

[wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej British Automotive Holding S.A. z dnia 26 kwietnia 2023 roku]

**Uchwała nr 12
Rady Nadzorczej
spółki British Automotive Holding Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 kwietnia 2023 roku
w sprawie wydania opinii w przedmiocie udzielenia członkowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2022**

§ 1

Rada Nadzorcza spółki działającej pod firmą British Automotive Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako: **Spółka**), niniejszym rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie Panu Andrzejowi Nizio absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego w trybie §11 ust. 6 Regulaminu Rady Nadzorczej, tj. przy wykorzystaniu środków bezpośredniego komunikowania się na odległość oraz osobiście, Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie, bowiem „za” podjęciem uchwały oddano 5 głosów, przy braku głosów przeciwnych, bądź wstrzymujących się.

**Uchwała nr 13
Rady Nadzorczej
spółki British Automotive Holding Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 kwietnia 2023 roku
w sprawie wydania opinii w przedmiocie udzielenia członkowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2022**

§ 1

Rada Nadzorcza spółki działającej pod firmą British Automotive Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako: **Spółka**), niniejszym rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie Panu Marcinowi Dąbrowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego w trybie §11 ust. 6 Regulaminu Rady Nadzorczej, tj. przy wykorzystaniu środków bezpośredniego komunikowania się na odległość oraz osobiście, Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie, bowiem „za” podjęciem uchwały oddano 5 głosów, przy braku głosów przeciwnych, bądź wstrzymujących się.

Uchwała nr 14
Rady Nadzorczej
spółki British Automotive Holding Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 kwietnia 2023 roku
w sprawie sporządzenia wniosku do Walnego Zgromadzenia
w zakresie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Aleksandrowi Chłopeckiemu,
absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1

Rada Nadzorcza spółki działającej pod firmą British Automotive Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako: **Spółka**), niniejszym upoważnia Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub osobę przez niego upoważnioną do przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Spółki wniosku o udzielenie Panu Aleksandrowi Chłopeckiemu, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Pan Aleksander Chłopecki dobrowolnie wyłączył się od głosowania nad niniejszą uchwałą.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego w trybie §11 ust. 6 Regulaminu Rady Nadzorczej, tj. przy wykorzystaniu środków bezpośredniego komunikowania się na odległość oraz osobiście, Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie, bowiem „za” podjęciem uchwały oddano 4 głosy, przy braku głosów przeciwnych, bądź wstrzymujących się.

Uchwała nr 15
Rady Nadzorczej
spółki British Automotive Holding Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 kwietnia 2023 roku
w sprawie sporządzenia wniosku do Walnego Zgromadzenia
w zakresie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Wiesławowi Łatale,
absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1

Rada Nadzorcza spółki działającej pod firmą British Automotive Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako: **Spółka**), niniejszym upoważnia Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub osobę przez niego upoważnioną do przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Spółki wniosku o udzielenie Panu Wiesławowi Łatale, pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Pan Wiesław Łatała dobrowolnie wyłączył się od głosowania nad niniejszą uchwałą.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego w trybie §11 ust. 6 Regulaminu Rady Nadzorczej, tj. przy wykorzystaniu środków bezpośredniego komunikowania się na odległość oraz osobiście,

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie, bowiem „za” podjęciem uchwały oddano 4 głosy, przy braku głosów przeciwnych, bądź wstrzymujących się.

Uchwała nr 16
Rady Nadzorczej
spółki British Automotive Holding Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 kwietnia 2023 roku
w sprawie sporządzenia wniosku do Walnego Zgromadzenia
w zakresie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Dariuszowi Danilukowi,
absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1

Rada Nadzorcza spółki działającej pod firmą British Automotive Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako: **Spółka**), niniejszym upoważnia Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub osobę przez niego upoważnioną do przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Spółki wniosku o udzielenie Panu Dariuszowi Danilukowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Pan Dariusz Daniluk dobrowolnie wyłączył się od głosowania nad niniejszą uchwałą.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego w trybie §11 ust. 6 Regulaminu Rady Nadzorczej, tj. przy wykorzystaniu środków bezpośredniego komunikowania się na odległość oraz osobiście, Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie, bowiem „za” podjęciem uchwały oddano 4 głosy, przy braku głosów przeciwnych, bądź wstrzymujących się.

Uchwała nr 17
Rady Nadzorczej
spółki British Automotive Holding Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 kwietnia 2023 roku
w sprawie sporządzenia wniosku do Walnego Zgromadzenia
w zakresie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Krzysztofowi Brejdałowi,
absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1

Rada Nadzorcza spółki działającej pod firmą British Automotive Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako: **Spółka**), niniejszym upoważnia Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub osobę przez niego upoważnioną do przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Spółki wniosku o udzielenie Panu Dariuszowi Danilukowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Pan Krzysztof Brejda dobrowolnie wyłączył się od głosowania nad niniejszą uchwałą.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego w trybie §11 ust. 6 Regulaminu Rady Nadzorczej, tj. przy wykorzystaniu środków bezpośredniego komunikowania się na odległość oraz osobiście, Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie, bowiem „za” podjęciem uchwały oddano 4 głosy, przy braku głosów przeciwnych, bądź wstrzymujących się.

**Uchwała nr 18
Rady Nadzorczej
spółki British Automotive Holding Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 kwietnia 2023 roku
w sprawie sporządzenia wniosku do Walnego Zgromadzenia
w zakresie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Andrzejowi Jacaszewi,
absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2022**

§ 1

Rada Nadzorcza spółki działającej pod firmą British Automotive Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako: **Spółka**), niniejszym upoważnia Przewodniczącą Rady Nadzorczej lub osobę przez niego upoważnioną do przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Spółki wniosku o udzielenie Panu Dariuszowi Danilukowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Pan Andrzej Jacaszek dobrowolnie wyłączył się od głosowania nad niniejszą uchwałą.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego w trybie §11 ust. 6 Regulaminu Rady Nadzorczej, tj. przy wykorzystaniu środków bezpośredniego komunikowania się na odległość oraz osobiście, Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie, bowiem „za” podjęciem uchwały oddano 4 głosy, przy braku głosów przeciwnych, bądź wstrzymujących się.

/podpisy członków Rady Nadzorczej na oryginale protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej/