

## **Raport bieżący nr 36/2018**

Data sporządzenia: 2018-05-08

Skrócona nazwa emitenta  
BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.

### **Temat:**

Powołanie osób nadzorujących w British Automotive Holding S.A.

### **Podstawa prawna:**

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

### **Treść raportu:**

Na podstawie § 5 ust. 4 i 5 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), British Automotive Holding S.A. [Emitent; Spółka] informuje, że w dniu 8 maja 2018 r.:

- 1) Akcjonariusz Książek Holding Sp. z o.o. wykonując uprawnienia osobiste zawarte w § 17.3 Statutu British Automotive Holding S.A., w związku z brzmieniem art. 354 Kodeksu Spółek Handlowych, odwołał ze składu Rady Nadzorczej Spółki:
  - Pana Aleksandra Chłopeckiego, pełniącego dotychczas funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki,
  - Pana Krzysztofa Brejdaka, pełniącego dotychczas funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki,
  - Pana Andrzeja Malinowskiego, pełniącego dotychczas funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki.
- 2) Zwyczajne Walne Zgromadzenie British Automotive Holding S.A. odwołało ze składu Rady Nadzorczej Spółki:
  - Pana Wiesława Tadeusza Łatałę, pełniącego dotychczas funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki,
  - Pana Wiesława Mariusza Różackiego, pełniącego dotychczas funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki.
- 3) Zwyczajne Walne Zgromadzenie British Automotive Holding S.A. postanowiło w drodze uchwały ustalić, iż Rada Nadzorcza Spółki będzie się składać z 5 (słownie: pięciu) Członków Rady Nadzorczej, w tym z Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
- 4) Akcjonariusz Książek Holding Sp. z o.o. wykonując uprawnienia osobiste zawarte w § 17.3 Statutu British Automotive Holding S.A., w związku z brzmieniem art. 354 Kodeksu Spółek Handlowych, powołał do składu Rady Nadzorczej Spółki:
  - Pana Aleksandra Chłopeckiego, powierzając mu jednocześnie pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki,
  - Pana Krzysztofa Brejdaka, powierzając mu jednocześnie pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki,
  - Pana Andrzeja Malinowskiego, powierzając mu jednocześnie pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.
- 5) Zwyczajne Walne Zgromadzenie British Automotive Holding S.A. powołało do składu Rady Nadzorczej Spółki:

- Pana Wiesława Tadeusza Łatałę, powierzając mu jednocześnie pełnienie funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki,
- Pana Wiesława Mariusza Różackiego.

Poniżej Emitent przekazuje informacje nt. posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej powołanych w skład Rady Nadzorczej Panów:

- a) Pan Aleksander Chłopecki - Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu im. Fryderyka Wilhelma w Bonn. Profesor prawa, zatrudniony na Uniwersytecie Warszawskim (Instytut Prawa Cywilnego). Od 2008 roku Prezes Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, Radca prawny, współpracownik firm prawniczych – obecnie kancelaria Dentons. W latach 2004-2006 członek Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., Przewodniczący Rady Nadzorczej PZU S.A. W latach 1997-2000 dyrektor Departamentu Prawnego w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, a w latach 2001-2004 Zastępca ds. Prawnych Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. W latach 1991-1996 Doradca Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych. Autor i współautor wielu książek i artykułów poświęconych prawu papierów wartościowych, prawu handlowemu i cywilnemu. Współautor większości regulacji prawnych obowiązujących w przeszłości i obecnie na polskim rynku kapitałowym. Pełni ponadto funkcję Prezesa Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego. Członek rad nadzorczych takich spółek jak m.in. Dom Maklerski TMS Brokers S.A., czy Marvipol Development S.A.
- Pan Aleksander Chłopecki nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Emitenta jako wspólnik spółki cywilnej lub jako członek organu władz spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, jak również Pan Aleksander Chłopecki nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.
- b) Pan Krzysztof Brejda - Magister ekonomii. Ukończył studia magisterskie o specjalności ekonomika przemysłu oraz studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania na Akademii Ekonomicznej w Katowicach (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny). W latach 1996-1999 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu BPH SA w Krakowie. Od roku 1999 do 2006 był Wiceprezesem Zarządu ING Bank Śląski SA. W latach 2007-2010 pełnił funkcję Dyrektora Regionalnego Alior Banku w Katowicach. W latach 2010-2011 współpracował z Deloitte Polska. W latach 2011-2014 był Wiceprezesem Zarządu Kompanii Węglowej SA w Katowicach. W latach 1991 — 2014 zasiadał w organach nadzorczych kilkunastu spółek w sektorze bankowym, energetycznym, zbrojeniowym, rynku nieruchomości oraz usług leasingowych. Członek Rady Nadzorczej Marvipol Development S.A. Aktualnie posiada firmę doradczą o profilu: efektywny nadzór właścicielski, restrukturyzacja firm, zarządzanie projektami optymalizującymi koszty oraz procesy zarządcze.
- Pan Krzysztof Brejda nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Emitenta jako wspólnik spółki cywilnej lub jako członek organu władz spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, jak również Pan Krzysztof Brejda nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.
- c) Pan Andrzej Malinowski - Doktor nauk ekonomicznych. Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Od 2001 roku Prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, najstarszej i największej organizacji pracodawców w Polsce, skupiającej ponad 10 000 przedsiębiorstw, zatrudniających około 5 milionów pracowników. Pracował w administracji rządowej, był m.in. podsekretarzem stanu w Ministerstwie

Handlu Wewnętrznego i Usług oraz podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. W 1996 roku Prezes Rady Ministrów powierzył mu funkcję pełnomocnika do spraw organizacji Ministerstwa Gospodarki, następnie został w nim sekretarzem stanu. Poseł na Sejm, pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Stosunków Gospodarczych z Zagranicą oraz pracował na kierowniczych stanowiskach w spółkach prawa handlowego. Członek Rady Nadzorczej Marvipol Development S.A.

Pan Andrzej Malinowski nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Emitenta jako wspólnik spółki cywilnej lub jako członek organu władz spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, jak również Pan Andrzej Malinowski nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

- d) Pan Wiesław Tadeusz Łatała - ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył również Podyplomowe Studium Prawa Europejskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, aplikację sądową, oraz uzyskał uprawnienia radcy prawnego. Jest jednym z założycieli, komplementariuszem oraz Partnerem Zarządzającym w kancelarii BDO Legal Łatała i Wspólnicy sp.k. Specjalizuje się w problematyce rynku kapitałowego, transakcjach M&A, prawie korporacyjnym i restrukturyzacji podmiotów gospodarczych. Od wielu lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z mediacjami gospodarczymi, a także arbitrażem sądowym. Pełni funkcje w organach zarządczych i nadzorczych wielu publicznych spółek kapitałowych, w kraju i za granicą. Członek rad nadzorczych takich spółek jak m.in. Synektik S.A., Marvipol Development S.A., InValue Investments Sp. z o.o., Ecotech Polska S.A., Conbelts S.A., LTC Investments, Edge Hill S.A. (dawniej: Domed S.A.), Silesia Capital Fund S.A.

Pan Wiesław Tadeusz Łatała nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Emitenta jako wspólnik spółki cywilnej lub jako członek organu władz spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, jak również Pan Wiesław Tadeusz Łatała nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

- e) Pan Wiesław Mariusz Różacki - ukończył Politechnikę Warszawską - Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa; Studium Podyplomowe w zakresie budowy elektrowni jądrowych - Politechnika Warszawska; Podyplomowe Studium Menadżerskie - Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. 1987 - 1989 - Politechnika Warszawska Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa- Adiunkt. 2001 - 2005 - Energomontaż Północ S.A. - kolejne stanowiska: Inspektor Przygotowania Produkcji, Kierownik Działu Kontroli Jakości, zastępca Kierownika Budowy (czasowe oddelegowanie do Elektrim Przedsiębiorstwo Państwowe), Kierownik Robót (czasowe oddelegowanie do POLIMEX CEKOP Przedsiębiorstwo Państwowe, budowa Elektrowni Hanau Niemcy), Zastępca Naczelnego Inżyniera, Wiceprezes ds. Technicznych - Członek Zarządu (2000-2003), Prezes Zarządu - Dyrektor Naczelny (2003-2005). 2000 - 2005 - Energomann Engineering Sp. z o.o. - Członek Zarządu (2000- 2003; Prezes Zarządu (2003-2005). 2005 - 2012 - Rafako S.A. - Prezes Zarządu. 06.2012 - 10.2012 - PBG S.A. - Prezes Zarządu. Od roku 2013 - MHPSE.GmbH (Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe) - Executive Country Poland. Członek rad nadzorczych takich spółek jak m.in. Marvipol Development S.A., czy Carbon Hightech Design Group S.A., .

Pan Wiesław Mariusz Różacki nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Emitenta jako wspólnik spółki cywilnej lub jako członek organu władz spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, jak również Pan Wiesław Mariusz Różacki nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Wobec powyższego aktualny skład Rady Nadzorczej Emitenta jest następujący:  
Aleksander Chłopecki – Przewodniczący Rady Nadzorczej,  
Wiesław Tadeusz Łatała – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,  
Krzysztof Brejda – Członek Rady Nadzorczej,  
Andrzej Malinowski – Członek Rady Nadzorczej,  
Wiesław Mariusz Różacki – Członek Rady Nadzorczej.