

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą British Automotive Holding Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki British Automotive Holding Spółka Akcyjna (dalej jako: **Spółka**), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 29 Statutu Spółki, niniejszym wybiera na Przewodniczącego niniejszego Zgromadzenia Pana Wiesława Tadeusza Łatałę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Ważne głosy oddano z **17.192.546** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **41,376** %. Łączna liczba ważnych głosów wynosi **17.192.546**, w tym:*

***17.192.546** głosów „za”,*

***0** głosów „przeciw”,*

***0** głosów wstrzymujących się.*

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą British Automotive Holding Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki British Automotive Holding Spółka Akcyjna (dalej jako: **Spółka**), działając na podstawie § 8 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, niniejszym odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Ważne głosy oddano z **17.192.546** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **41,376** %. Łączna liczba ważnych głosów wynosi **17.192.546**, w tym:*

***17.192.546** głosów „za”,*

0 głosów „przeciw”,

0 głosów wstrzymujących się.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą British Automotive Holding Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki British Automotive Holding Spółka Akcyjna (dalej jako: **Spółka**), niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad niniejszego Zgromadzenia:

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 wiążących uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
7. Rozpatrzenie uchwał i sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki:
 - a. Uchwały 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;
 - b. Uchwały w sprawie oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2021;
 - c. Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2021 rok;
 - d. Informacji w sprawie dokonania zwięzłej oceny sytuacji Spółki za 2021 roku, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki;
 - e. Uchwał w sprawie wydania opinii w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków za 2021 rok;
 - f. Uchwał w sprawie sporządzenia wniosku do Walnego Zgromadzenia w zakresie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2021.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej British Automotive Holding S.A. za rok obrotowy 2021.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej British Automotive Holding S.A. za rok obrotowy 2021.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2021.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach w roku obrotowym 2021.
17. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
18. Wolne wnioski.
19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Ważne głosy oddano z **17.192.546** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **41,376** %. Łączna liczba ważnych głosów wynosi **17.192.546**, w tym:*

***17.192.546** głosów „za”,*

***0** głosów „przeciw”,*

***0** głosów wstrzymujących się.*

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą British Automotive Holding Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki British Automotive Holding Spółka Akcyjna (dalej jako: **Spółka**), po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, niniejszym postanawia przedmiotowe sprawozdanie zatwierdzić.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Ważne głosy oddano z **17.192.546** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **41,376** %. Łączna liczba ważnych głosów wynosi **17.192.546**, w tym:*

***17.192.546** głosów „za”,*

***0** głosów „przeciw”,*

***0** głosów wstrzymujących się.*

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą British Automotive Holding Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki British Automotive Holding Spółka Akcyjna (dalej jako: **Spółka**), po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, obejmującego:

- jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową w kwocie 92.009 tys. złotych (dziewięćdziesiąt dwa miliony dziewięć tysięcy złotych);
- jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów, wykazujące zysk netto Spółki w kwocie 27.436 tys. złotych (dwadzieścia siedem milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy złotych);
- jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych z kwoty 3 tys. złotych (trzy tysiące złotych) do kwoty 709 tys. złotych (siedemset dziewięć tysięcy złotych), tj. o kwotę 706 tys. złotych (siedemset sześć tysięcy złotych);
- jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym Spółki, wykazujące zwiększenie kapitału własnego Spółki z kwoty ujemnej 75.902 tys. złotych (siedemdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwa tysiące złotych) do kwoty ujemnej 48.466 (czterdzieści osiem milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych);
- informacje objaśniające,

niniejszym postanawia przedmiotowe sprawozdanie zatwierdzić.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Ważne głosy oddano z **17.192.546** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **41,376** %. Łączna liczba ważnych głosów wynosi **17.192.546**, w tym:*

***17.192.546** głosów „za”,*

***0** głosów „przeciw”,*

***0** głosów wstrzymujących się.*

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą British Automotive Holding Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej British Automotive Holding S.A.
za rok obrotowy 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki British Automotive Holding Spółka Akcyjna (dalej jako: **Spółka**), po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, niniejszym postanawia przedmiotowe sprawozdanie zatwierdzić.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Ważne głosy oddano z **17.192.546** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **41,376** %. Łączna liczba ważnych głosów wynosi **17.192.546**, w tym:*

***17.192.546** głosów „za”,*

***0** głosów „przeciw”,*

***0** głosów wstrzymujących się.*

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą British Automotive Holding Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej British Automotive Holding S.A.
za rok obrotowy 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki British Automotive Holding Spółka Akcyjna (dalej jako: **Spółka**), po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, obejmującego:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej Spółki, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową w kwocie 201.528 tys. złotych (dwieście jeden milionów pięćset dwadzieścia osiem tysięcy złotych);
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, wykazujące zysk netto Grupy Kapitałowej Spółki w kwocie 6.914 tys. złotych (sześć milionów dziewięćset czternaście tysięcy złotych);
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych z kwoty 48.043 tys. złotych (czterdzieści osiem milionów czterdzieści trzy tysiące złotych) do kwoty 13.686 tys. złotych (trzynaście milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych), tj. o kwotę 34.357 tys. złotych (trzydzieści cztery miliony trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych);
- jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym Spółki, wykazujące zwiększenie kapitału własnego Spółki z kwoty ujemnej 24.517 tys. złotych (dwadzieścia cztery miliony pięćset siedemnaście tysięcy złotych) do kwoty ujemnej, opiewającej na 15.199 tys. złotych (piętnaście milionów sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);
- informacje objaśniające,

niniejszym postanawia przedmiotowe sprawozdanie zatwierdzić.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Ważne głosy oddano z **17.192.546** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **41,376** %. Łączna liczba ważnych głosów wynosi **17.192.546**, w tym:*

***17.192.546** głosów „za”,*

***0** głosów „przeciw”,*

***0** głosów wstrzymujących się.*

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą British Automotive Holding Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę
w roku obrotowym 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki British Automotive Holding Spółka Akcyjna (dalej jako: **Spółka**), niniejszym postanawia przeznaczyć zysk Spółki osiągnięty w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku zyskami, na pokrycie strat poniesionych przez Spółkę w latach ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Ważne głosy oddano z **17.192.546** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **41,376** %. Łączna liczba ważnych głosów wynosi **17.192.546**, w tym:*

***17.192.546** głosów „za”,*

***0** głosów „przeciw”,*

***0** głosów wstrzymujących się.*

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą British Automotive Holding Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
za rok 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki British Automotive Holding Spółka Akcyjna (dalej jako: **Spółka**), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, niniejszym postanawia przedmiotowe sprawozdanie zatwierdzić.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Ważne głosy oddano z **17.192.546** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **41,376** %. Łączna liczba ważnych głosów wynosi **17.192.546**, w tym:*

***17.192.546** głosów „za”,*

***0** głosów „przeciw”,*

***0** głosów wstrzymujących się.*

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą British Automotive Holding Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Nizio
absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki
w roku obrotowym 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki British Automotive Holding Spółka Akcyjna (dalej jako: **Spółka**), niniejszym postanawia udzielić Panu Andrzejowi Nizio absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Ważne głosy oddano z **17.192.546** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **41,376** %. Łączna liczba ważnych głosów wynosi **17.192.546**, w tym:*

***17.192.546** głosów „za”,*

***0** głosów „przeciw”,*

***0** głosów wstrzymujących się.*

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą British Automotive Holding Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Dąbrowskiemu
absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki
w roku obrotowym 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki British Automotive Holding Spółka Akcyjna (dalej jako: **Spółka**), niniejszym postanawia udzielić Panu Marcinowi Dąbrowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Ważne głosy oddano z **17.192.546** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **41,376** %. Łączna liczba ważnych głosów wynosi **17.192.546**, w tym:*

***17.192.546** głosów „za”,*

***0** głosów „przeciw”,*

***0** głosów wstrzymujących się.*

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą British Automotive Holding Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Kolasie
absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki
w roku obrotowym 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki British Automotive Holding Spółka Akcyjna (dalej jako: **Spółka**), niniejszym postanawia udzielić Panu Marcinowi Kolasie absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 sierpnia 2021 roku

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Ważne głosy oddano z **17.192.546** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **41,376** %. Łączna liczba ważnych głosów wynosi **17.192.546**, w tym:*

***17.192.546** głosów „za”,*

***0** głosów „przeciw”,*

***0** głosów wstrzymujących się.*

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą British Automotive Holding Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Panu Aleksandrowi Chłopeckiemu
absolutorium z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki British Automotive Holding Spółka Akcyjna (dalej jako: **Spółka**), niniejszym postanawia udzielić Panu Aleksandrowi Chłopeckiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Ważne głosy oddano z **17.192.546** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **41,376** %. Łączna liczba ważnych głosów wynosi **17.192.546**, w tym:*

***17.192.546** głosów „za”,*

***0** głosów „przeciw”,*

***0** głosów wstrzymujących się.*

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą British Automotive Holding Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Panu Wiesławowi Łatale
absolutorium z wykonywania obowiązków
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki British Automotive Holding Spółka Akcyjna (dalej jako: **Spółka**), niniejszym postanawia udzielić Panu Wiesławowi Łatale absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Ważne głosy oddano z **153.010** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **0,368** %. Łączna liczba ważnych głosów wynosi **153.010**, w tym:*

***153.010** głosów „za”,*

***0** głosów „przeciw”,*

***0** głosów wstrzymujących się.*

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą British Automotive Holding Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Danilukowi
absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki British Automotive Holding Spółka Akcyjna (dalej jako: **Spółka**), niniejszym postanawia udzielić Panu Dariuszowi Danilukowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Ważne głosy oddano z **17.192.546** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **41,376** %. Łączna liczba ważnych głosów wynosi **17.192.546**, w tym:*

***17.192.546** głosów „za”,*

***0** głosów „przeciw”,*

***0** głosów wstrzymujących się.*

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą British Automotive Holding Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Brejdałowi
absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki British Automotive Holding Spółka Akcyjna (dalej jako: **Spółka**), niniejszym postanawia udzielić Panu Krzysztofowi Brejdałowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Ważne głosy oddano z **17.192.546** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **41,376** %. Łączna liczba ważnych głosów wynosi **17.192.546**, w tym:*

***17.192.546** głosów „za”,*

***0** głosów „przeciw”,*

***0** głosów wstrzymujących się.*

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą British Automotive Holding Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Panu Wiesławowi Andrzejowi Jacaszкови
absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki British Automotive Holding Spółka Akcyjna (dalej jako: **Spółka**), niniejszym postanawia udzielić Panu Andrzejowi Jacaszкови absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 31 marca 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Ważne głosy oddano z **17.192.546** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **41,376** %. Łączna liczba ważnych głosów wynosi **17.192.546**, w tym:*

***17.192.546** głosów „za”,*

***0** głosów „przeciw”,*

***0** głosów wstrzymujących się.*

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą British Automotive Holding Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Panu Wiesławowi Mariuszowi Różackiemu
absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki British Automotive Holding Spółka Akcyjna (dalej jako: **Spółka**), niniejszym postanawia udzielić Panu Wiesławowi Mariuszowi Różackiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 1 marca 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Ważne głosy oddano z **17.192.546** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **41,376** %. Łączna liczba ważnych głosów wynosi **17.192.546**, w tym:*

***17.192.546** głosów „za”,*

***0** głosów „przeciw”,*

***0** głosów wstrzymujących się.*

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą British Automotive Holding Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie wyrażenia opinii
o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach
w roku obrotowym 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki British Automotive Holding Spółka Akcyjna (dalej jako: **Spółka**), działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2021, niniejszym opiniuje jego treść pozytywnie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Ważne głosy oddano z **17.192.546** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **41,376** %. Łączna liczba ważnych głosów wynosi **17.192.546**, w tym:*

***17.192.546** głosów „za”,*

***0** głosów „przeciw”,*

***0** głosów wstrzymujących się.*

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą British Automotive Holding Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki British Automotive Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako: **Spółka**) w związku z wynikiem finansowym wypracowanym przez Spółkę w roku obrotowym 2021 oraz w I kwartale roku obrotowego 2022 niniejszym postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Ważne głosy oddano z **17.192.546** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **41,376** %. Łączna liczba ważnych głosów wynosi **17.192.546**, w tym:*

***17.192.546** głosów „za”,*

***0** głosów „przeciw”,*

***0** głosów wstrzymujących się.*

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.