

## Raport bieżący nr 15/2019

Data sporządzenia: 2019-04-19

Skrócona nazwa emitenta:  
BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.

### Temat:

Uchwała Zarządu British Automotive Holding S.A. dotycząca podziału zysku i wypłaty dywidendy

### Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

### Treść raportu:

Zarząd British Automotive Holding S.A. z siedzibą w Warszawie [Emitent] przekazuje poniżej treść podjętej w dniu dzisiejszym przez Zarząd Emitenta uchwały w przedmiocie sporządzenia wniosku do Walnego Zgromadzenia w sprawie powzięcia uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2018 oraz uchwały dotyczącej wypłaty dywidendy, w następującym brzmieniu:

1. *W związku z zamiarem zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 20 maja 2019 r. Zarząd niniejszym postanawia sporządzić wniosek Zarządu do Walnego Zgromadzenia w sprawie powzięcia uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2018 oraz uchwały dotyczącej wypłaty dywidendy.*
2. *Zarząd rekomenduje, aby zysk netto w kwocie 35.538.357,04 PLN (słownie: trzydzieści pięć milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem 04/100 złotych), osiągnięty za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r., został podzielony w następujący sposób:*
  - a) *Kwota 20.995.208,84 PLN (słownie: dwadzieścia milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiem 84/100 złotych) przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy;*
  - b) *Kwota 14.543.148,20 PLN (słownie: czternaście milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące sto czterdzieści osiem 20/100 złotych) przeznaczona zostanie do podziału między wszystkich Akcjonariuszy Spółki, tj. na wypłatę dywidendy.*
3. *Zarząd rekomenduje, aby kwota 14.543.148,20 PLN (słownie: czternaście milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące sto czterdzieści osiem 20/100 złotych), stanowiąca kwotę przeznaczoną do podziału między wszystkich Akcjonariuszy Spółki, została podzielona pomiędzy wszystkich Akcjonariuszy Spółki w następujący sposób:*
  - a) *kwota 10.803.481,52 PLN (słownie: 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 (słownie: 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 (słownie: pięć milionów czterysta jeden tysięcy siedemset czterdzieści 76/100 złotych), tj. w kwocie 0,13 PLN (słownie: 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 (słownie: pięć milionów czterysta jeden tysięcy siedemset czterdzieści 76/100 złotych), tj. w kwocie 0,13 PLN (słownie: trzynaście groszy) na jedną akcję została wypłacona w dniu 15 marca 2019 r.,
  - b) pozostała kwota w wysokości 3.739.666,68 PLN (słownie: trzy miliony siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć 68/100 złotych) w postaci dywidendy pomiędzy wszystkich Akcjonariuszy Spółki w kwocie 0,09 PLN (słownie: dziewięć groszy) na jedną akcję Spółki.
4. Niniejsza rekomendacja Zarządu dotycząca sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2018 oraz uchwały w sprawie wypłaty dywidendy w części, o której mowa w pkt 3b) powyżej, zostaje udzielona z założeniem uzyskania stosownych uprzednich zgód instytucji finansujących, przed powzięciem uchwały przez Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z zapisami niektórych zobowiązań finansowych jakie zostały zaciągnięte przez podmioty z Grupy Kapitałowej British Automotive Holding S.A., jak również z założeniem uzyskania pozytywnej opinii Rady Nadzorczej w tym zakresie.
  5. Zarząd rekomenduje, aby wyznaczono datę ustalenia prawa do dywidendy w części, o której mowa w pkt 3b) powyżej, na dzień 7 czerwca 2019 r. oraz aby określono następujące terminy wypłat rat dywidendy:
    - a) I transza dywidendy w kwocie 1.662.074,08 PLN (słownie: jeden milion sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące siedemdziesiąt cztery 8/100 złotych), tj. w kwocie 0,04 PLN (słownie: cztery grosze) na jedną akcję Spółki, na dzień 17 czerwca 2019 r.,
    - b) II transza dywidendy w kwocie 2.077.592,60 PLN (słownie: dwa miliony siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa 60/100 złotych), tj. w kwocie 0,05 PLN (słownie: pięć groszy) na jedną akcję Spółki, na dzień 6 września 2019 r.
  6. Uzasadnieniem zamiaru wypłaty dywidendy w części, o której mowa w pkt 3b) 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 zakładanej wysokości jest uzależniona od zgód instytucji finansujących, w związku z zapisami niektórych zobowiązań finansowych jakie zostały zaciągnięte przez podmioty z Grupy Kapitałowej British Automotive Holding S.A. oraz od uzyskania pozytywnej opinii Rady Nadzorczej.
  7. Projekt treści wniosku do Walnego Zgromadzenia stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały.
  8. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Pełna treść wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia w sprawie powzięcia uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2018 oraz uchwały dotyczącej wypłaty dywidendy stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.