

Raport bieżący nr 08/2021

Data sporządzenia: 2021-03-03

Skrócona nazwa emitenta:
BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.

Temat:

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie British Automotive Holding S.A. w dniu 3 marca 2021 r.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Na podstawie § 19 ust. 1 pkt 6 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.2018 poz. 757) [Rozporządzenie], British Automotive Holding S.A. [Emitent] przekazuje w załączeniu do wiadomości publicznej treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie British Automotive Holding S.A. w dniu 3 marca 2021 roku [NWZ] oraz treść dokumentu będącego przedmiotem głosowania.

Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 7 – 9, Emitent informuje, że (1) NWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregośkolwiek z punktów planowanego porządku obrad, (2) nie miało miejsca zgłoszenie projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte, (3) sprzeciwów do protokołu nie zgłoszono.

W odniesieniu do dokumentu będącego przedmiotem głosowania:

Polityka Wynagrodzeń, tj. dokument będący przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktu 7 przyjętego porządku obrad, zawarty jest w treści załącznika do niniejszego raportu.

Jednocześnie Emitent informuje o dokonanej przez NWZ zmianie Statutu polegającej na tym, że po § 8 Statutu Spółki dodano § 8a w następującym brzmieniu:

- „1. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony, o kwotę nie wyższą niż 722.641,00 zł (słownie: siedemset dwadzieścia dwa tysiące sześćset czterdzieści jeden złotych 0/100) poprzez emisję nie więcej niż 3.613.205 (słownie: trzy miliony sześćset trzysta trzy tysiące dwieście pięć) akcji zwykłych nieuprzywilejowanych na okaziciela serii K o numerach od 1 do 3.613.205 o wartości nominalnej w wysokości 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda i łącznej wartości nominalnej w wysokości 722.641,00 zł (słownie: siedemset dwadzieścia dwa tysiące sześćset czterdzieści jeden złotych 0/100) („**Akcje serii K**”) w celu przyznania praw do objęcia Akcji serii K posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii A, emitowanych na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 marca 2021 r.
2. Uprawnionymi do objęcia Akcji serii K będą posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych serii A.

3. Prawo do objęcia Akcji serii K może być wykonane do dnia 31 grudnia 2024 r., zgodnie z uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 marca 2021 r."

Zmiana Statutu Spółki wejdzie w życie z chwilą jej rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Załącznik:

- Treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 3 marca 2021 roku wraz z załącznikiem do Uchwały nr 4.