

## Raport bieżący nr 29/2018

Data sporządzenia: 2018-04-09

Skrócona nazwa emitenta  
BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.

### Temat:

Uchwała Zarządu British Automotive Holding S.A. dotycząca wypłaty dywidendy

### Podstawa prawna:

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

### Treść raportu:

Działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 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 2009 r. Nr 33, poz. 259), Zarząd Spółki British Automotive Holding S.A. z siedzibą w Warszawie [Emitent] informuje, iż w dniu 9 kwietnia 2018 r. Zarząd British Automotive Holding S.A. podjął Uchwałę w przedmiocie sporządzenia wniosku do Walnego Zgromadzenia w sprawie powzięcia uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2017 oraz uchwały dotyczącej wypłaty dywidendy, w następującym brzmieniu:

- „1. W związku z zamiarem zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 8 maja 2018 r. Zarząd postanawia sporządzić wniosek Zarządu do Walnego Zgromadzenia w sprawie powzięcia uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2017 oraz uchwały dotyczącej wypłaty dywidendy.
2. Niniejsza rekomendacja Zarządu dotycząca sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2017 oraz uchwały dotyczącej wypłaty dywidendy zostaje udzielona z założeniem uzyskania stosownych uprzednich zgód instytucji finansujących, w związku z zapisami niektórych zobowiązań finansowych jakie zostały zaciągnięte przez podmioty z Grupy Kapitałowej Spółki, jak również z założeniem uzyskania pozytywnej opinii Rady Nadzorczej w tym zakresie.
3. Zarząd rekomenduje, aby zysk netto w kwocie 61.834.809,04 PLN (sześćdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści cztery tysiące osiemset dziewięć 04/100) złotych, osiągnięty za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r., został podzielony w następujący sposób:
  - a) kwota 16.700.808,45 PLN (szesnaście milionów siedemset tysięcy osiemset osiem 45/100) złotych przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy;
  - b) kwota 38.227.703,84 PLN (trzydzieści osiem milionów dwieście dwadzieścia siedem tysięcy siedemset trzy złote 84/100) złotych przeznaczona zostanie do podziału między wszystkich Akcjonariuszy Spółki, tj. na wypłatę dywidendy;
  - c) kwota 6.906.296,75 (sześć milionów dziewięćset sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć 75/100) PLN przeznaczona została na sfinansowanie podziału Spółki jaki został przeprowadzony w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych tj. poprzez przeniesienie na MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. części majątku Spółki stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa, co stanowiło podział przez wydzielenie, o dokonaniu którego Spółka informowała raportem bieżącym nr 90/2017 z dnia 1 grudnia 2017 r.
4. Zarząd rekomenduje, aby kwota 38.227.703,84 PLN (trzydzieści osiem milionów dwieście dwadzieścia siedem tysięcy siedemset trzy złote 84/100) złotych, stanowiąca kwotę przeznaczoną do podziału między wszystkich Akcjonariuszy Spółki, została wypłacona

wszystkim Akcjonariuszom Spółki jako dywidenda w kwocie 0,92 (zero złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze) na jedną akcję Spółki w dwóch transzach po 0,46 (zero złotych czterdzieści sześć groszy) na jedną akcję Spółki.

5. Zarząd rekomenduje, aby wyznaczono datę ustalenia prawa do dywidendy na dzień 17 maja 2018 r. oraz aby określono następujące terminy wypłat rat dywidendy:

a) I transza dywidendy w kwocie 19.113.851,92 PLN (dziewiętnaście milionów sto trzynaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden 92/100 złotych), tj. w kwocie 0,46 (zero złotych czterdzieści sześć groszy) na jedną akcję Spółki, na dzień 29 maja 2018 r.,

b) II transza dywidendy w kwocie 19.113.851,92 PLN (dziewiętnaście milionów sto trzynaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden 92/100 złotych), tj. w kwocie 0,46 (zero złotych czterdzieści sześć groszy) na jedną akcję Spółki, na dzień 17 sierpnia 2018 r.

6. Uzasadnieniem zamiaru wypłaty dywidendy 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 pozwoli 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 bowiem 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 Spółki 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 2017 oraz uchwały dotyczącej wypłaty dywidendy stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.