

Raport bieżący nr 09/2018

Data sporządzenia: 2018-01-09

Skrócona nazwa emitenta
British Automotive Holding S.A.

Temat:

Rezygnacja osoby zarządzającej British Automotive Holding S.A. oraz potencjalne zmiany w zarządzie Emitenta.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 pkt 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 21) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 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. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, British Automotive Holding S.A. [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu 9 stycznia 2018 r. Pan Mariusz Poławski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki ze skutkiem na dzień odbycia najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki z porządkiem obrad obejmującym powołanie nowych członków Zarządu Spółki.

Jednocześnie, Emitent informuje iż w dniu dzisiejszym otrzymał pismo zawierające oświadczenie Książek Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, o nieplanowaniu wykonywania w styczniu 2018 roku przez Książek Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przysługującego jej uprawnienia osobistego z §12 ust. 2 Statutu Emitenta tj. uprawnienia do powoływania i odwoływania czterech członków Zarządu Emitenta oraz rekomendację Książek Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie do powołania przez Radę Nadzorczą Emitenta następujących osób w skład Zarządu Emitenta:

1. pana Arkadiusza Miętkiewicza oraz powierzenie mu funkcji Wiceprezesa Zarządu,
2. pana Arkadiusza Rutkowskiego oraz powierzenie mu funkcji Wiceprezesa Zarządu,
3. pana Rafała Suchana oraz powierzenie mu funkcji Członka Zarządu.

Emitent informuje, iż Przewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta zwołał na dzień 15 stycznia 2018 roku posiedzenie Rady Nadzorczej, z porządkiem obrad obejmującym m.in. powołanie nowych członków Zarządu Emitenta.