

Raport bieżący nr 52/2018

Data sporządzenia: 2018-11-20

Skrócona nazwa emitenta:

British Automotive Holding S.A.

Temat:

Uchwała w sprawie warunkowej wypłaty zaliczki na poczet przyszłej dywidendy za rok obrotowy 2018

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd British Automotive Holding S.A. przekazuje poniżej treść uchwały podjętej w dniu dzisiejszym w sprawie warunkowej wypłaty zaliczki na poczet przyszłej dywidendy za rok obrotowy 2018:

**Uchwała nr 1
Zarządu Spółki BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.
z dnia 20 listopada 2018 roku
w sprawie warunkowej wypłaty zaliczki na poczet przyszłej dywidendy za rok
obrotowy 2018**

§ 1

Zarząd BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka), działając na podstawie art. 349 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust 4 Statutu Spółki, mając na uwadze przyjętą przez Zarząd Spółki Politykę Dywidendową opublikowaną raportem bieżącym nr 07/2018 z dnia 9.01.2018 r. oraz biorąc pod uwagę, że zatwierdzone jednostkowe sprawozdania finansowe Spółki za rok obrotowy 2017 wykazało zysk netto w wysokości 61.834.809,04 złotych; postanawia warunkowo wypłacić akcjonariuszom Spółki zaliczkę na poczet przyszłej dywidendy za rok obrotowy 2018 (dalej Zaliczka Dywidendowa) na następujących zasadach:

- 1. Łączna kwota przeznaczona na wypłatę Zaliczki Dywidendowej wyniesie 10 803 481,52 złotych tj. 0,26 złotych na 1 akcję Spółki (dalej Kwota Zaliczki Dywidendowej). Kwota Zaliczki Dywidendowej nie przekracza połowy zysku netto Spółki osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 30 czerwca 2018r. i obejmującym okres od 1 stycznia 2018r. do 30 czerwca 2018r. zbadanym przez biegłego rewidenta Polska Grupa Audytorska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie.*
- 2. Liczba akcji objętych wypłatą Zaliczki Dywidendowej na dzień Uchwały: 41.551.852*
- 3. Zaliczka Dywidendowa zostanie wypłacona w dwóch transzach.*
- 4. Pierwsza transza Zaliczki Dywidendowej w kwocie 5 401 740,76 złotych , tj. w kwocie 0,13 na jedną akcję Spółki zostanie wypłacona w dniu 28 grudnia 2018r. Druga transza Zaliczki Dywidendowej w kwocie 5 401 740,76 złotych , tj. w kwocie 0,13 na jedną akcję*

Spółki zostanie wypłacona w dniu 15 marca 2019 r.

5. Do Zaliczki Dywidendowej będą uprawnieni akcjonariusze posiadający akcje Spółki w dniu 21 grudnia 2018r.

§ 2

Zaliczka Dywidendowa zostanie wypłacona pod warunkiem:

- (a) uzyskania zgody Rady Nadzorczej;*
- (b) uzyskania zgód instytucji finansujących*

w terminie do Daty Wypłaty I Transzy Zaliczki Dywidendowej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.