

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta British Automotive Holding S.A. w dniu 12 stycznia 2022 roku

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki British Automotive Holding S.A.
z dnia 12 stycznia 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

- 1) Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Wiesława Tadeusza Łatałę na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia British Automotive Holding S.A.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Ważne głosy oddano z **17.525.532** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **42,177** %. Łączna liczba ważnych głosów wynosi **17.525.532**, w tym:*

***17.525.532** głosów „za”,*

***0** głosów „przeciw”,*

***0** głosów wstrzymujących się.*

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki British Automotive Holding S.A.
z dnia 12 stycznia 2022 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

- 1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie British Automotive Holding S.A., 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 **17.525.532** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **42,177** %. Łączna liczba ważnych głosów wynosi **17.525.532**, w tym:*

***17.525.532** głosów „za”,*

***0** głosów „przeciw”,*

***0** głosów wstrzymujących się.*

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki British Automotive Holding S.A.
z dnia 12 stycznia 2022 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

- 1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie British Automotive Holding S.A. (dalej jako: **Spółka**) 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 dalszego istnienia Spółki w związku z wysokością skumulowanej straty wykazanej w sprawozdaniach finansowych Spółki za pierwsze półrocze 2021 roku oraz za III kwartał 2021 roku.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Ważne głosy oddano z **17.525.532** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **42,177** %. Łączna liczba ważnych głosów wynosi **17.525.532**, w tym:*

***17.525.532** głosów „za”,*

***0** głosów „przeciw”,*

***0** głosów wstrzymujących się.*

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki British Automotive Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 stycznia 2022 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki
w związku z wysokością skumulowanej straty
wykazanej w sprawozdaniach finansowych Spółki
za pierwsze półrocze 2021 roku
oraz za III kwartał 2021 roku

- 1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki British Automotive Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie realizując dyspozycję art. 397 Kodeksu spółek handlowych, mając na względzie, że skumulowana strata Spółki, wykazana w sprawozdaniu finansowym Spółki za pierwsze półrocze 2021 roku oraz w sprawozdaniu finansowym Spółki za trzeci kwartał 2021 roku, przewyższa sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, niniejszym postanawia o dalszym istnieniu Spółki.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Ważne głosy oddano z **17.525.532** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **42,177** %. Łączna liczba ważnych głosów wynosi **17.525.532**, w tym:*

***17.525.532** głosów „za”,*

***0** głosów „przeciw”,*

***0** głosów wstrzymujących się.*

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.