

Raport bieżący nr 22/2019

Data sporządzenia: 2019-05-20

Skrócona nazwa emitenta:
BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.

Temat:

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie British Automotive Holding S.A. w dniu 20 maja 2019 r.

Podstawa prawna:

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

Treść raportu:

Na podstawie § 19 ust. 1 pkt 6 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.2018 poz. 757) [Rozporządzenie], British Automotive Holding S.A. [Emitent] przekazuje w załączeniu do wiadomości publicznej treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie British Automotive Holding S.A. w dniu 20 maja 2019 roku [ZWZ] oraz treść dokumentów będących przedmiotem głosowania.

Jednocześnie zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 7 – 9, Emitent informuje, że ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, sprzeciwów do protokołu nie zgłoszono, a ponadto nie miało miejsca zgłoszenie projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.

W odniesieniu do dokumentów będących przedmiotem głosowania Emitent informuje, iż sprawozdania finansowe i sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta oraz Grupy Kapitałowej British Automotive Holding S.A. za rok obrotowy 2018 będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktów 8-11 przyjętego porządku obrad zostały przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w dniu 29 marca 2019 r., a ponadto są dostępne na stronie internetowej Emitenta pod adresem: <https://ba-holding.pl/relacje-inwestorskie/raporty-okresowe/>. Dodatkowo Emitent przekazuje w załączeniu Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2018 rok będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktu 14 przyjętego porządku obrad, które zostało opublikowane przez Emitenta przed terminem ZWZ za pośrednictwem strony internetowej pod adresem: <https://ba-holding.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia/>.

Jednocześnie Emitent informuje o dokonanej przez ZWZ zmianie Statutu polegającej na tym, że §14 ust. 1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest zawsze Prezes Zarządu samodzielnie. Wiceprezes Zarządu, członek Zarządu lub prokurent uprawniony jest do składania oświadczeń w imieniu Spółki łącznie z innym Wiceprezesem Zarządu lub członkiem Zarządu wyłącznie, gdy przedmiotem oświadczenia jest rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do kwoty 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych łącznie.

Powyżej kwoty 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych, o której mowa w zdaniu poprzednim, Wiceprezes Zarządu, członek Zarządu lub prokurent uprawniony jest do składania oświadczeń w imieniu Spółki wyłącznie z Prezesem Zarządu."

otrzymał nowe, następujące brzmienie:

„Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest zawsze Prezes Zarządu samodzielnie. Wiceprezes Zarządu, członek Zarządu lub prokurent uprawniony jest do składania oświadczeń w imieniu Spółki łącznie z innym Wiceprezesem Zarządu lub członkiem Zarządu wyłącznie, gdy przedmiotem oświadczenia jest rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do kwoty 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych łącznie. W przypadku świadczeń o charakterze powtarzającym się lub ciągłym, za wartość świadczeń przyjmuje się wartość za cały okres ich trwania, jeżeli został oznaczony na czas nie dłuższy niż 12 (dwanaście) miesięcy, a w przypadku, gdy okres ich trwania został oznaczony na czas dłuższy niż 12 (dwanaście) miesięcy lub na czas nieoznaczony, za wartość świadczeń przyjmuje się wartość skumulowaną za okres kolejnych 12 (dwunastu) miesięcy ich trwania. Powyżej kwoty 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych, o której mowa w zdaniu powyżej, Wiceprezes Zarządu, członek Zarządu lub prokurent uprawniony jest do składania oświadczeń w imieniu Spółki wyłącznie z Prezesem Zarządu."

Zmiana Statutu Spółki wejdzie w życie z chwilą jej rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Załączniki:

1. Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 20 maja 2019 roku, w tym tekst jednolity Statutu Spółki.
2. Treść sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej British Automotive Holding S.A. za 2018 rok, będącego przedmiotem głosowania.