

Warszawa, 4 marca 2021 roku

**PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 31 MARCA 2021 ROKU, NA GODZINĘ 11:00**

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki British Automotive Holding S.A.
z dnia 31 marca 2021 r.,
w sprawie wyboru Przewodniczącego**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą British Automotive Holding S.A. niniejszym, na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera [●] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia British Automotive Holding S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki British Automotive Holding S.A.
z dnia 31 marca 2021 r.,
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą British Automotive Holding S.A. niniejszym, na podstawie § 8 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki British Automotive Holding S.A.
z dnia 31 marca 2021 r.,
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia
British Automotive Holding S.A.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą British Automotive Holding S.A. niniejszym 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 prawomocnych uchwał.*

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu niezależnego Członka Rady Nadzorczej Spółki Wiesława Mariusza Różackiego w związku z Jego śmiercią.
8. Zgłaszanie i przyjmowanie kandydatur do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki oraz przedstawienie ich Walnemu Zgromadzeniu.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki British Automotive Holding S.A.
z dnia 31 marca 2021 r.,
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu
niezależnego Członka Rady Nadzorczej Spółki Wiesława Mariusza Różackiego
w związku z Jego śmiercią.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą British Automotive Holding S.A., w związku ze śmiercią niezależnego Członka Rady Nadzorczej Spółki Wiesława Mariusza Różackiego niniejszym stwierdza, że stosownie do postanowień art. 369 § 5 w zw. z art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych mandat Pana Wiesława Mariusza Różackiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki wygaś z dniem Jego śmierci, tj. z dniem 1 marca 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki British Automotive Holding S.A.
z dnia 31 marca 2021 r.,
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą British Automotive Holding S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit. o) Statutu Spółki, niniejszym postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią [●].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.