

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

3

/

2008

Data sporządzenia: 2008-01-09

Skrócona nazwa emitenta

BBI DEVELOPMENT NFI

Temat

Informacje dotyczące zasad ładu korporacyjnego

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd BBI Development NFI SA („Spółka”, „Fundusz”) w związku z wejściem w życie od dnia 1 stycznia 2008 roku Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, wprowadzonych na podstawie Uchwały 12/1170/2007 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 4 lipca 2007 r., przekazuje do publicznej wiadomości informacje o zasadach ładu korporacyjnego według stanu na dzień 9 stycznia 2008 roku:

- w części II zasada 1 pkt. 2, „Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej: życiorysy zawodowe członków organów spółki”. Na chwilę obecną Spółka nie ma zamieszczonych na swojej stronie internetowej życiorysów członków rady nadzorczej. Powyższa informacja zostanie zamieszczona po uaktualnieniu życiorysów i potwierdzeniu przez członków organów spółki;

- w części II zasada 1 pkt. 11, „Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej: powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej informacje o powiązaniu członka rady nadzorczej z akcjonariuszem reprezentującym nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki”. Powyższa informacja zostanie zamieszczona niezwłocznie po otrzymaniu przez Spółkę stosownych oświadczeń od członków rady nadzorczej;

- w części II zasada 1 pkt. 4, „Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej: informację o terminie i miejscu walnego zgromadzenia, porządek obrad oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniami a także inne dostępne materiały związane z walnymi zgromadzeniami spółki, co najmniej na 14 dni przed wyznaczoną datą zgromadzenia.”

Zasada nie jest i nie będzie stosowana w części dotyczącej terminu zamieszczania na stronie internetowej Spółki projektów uchwał wraz z uzasadnieniami i innych dostępnych materiałów związanych z walnymi zgromadzeniami Spółki. Termin przekazywania do publicznej wiadomości treści projektów uchwał wraz z załącznikami, na co najmniej 8 dni przed wyznaczoną datą zgromadzenia, o którym mowa w par.39 ust. 1 pkt. 3 w zw. z par.97 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie raportów bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, jest terminem wystarczającym do zapoznania się z ich treścią;

- w części II zasada 1 pkt. 7, „Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej: pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania.”

Zasada nie jest i nie będzie stosowana. W Funduszu nie jest prowadzony szczegółowy zapis przebiegu obrad WZA, zawierający wszystkie wypowiedzi i pytania. O umieszczeniu poszczególnych kwestii w protokołach WZA decyduje ich przewodniczący, kierując się przepisami prawa, wagą danej sprawy oraz uzasadnionymi żądaniem akcjonariuszy. Uczestnicy WZA, zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych oraz Regulaminu WZA, mają prawo składać oświadczenia na piśmie, które są załączane do protokołów. Spółka uznaje, że takie zasady w wystarczający sposób zapewniają transparentność obrad walnych zgromadzeń.

Podstawa prawna:

Regulamin GPW § 29 pkt 3

BBI Development Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA

(pełna nazwa emitenta)

BBI DEVELOPMENT NFI

(skrótowa nazwa emitenta)

Budownictwo (bud)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

Komisja Nadzoru Finansowego

00-688 (kod pocztowy)	Warszawa (miejsowość)
Emilii Plater ----- (ulica)	28 ----- (numer)
630 33 88 ----- (telefon)	630 33 90 ----- (fax)
fundusz@bbidevelopment.pl ----- (e-mail)	www.bbidevelopment.pl ----- (www)
526-10-22-256 ----- (NIP)	010956222 ----- (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2008-01-09	Radosław Świątkowski	Członek Zarządu	Radosław Świątkowski
2008-01-09	Michał Skorupski	Członek Zarządu	Michał Skorupski