów Subskrypcyjnych serii A oraz Akcji serii K jest w opinii akcjonariuszy ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również jej akcjonariuszy. Wyłączenie prawa poboru w stosunku do Akcji serii K jest również uzasadniane celem emisji Akcji serii K, które zostaną zaoferowane do objęcia przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych serii A. Ponadto, wyłączenie prawa poboru w stosunku do Warrantów Subskrypcyjnych serii A oraz Akcji serii K jest uzasadnione 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 serii A uprawniających do objęcia Akcji serii K 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 serii A, co w konsekwencji doprowadzi do tego, że nie będzie uprawniony do objęcia Akcji serii K. Wysokość ceny emisyjnej Akcji serii K została ustalona w oparciu o założenia Programu Motywacyjnego. 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 jest 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. W ocenie akcjonariuszy Spółki jest to wystarczające uzasadnienie do wyłączenia prawa poboru w stosunku do Warrantów Subskrypcyjnych serii A oraz Akcji serii K.

§ 5

1. Prawo do objęcia Akcji serii K przysługuje posiadaczowi Warrantów Subskrypcyjnych serii A.
2. Akcje serii K obejmowane będą wyłącznie za wkłady pieniężne wniesione w pełni przed wydaniem akcji.
3. Cena emisyjna Akcji serii K wynosić będzie jej wartość nominalną, tj. 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za każdą Akcją serii K.
4. Prawo do objęcia Akcji serii K może być wykonane do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 6

1. Akcje serii K będą uczestniczyć w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach:
 - a) w przypadku gdy Akcje serii K zostaną wydane Panu Andrzejowi Nizio w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych, włącznie, akcje te będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od zysku Spółki za poprzedni rok obrotowy, to znaczy od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane;
 - b) w przypadku gdy Akcje serii K zostaną wydane Panu Andrzejowi Nizio w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych, akcje będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od zysku Spółki za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
2. Wobec faktu, że Akcje serii K zostaną zdematerializowane, to przez „wydanie akcji”, o którym mowa w ust. 1, rozumie się zapisanie Akcji serii K na rachunku papierów wartościowych Pana Andrzeja Nizio.

§ 7

1. Postanawia się o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii K do obrotu na rynku regulowanym - rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o dematerializacji Akcji serii K.
2. Upoważnia się zarząd do:

- a) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem Akcji serii K do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
 - b) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w zakresie określonym w ust. 1, umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, szczegółowych warunków emisji Akcji serii K, które powinny obejmować co najmniej: treść oświadczenia o objęciu Akcji serii K oraz do podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji niniejszej uchwały.

§ 8

Dodaje się § 8a Statutu Spółki o następującym brzmieniu:

1. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony, o kwotę nie wyższą niż 722.641,00 zł (słownie: siedemset dwadzieścia dwa tysiące sześćset czterdzieści jeden złotych 0/100) poprzez emisję nie więcej niż 3.613.205 (słownie: trzy miliony sześćset trzysta dwieście pięć) akcji zwykłych nieuprzywilejowanych na okaziciela serii K o numerach od 1 do 3.613.205 o wartości nominalnej w wysokości 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda i łącznej wartości nominalnej w wysokości 722.641,00 zł (słownie: siedemset dwadzieścia dwa tysiące sześćset czterdzieści jeden złotych 0/100) („Akcje serii K”) w celu przyznania praw do objęcia Akcji serii K posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii A, emitowanych na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 marca 2021 r.
2. Uprawnionymi do objęcia Akcji serii K będą posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych serii A.
3. Prawo do objęcia Akcji serii K może być wykonane do dnia 31 grudnia 2024 r., zgodnie z uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 marca 2021 r.

§ 9

Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w § 8 niniejszej uchwały.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem iż skutek prawny w postaci dodania § 8a Statutu Spółki w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego nastąpi w dniu rejestracji przez sąd rejestrowy dodania § 8a Statutu Spółki w brzmieniu ustalonym w § 8 niniejszej uchwały.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.