

Uchwała nr 3
Rady Nadzorczej
spółki British Automotive Holding Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 kwietnia 2022 roku
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 2021
w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz stanem faktycznym

§ 1

Rada Nadzorcza spółki działającej pod firmą British Automotive Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako: **Spółka**), niniejszym postanawia przyjąć treść oceny sprawozdań Zarządu z działalność Spółki i Grupy Kapitałowej British Automotive Holding Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2021 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Spółek British Automotive Holding Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2021 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, stanowiącą część raportu rocznego Spółki oraz skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Spółki, zgodnie z brzmieniem § 70 ust. 1 pkt 14 oraz § 71 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Przedmiotowa ocena stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Rada Nadzorcza Spółki niniejszym rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwał zatwierdzających sprawozdania, o których mowa w § 1 powyżej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uchwała nr 3 podjęta została jednogłośnie, w głosowaniu jawnym.

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

Warszawa, dnia 29 kwietnia 2022 roku

OCENA RADY NADZORCZEJ
SPÓŁKI BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
dotycząca sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki oraz
jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021 w zakresie ich zgodności
z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym

Rada Nadzorcza **British Automotive Holding Spółka Akcyjna** 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, NIP: 5261211046, REGON: 011927062 (dalej jako: „Spółka”), zgodnie z wymogiem § 70 ust. 1 pkt 14) i § 71 ust. 1 pkt 12) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), po rozpatrzeniu, niniejszym dokonuje **pozytywnej oceny**:

- 1) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej British Automotive Holding S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 roku,
- 2) jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 roku,
- 3) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej British Automotive Holding S.A. w 2021 roku,
- 4) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku,

w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza Spółki dokonała oceny ww. sprawozdań po zapoznaniu się z treścią tych sprawozdań, a także sprawozdań niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej British Automotive Holding S.A. za rok obrotowy 2021.

Badanie sprawozdań finansowych zostało przeprowadzone przez firmę audytorską Polska Grupa Audytorska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie, która została wybrana przez Radę Nadzorczą do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej British Automotive Holding za rok obrotowy 2021. Zgodnie z opinią wydaną przez niezależnego biegłego rewidenta zarówno skonsolidowane jak i jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki i Grupy Kapitałowej British Automotive Holding S.A. na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz wyniku finansowego Spółki i Grupy za rok obrotowy 2021 oraz jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem Spółki. Dodatkowo biegły rewident w odniesieniu do sprawozdania z działalności Spółki i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej British Automotive Holding S.A. za rok 2021 stwierdził, że sprawozdania z działalności zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz są zgodne z informacjami zawartymi w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

Na podstawie treści omawianych sprawozdań finansowych, sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej British Automotive Holding S.A. oraz sprawozdań niezależnego biegłego rewidenta z badania ww. sprawozdań finansowych, Rada Nadzorcza Spółki niniejszym stwierdza, że:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej British Automotive Holding S.A. za rok obrotowy 2021 oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021 sporządzone zostały w ustalonym przepisami terminie, zgodnie z przepisami prawa, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską, a także przyjętymi zasadami rachunkowości,
- 2) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej British Automotive Holding S.A. w 2020 roku oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku sporządzone zostały w ustalonym przepisami terminie oraz zgodnie z przepisami prawa, w tym wymogami określonymi w ustawie o rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim,

- 3) przedmiotowe sprawozdania przedstawiają prawidłowy i rzetelny obraz rozwoju, osiągnięć, sytuacji majątkowej i finansowej zarówno Spółki jak i Grupy Kapitałowej British Automotive Holding S.A. oraz ich wynik finansowy na dzień 31 grudnia 2021 r.

W związku z powyższym, Rada Nadzorcza ocenia, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej British Automotive Holding S.A. za rok obrotowy 2021, jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej British Automotive Holding S.A. w 2021 roku oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku są zgodne z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej Spółki:

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 wszystkich członków Rady Nadzorczej znajdują się na oryginale dokumentu/