

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta British Automotive Holding S.A. w dniu 14 czerwca 2021 roku

---

**Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki British Automotive Holding S.A.  
z dnia 14 czerwca 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 Pana Wiesława Łatałę na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia British Automotive Holding S.A.

**§ 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:*

*za uchwałą oddano 17.039.536 głosów,*

*przeciw uchwale głosów nie oddano*

*głosów wstrzymujących się nie oddano,*

*nie zgłoszono sprzeciwów*

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki British Automotive Holding S.A.**  
**z dnia 14 czerwca 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.*

*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:*

*za uchwałą oddano **17.039.536** głosów,*

*przeciw uchwale głosów nie oddano*

*głosów wstrzymujących się nie oddano,*

*nie zgłoszono sprzeciwów*

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki British Automotive Holding S.A.**  
**z dnia 14 czerwca 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 dotyczącej dalszego istnienia Spółki.*
- 8. Wolne wnioski.*
- 9. 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:*

*za uchwałą oddano 17.039.536 głosów,*

*przeciw uchwale głosów nie oddano*

*głosów wstrzymujących się nie oddano,*

*nie zgłoszono sprzeciwów*

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki British Automotive Holding S.A.**  
**z dnia 14 czerwca 2021 r.,**  
**dotycząca dalszego istnienia Spółki**

**§ 1**

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki British Automotive Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako: **Spółka**), mając na względzie, iż:*

- a. wykazana w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki strata za rok obrotowy 2020 przewyższyła kwotę odpowiadającą sumie kapitałów zapasowego i rezerwowego Spółki oraz jednej trzeciej kapitału zakładowego Spółki;*
- b. stosownie do postanowień art. 397 Kodeksu spółek handlowych, wobec zaistnienia przesłanek, o których mowa w lit. a powyżej, Zarząd Spółki zwołał Walne Zgromadzenie Spółki celem podjęcia uchwały o dalszym istnieniu Spółki;*
- c. jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020 sporządzone zostały przy założeniu braku kontynuowania działalności Spółki i jej Grupy Kapitałowej w ciągu 12 miesięcy od dnia sporządzenia przedmiotowych sprawozdań ze względu na ryzyko niezawarcia porozumienia z Jaguar Land Rover Limited (dalej jako: **JLR**) w zakresie częściowego wzajemnego umorzenia zobowiązań oraz ustalenia planu spłat;*
- d. Zarząd Spółki, w notach o kontynuacji działalności zawartych w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki i w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020 wskazał, że w razie zawarcia z JLR porozumienia, o którym mowa w lit. c powyżej, założenia dotyczące kontynuacji działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki mogą zostać zmienione w przyszłych okresach,*

*chcąc umożliwić Zarządowi prowadzenie dalszych i skutecznych rozmów z JLR w sprawie zawarcia w/w porozumienia oraz utrzymać warunki umożliwiające efektywną realizację jego postanowień, niniejszym postanawia podjąć uchwałę o dalszym istnieniu Spółki.*

**§ 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:*

*za uchwałą oddano **17.039.536** głosów,*

*przeciw uchwale głosów nie oddano*

*głosów wstrzymujących się nie oddano,*

*nie zgłoszono sprzeciwów*