

**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**

Nadzwyczajne 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 [...].

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**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 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.

**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 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. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**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 (dalej jako: **Spółka**) 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

**Uzasadnienie projektu Uchwały:**

*Zgodnie z art. 397 Kodeksu spółek handlowych jeżeli bilans sporządzony przez zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, zarząd obowiązany jest niezwłocznie zwołać walne zgromadzenia celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki.*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2022 roku podjęło uchwałę o dalszym istnieniu Spółki, w związku ze skumulowanym wynikiem finansowym Spółki wykazany w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2021 roku oraz w okresowym jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za I kwartał 2022 roku.*

*W uzasadnieniu projektu w/w uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2022 roku Zarząd wskazał, że kolejne Walne Zgromadzenie w celu podjęcia uchwały o dalszym istnieniu Spółki zostanie zwołane, jeżeli skumulowana strata Spółki wykazana w kolejnych sprawozdaniach finansowych przewyższać będzie stratę Spółki wykazaną w sprawozdaniu finansowym za I kwartał 2022 roku.*

*Skumulowana strata Spółki wykazana w bilansie sporządzonym na dzień 31 marca 2022 roku wyniosła 119.768 tys. złotych.*

*Sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone za I kwartał 2023 roku wykazało w rachunku zysków i strat jednostkową stratę w kwocie 1.556 tys. złotych. Skumulowana strata Spółki wykazana w bilansie sporządzonym na dzień 31 marca 2023 roku wyniosła 119.893 tys. złotych. Jest to kwota wyższa od*

skumulowanej straty Spółki wykazanej w bilansie sporządzonym na dzień 31 marca 2022 roku o 125 tys. złotych.

Mając na względzie powyższe, zgodnie z deklaracją zawartą przez Zarząd w uzasadnieniu uchwały o dalszym istnieniu Spółki podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2022 roku, Zarząd Spółki zwołał Walne Zgromadzenie Spółki i postawił w porządku jego obrad podjęcie uchwały o dalszym istnieniu Spółki, w związku z wysokością skumulowanej straty Spółki wykazanej w sprawozdaniu finansowym za I kwartał 2023 roku.

Jednocześnie, wzorem poprzednio stosowanego rozwiązania, Zarząd Spółki zwoła kolejne Walne Zgromadzenie w celu podjęcia uchwały o dalszym istnieniu Spółki w razie gdyby sprawozdania finansowe Spółki za dalsze okresy wykazały pogorszenie jej sytuacji finansowej (zwiększenie skumulowanej straty Spółki) w stosunku do stanu znanego Akcjonariuszom na dzień Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. stanu wynikającego ze sprawozdania finansowego Spółki za I kwartał 2023 roku.