

Raport bieżący nr 34/2018

Data sporządzenia: 2018-05-08

Skrócona nazwa emitenta:
BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.

Temat:

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie British Automotive Holding S.A. w dniu 8 maja 2018 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 28 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 8 maja 2018 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 któregośkolwiek 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 2017 będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktów 8-10 przyjętego porządku obrad zostały przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w dniu 30 marca 2018 r., a ponadto są dostępne na stronie internetowej Emitenta pod adresem: <http://ba-holding.pl/relacje-inwestorskie/raporty-okresowe/>. Dodatkowo Emitent przekazuje w załączeniu Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2017 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: <http://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 Prezes Zarządu samodzielnie albo Wiceprezes Zarządu łącznie z Wiceprezesem Zarządu lub członkiem Zarządu lub prokurentem, albo dwóch członków Zarządu łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.”

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. 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.”

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 8 maja 2018 roku, w tym tekst jednolity Statutu Spółki.
2. Treść sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej British Automotive Holding S.A. za 2017 rok, będącego przedmiotem głosowania.