

WNIOSEK

**Zarządu British Automotive Holding S.A. do Walnego Zgromadzenia
w przedmiocie powzięcia uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2018 oraz
powzięcia uchwały dotyczącej wypłaty dywidendy**

Na podstawie § 33 Statutu Spółki, Zarząd rekomenduje podjęcie uchwały dotyczącej wypłaty Akcjonariuszom Spółki dywidendy, w tym uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2018 w następującym brzmieniu:

Uchwała (projekt) nr [...]

z dnia 20 maja 2019 r.,

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018 rok

- 1) Na podstawie § 33 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie British Automotive Holding S.A. postanawia, że zysk netto w kwocie 35.538.357,04 PLN (trzydzieści pięć milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem 04/100 złotych), osiągnięty za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r., zostaje podzielony w następujący sposób:
 - a) kwotę 20.995.208,84 PLN (dwadzieścia milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiem 84/100 złotych) przeznacza się na kapitał zapasowy;
 - b) kwotę 14.543.148,20 PLN (czternaście milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące sto czterdzieści osiem 20/100 złotych) przeznacza się do podziału między wszystkich Akcjonariuszy Spółki, tj. na wypłatę dywidendy.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała (projekt) nr [...]

z dnia 20 maja 2019 r.,

w sprawie wypłaty dywidendy

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie British Automotive Holding S.A. postanawia, że kwota 14.543.148,20 PLN (czternaście milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące sto czterdzieści osiem 20/100 złotych), stanowiąca kwotę wskazaną w Uchwale nr [...] powyżej i mocą tej Uchwały przeznaczona do podziału między wszystkich Akcjonariuszy Spółki, zostanie podzielona pomiędzy wszystkich Akcjonariuszy Spółki w następujący sposób:
 - a) kwota 10.803.481,52 PLN (dziesięć milionów osiemset trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt jeden 52/100 złotych) w postaci zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2018 pomiędzy wszystkich Akcjonariuszy Spółki w kwocie 0,26 PLN (dwadzieścia sześć groszy) na 1 akcję Spółki, wypłaconej przez Spółkę w dwóch transzach na podstawie Uchwały Zarządu Spółki nr 1 z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie warunkowej wypłaty zaliczki na poczet przyszłej dywidendy za rok obrotowy 2018:
 - I transza zaliczki na poczet przyszłej dywidendy w kwocie 5.401.740,76 PLN (pięć milionów czterysta jeden tysięcy siedemset czterdzieści 76/100 złotych), tj. w kwocie 0,13 PLN (trzynaście groszy) na jedną akcję Spółki została wypłacona w dniu 28 grudnia 2018 r.,
 - II transza zaliczki na poczet dywidendy w kwocie 5.401.740,76 PLN (pięć milionów czterysta jeden tysięcy siedemset czterdzieści 76/100 złotych), tj.

- w kwocie 0,13 PLN (trzyście groszy) na jedną akcję została wypłacona w dniu 15 marca 2019 r.,
- b) pozostała kwota w wysokości 3.739.666,68 PLN (trzy miliony siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć 68/100 złotych) w postaci dywidendy pomiędzy wszystkich Akcjonariuszy Spółki w kwocie 0,09 PLN (dziewięć groszy) na jedną akcję Spółki.
- 2) Zwyczajne Walne Zgromadzenie British Automotive Holding S.A. postanawia, że dywidenda w części, o której mowa w pkt 1b) powyżej, zostanie wypłacona wszystkim Akcjonariuszom Spółki w dwóch transzach.
- 3) Na podstawie § 33 ust. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie British Automotive Holding S.A. wyznacza datę ustalenia prawa do dywidendy w części, o której mowa w pkt 1b) powyżej, na dzień 7 czerwca 2019 r. oraz określa terminy wypłat rat dywidendy:
- a) I transza dywidendy w kwocie 1.662.074,08 PLN (jeden milion sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące siedemdziesiąt cztery 8/100 złotych), tj. w kwocie 0,04 PLN (cztery grosze) na jedną akcję Spółki, na dzień 17 czerwca 2019 r.,
- b) II transza dywidendy w kwocie 2.077.592,60 PLN (dwa miliony siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa 60/100 złotych), tj. w kwocie 0,05 PLN (pięć groszy) na jedną akcję Spółki, na dzień 6 września 2019 r.
- 4) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
- 5) Uzasadnieniem zamiaru wypłaty dywidendy w części, o której mowa w pkt 1b) powyżej, w dwóch transzach jest realizacja polityki dywidendowej Spółki, przyjętej przez Zarząd, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 07/2018 z dnia 9 stycznia 2018 r., która docelowo zakłada wprowadzenie kwartalnych wypłat zysku dla Akcjonariuszy, jako dywidendy właściwej oraz jako zaliczki na poczet dywidendy. Unikatowość wdrożonej polityki dywidendowej pozwala Akcjonariuszom otrzymywać stały dochód, niezależnie od potencjału wzrostu wartości spółki upodabniając pod względem ekonomicznym akcje spółki do dłużnych papierów wartościowych wypłacających regularnie kupony odsetkowe przy jednoczesnym zachowaniu możliwości sprzedaży akcji na GPW. Zarząd planuje dokonywanie regularnych wypłat zaliczek na poczet dywidend, aby w dalszym ciągu zwiększać atrakcyjność akcji Emitenta dla Akcjonariuszy, poprzez regularne zapewnianie im udziałów w wypracowanym zysku. Wypłata dywidendy w powyższej wysokości jest realizowana za uprzednią zgodą instytucji finansujących, w związku z zapisami niektórych zobowiązań finansowych jakie zostały zaciągnięte przez podmioty z Grupy Kapitałowej Spółki oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej.

Podpisy Członków Zarządu:

Mariusz Wojciech Książek
Prezes Zarządu

Gian Leonardo Fea
Pierwszy Wiceprezes Zarządu

Arkadiusz Rutkowski
Wiceprezes Zarządu

Rafał Suchan
Członek Zarządu