

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta British Automotive Holding S.A. w dniu 27 lipca 2023 roku

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą British Automotive Holding Spółka Akcyjna
z dnia 27 lipca 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

- 1) Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 29 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Wiesława Tadeusza Łatałę na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki British Automotive Holding S.A.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 17.288.226 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 41,606 %. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 17.288.226, w tym:

17.288.226 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 pod firmą British Automotive Holding Spółka Akcyjna
z dnia 27 lipca 2023 roku
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 **17.288.226** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **41,606** %. Łączna liczba ważnych głosów wynosi **17.288.226**, w tym:*

***17.288.226** 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 pod firmą British Automotive Holding Spółka Akcyjna
z dnia 27 lipca 2023 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

- 1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie British Automotive Holding S.A. 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 wiążących uchwał.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Ważne głosy oddano z **17.288.226** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **41,606** %. Łączna liczba ważnych głosów wynosi **17.288.226**, w tym:*

***17.288.226** 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 pod firmą British Automotive Holding Spółka Akcyjna
z dnia 27 lipca 2023 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki

- 1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki British Automotive Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w związku z wynikiem finansowym wypracowanym przez Spółkę w I kwartale roku obrotowego 2023 niniejszym postanawia o dalszym istnieniu Spółki.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

*Ważne głosy oddano z **17.288.226** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **41,606** %. Łączna liczba ważnych głosów wynosi **17.288.226**, w tym:*

***17.288.226** głosów „za”,*

***0** głosów „przeciw”,*

***0** głosów wstrzymujących się.*

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.