Raport bieżący nr 66/2020

Data sporządzenia: 2020-12-31

Skrócona nazwa emitenta:
BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.

Temat:
Zmiany w składach Zarządów British Automotive Holding S.A. oraz British Automotive Polska S.A.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu:
Na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR"), British Automotive Holding S.A. [dalej: **Emitent** lub **Spółka**] zawiadamia o powzięciu następujących informacji:

I. W dniu 31 grudnia 2020 r. Pan Mariusz Wojciech Książek pełniący w Spółce funkcję Prezesa Zarządu złożył Spółce pisemne oświadczenie o swojej rezygnacji z zasiadania w Zarządzie oraz pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2020 r. Jako przyczynę swojej rezygnacji Pan Mariusz Wojciech Książek wskazał konieczność przebudowy zespołu top managementu, wywołanego drastyczną zmianą relacji z producentem Jaguar Land Rover Limited [dalej także: **Producent**] wobec fiaska, na tym etapie, negocjacji które miały na celu ustalenie zasad zakończenia funkcjonowania umowy importerskiej oraz rozliczeń finansowych pomiędzy Grupą Kapitałową Emitenta a Producentem.

II. W dniu 31 grudnia 2020 r. Pan Mariusz Wojciech Książek pełniący funkcję Prezesa Zarządu spółki British Automotive Polska S.A. z siedzibą w Warszawie [dalej także: **BAP**] będącej spółką zależną Emitenta, złożył do BAP pisemne oświadczenie o swojej rezygnacji z zasiadania w Zarządzie BAP oraz pełnienia funkcji Prezesa Zarządu BAP ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2020 r. Jako przyczynę swojej rezygnacji Pan Mariusz Wojciech Książek wskazał konieczność przebudowy zespołu top managementu, wywołanego drastyczną zmianą relacji z producentem Jaguar Land Rover Limited wobec fiaska, na tym etapie, negocjacji które miały na celu ustalenie zasad zakończenia funkcjonowania umowy importerskiej oraz rozliczeń finansowych pomiędzy BAP a Producentem.

III. W dniu 31 grudnia 2020 r. Książek Holding sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000510073) [dalej także: **Książek Holding**] będąca akcjonariuszem Spółki, złożyła Spółce pisemne oświadczenie w przedmiocie skorzystania z przysługującego Książek

Holding uprawnienia osobistego do powoływania członków Zarządu Spółki i powierzania pełnienia powoływanym osobom funkcji Prezesa Zarządu lub Wiceprezesów Zarządu. Oświadczenie to zostało złożone na podstawie §12 ust. 2 Statutu Spółki. Zgodnie z treścią przedmiotowego oświadczenia, z dniem 1 stycznia 2021 r. Książek Holding powołała Pana Andrzeja Nizio w skład Zarządu Spółki oraz powierzyła Panu Andrzejowi Nizio pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Spółki.

Poniżej Emitent przekazuje informacje na temat posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Pana Andrzeja Nizio.

Pan Andrzej Nizio posiada wykształcenie wyższe prawnicze – tytuł magister prawa uzyskany po ukończeniu Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ponadto, w latach 1990 – 1994 roku studiował na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Przebieg pracy zawodowej i zajmowane stanowiska:

- 1995 rok - Wschodni Bank Cukrownictwa - Informatyk;
- 1995 - 1996 rok Doradca podatkowy we własnym biurze rachunkowym;
- 1996 - 2012 związany z działającymi w branży deweloperskiej jak i w branży motoryzacyjnej spółkami należącymi do Grupy Kapitałowej spółki Marvipol S.A. obecnie działającej pod firmą British Automotive Holding S.A., sprawując w tym okresie szereg funkcji, w tym funkcję Głównego Księgowego, Dyrektora Zarządzającego, następnie Wiceprezesa i Prezesa Zarządu, a w roku 2012 Członka Rady Nadzorczej Marvipol S.A.;

Od 2005 roku Andrzej Nizio prowadzi także własną działalność gospodarczą;

Od roku 2012 Pan Andrzej Nizio uczestniczy poza Spółką - jako członek organu, jako wspólnik lub jako członek organu i wspólnik w następujących spółkach:

1) Rest Team sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (członek zarządu i wspólnik);

2) Rest Team 2 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (członek zarządu i wspólnik);

3) Rest Team 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie (wspólnik);

4) L3 Development sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (członek zarządu);

5) Finlever S.A. z siedzibą w Lublinie (członek rady nadzorczej);

6) Share2Sell sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (wspólnik);

7) Funtiago sp. z o.o. z siedzibą w warszawie (wspólnik);

8) Ella Language sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (wspólnik);

9) Family Media sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (członek zarządu i wspólnik);

10) KN 365 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (prezes zarządu i wspólnik);

11) Nizio Development One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (prezes zarządu i wspólnik);

12) Declinic sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (prezes zarządu i wspólnik);

13) EMWTB sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (wspólnik).

Od roku 2020 Pan Andrzej Nizio uczestniczy ponadto w spółce Way2Send sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako członek zarządu i wspólnik.

Emitent informuje, że działalność wszystkich wyżej wymienionych podmiotów gospodarczych nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta.

Wobec powyższego Emitent informuje, że Pan Andrzej Nizio nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Emitenta jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Emitent informuje ponadto, że Pan Andrzej Nizio nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

Wobec powyższego, od dnia 1 stycznia 2021 roku skład Zarządu Emitenta jest następujący:

Andrzej Nizio – Prezes Zarządu,

Marcin Dąbrowski – Wiceprezes Zarządu,

Marcin Kolasa – Wiceprezes Zarządu.