

Raport bieżący nr 10/2019

Data sporządzenia: 2019-03-11

Skrócona nazwa emitenta
BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.

Temat:

Zmiany w składzie zarządu Spółki

Podstawa prawna:

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

Treść raportu:

Na podstawie § 5 pkt 5 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. z 2018 r. poz. 757), British Automotive Holding S.A. [Emitent; Spółka] informuje, iż w dniu 11 marca 2019 roku Pan Arkadiusz Miętkiewicz został odwołany ze składu Zarządu Spółki oraz następujących spółek zależnych od Emitenta: British Automotive Polska S.A. [BAP], AML Polska sp. z o.o., Lotus Warszawa sp. z o.o. oraz M Automotive Parts sp. z o.o., ze skutkiem na dzień 11 marca 2019 r.

Jednocześnie Emitent informuje, że w dniu 11 marca 2019 r.:

- 1) akcjonariusz Książek Holding sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wykonując uprawnienia osobiste zawarte w § 12 ust. 2 Statutu Spółki, w związku z brzmieniem art. 354 Kodeksu Spółek Handlowych, powołał w skład Zarządu Emitenta Pana Gian Leonardo Fea, powierzając mu jednocześnie pełnienie funkcji Pierwszego Wiceprezesa Zarządu Spółki,
- 2) Rada Nadzorcza spółki BAP podjęła uchwałę w sprawie powołania w skład zarządu BAP Pana Gian Leonardo Fea, któremu powierzone zostało pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu spółki BAP.

Poniżej Emitent przekazuje informacje na temat posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Pana Gian Leonardo Fea:

Pan Gian Leonardo Fea jest absolwentem Deutsche Schule Rome. Posiada rozległe doświadczenie zdobyte podczas pracy na najwyższych stanowiskach w międzynarodowych korporacjach oraz consultingu w branży automotive. Swoją karierę rozpoczął w 1988 r. w DaimlerChrysler Italy, gdzie zajmował różne stanowiska, zanim został pierwszym dyrektorem marketingu marek Mercedes-Benz i Smart, a następnie dyrektorem

generalnym marek Chrysler-Jeep. W latach 1993-1998 pełnił funkcję President of Mercedes-Benz International Marketing and Advertising Committee, a następnie (1999-2007) – Managing Director Jeep-Chrysler Italia, a następnie Mercedes-Benz i Smart. W latach 2007-2016 Pan Gian Leonardo Fea pracował jako niezależny konsultant, prowadził różne projekty m.in. w branży motoryzacyjnej, zarówno dla międzynarodowych firm, jak i instytucji publicznych, takich jak Bank Światowy czy Włoska Komisja Handlu Zagranicznego.

Od 2016 r. Gian Leonardo Fea doradza koncernowi Jaguar Land Rover w rozwoju strategicznym na rynkach europejskich. Z Grupą BAH związany, jako doradca zarządu, od 2018 r., wspierając holding w optymalizacji działania dilerskiej części biznesu BAH oraz w przygotowaniu jej strategii rozwoju na najbliższe lata.

Pan Gian Leonardo Fea nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej bądź w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, jak również Pan Gian Leonardo Fea nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Wobec powyższego aktualny skład Zarządu Emitenta jest następujący:

Mariusz Wojciech Książek – Prezes Zarządu,
Gian Leonardo Fea – Pierwszy Wiceprezes Zarządu,
Arkadiusz Rutkowski – Wiceprezes Zarządu,
Rafał Suchan – Członek Zarządu.