

Uchwała Nr 1/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Spółka Akcyjna
z dnia 19 lutego 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 29.1. statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Grzegorza Maja.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 214.192.598 - akcje te stanowią 40,95 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 214.192.598 w tym:

214.192.598 głosów „za”,

0 głosów „przeciw” oraz

0 głosów „wstrzymujących się”

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 2/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Spółka Akcyjna
z dnia 19 lutego 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Działając na podstawie § 9 ust. 6 regulaminu walnych zgromadzeń Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development Spółka akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3. Sporządzenie listy obecności,
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
5. Przyjęcie porządku obrad,
6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki założeń dotyczących scalenia (resplitu) akcji Spółki dokonywanego w związku z uchwałą Nr 1387/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie wyodrębnienia segmentu rynku regulowanego LISTA ALERTÓW oraz zasad i procedury kwalifikacji do tego segmentu,
7. Podjęcie uchwały w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności dla przeprowadzenia scalenia (połączenia) akcji Spółki,
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 214.192.598 - akcje te stanowią 40,95 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 214.192.598 w tym:

214.192.598 głosów „za”,

0 głosów „przeciw” oraz

0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 3/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Spółka Akcyjna
z dnia 19 lutego 2014 roku

w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności dla przeprowadzenia scalenia (połączenia) akcji Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, oznacza nową serią A1 wszystkie akcje zwykłe na okaziciela Spółki dotychczasowych serii A, B, C, G, H I i J oraz ustala nową wartość nominalną każdej z akcji Spółki tak utworzonej nowej serii A1 w wysokości 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej akcji Spółki wynoszącej 0,10 zł (dziesięć groszy) oraz zmniejsza proporcjonalnie ogólną liczbę akcji BBI Development Spółka Akcyjna wszystkich serii z liczby 523.078.250 do liczby 104.615.650, przy zachowaniu niezmięionej wysokości kapitału zakładowego (scalenie akcji).

§ 2

Celem scalenia akcji Spółki jest zadośćuczynienie wymogom stawianym przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., który negatywnie ocenił funkcjonowanie tzw. spółek „groszowych” i na podstawie uchwały Nr 1387/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 2 grudnia 2013 roku utworzył dla tych spółek specjalny segment klasyfikacyjny w ramach rynku regulowanego. Zaklasyfikowanie akcji BBI Development Spółka Akcyjna do przedmiotowego segmentu oznaczałoby istotną szkodę dla samej Spółki, jak również jej akcjonariuszy, negatywnie wpłynęłoby na poziom płynności akcji Spółki, a także mogłoby utrudnić pozyskiwanie finansowania oraz inwestorów. Umieszczenie BBI Development S.A. w specjalnym segmencie klasyfikacyjnym w ramach rynku regulowanego sugeruje ponadto, że inwestycja w akcje Spółki może mieć charakter spekulacyjny. BBI Development S.A. prowadzi szeroki program inwestycyjny o charakterze długoterminowym, a realizacja tego programu wymaga pozyskiwania dodatkowych kapitałów. W tej sytuacji Zarząd Spółki zwrócił się do akcjonariuszy o

wyrażenie zgody na zmianę dotychczasowej wartości nominalnej akcji BBI Development S.A. wszystkich serii wynoszącej 0,10 zł (dziesięć groszy) na 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) oraz na zmniejszenie proporcjonalnie liczby akcji Spółki, przy zachowaniu niezmięionej wysokości jej kapitału zakładowego.

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development S.A. upoważnia Zarząd do podejmowania wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności, w tym także niewymienionych w niniejszej uchwale, a zmierzających bezpośrednio lub pośrednio do scalenia akcji Spółki w ten sposób, że 5 (pięć) akcji BBI Development S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda zostanie wymienionych na 1 (jedną) akcję o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy). W szczególności Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do wyznaczenia dnia (dzień referencyjny), według stanu, na który zostanie ustalona liczba akcji BBI Development S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych, w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, które w wyniku scalenia akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, powinny zostać w ich miejsce zapisane na tych rachunkach.

§ 4

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez Pana Łukasza Szczepańskiego (dalej: „Akcjonariusz Wyrażający Zgodę”), który to akcjonariusz na podstawie umowy z BBI Development S.A. zawartej w dniu 19 lutego 2014 roku zrzekł się swoich praw akcyjnych w Spółce nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy, u których wystąpią niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do tego, by umożliwić wydawanie, w zamian za te niedobory scaleniowe, jednej nowej akcji o nowej wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy), pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie scalenia akcji w tym stosunku oraz stosownej zmiany Statutu BBI Development S.A., zarejestrowania tej zmiany przez sąd rejestrowy i wyznaczenia

przez Zarząd dnia referencyjnego w jej wykonaniu, oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji scalenia akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

2. Niedoborem scaleniowym jest każda taka liczba akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub na rachunku zbiorczym, która zgodnie z przyjętym stosunkiem scalenia nie przekłada się na jedną akcję o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy).
3. W związku z powyższym w wyniku scalenia każdy niedobór scaleniowy istniejący według stanu na dzień referencyjny, tzn. akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie od jednej do czterech, będzie uprawniał do otrzymania w zamian za akcje stanowiące ten niedobór, jednej akcji o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy), zaś uprawnienia Akcjonariusza Wyrażającego Zgodę do otrzymania w zamian za posiadanie przez niego w dniu referencyjnym akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, akcji o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do uzupełnienia każdego takiego niedoboru scaleniowego do jednej akcji o wartości nominalnej 0,50 zł. (pięćdziesiąt groszy).
4. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, wówczas proces scalenia akcji Spółki może nie dojść do skutku.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje akcjonariuszy do sprawdzenia stanu posiadania akcji Spółki na rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych oraz do dostosowania stanów zapisanych na nich akcji, w terminie do dnia referencyjnego wyznaczonego przez Zarząd w formie raportu bieżącego, w taki sposób, aby liczba akcji BBI Development S.A. zapisanych na tychże rachunkach w tym dniu stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby 5 (pięć). Jeżeli Zarząd Spółki nie wyznaczy innego dnia, przyjmuje się, że dostosowanie akcji na rachunkach papierów wartościowych powinno nastąpić do

dnia 20 marca 2014 roku. Zabieg ten zminimalizuje ryzyko niedojścia scalenia akcji do skutku z powodu faktycznej niemożności realizacji niniejszej uchwały.

6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development S.A. potwierdza niniejszym zawarcie z Akcjonariuszem Wyrażającym Zgodę umowy z dnia 19 lutego 2014 roku, co skutkuje ziszczeniem się jednego z zawartych w niej warunków zawieszających oraz dziękuje tym samym Akcjonariuszowi Wyrażającemu Zgodę za działania podjęte w celu zapewnienia możliwości faktycznego przeprowadzenia scalenia akcji Spółki. Wynikające z powołanej umowy z dnia 19 lutego 2014 roku czynności rozporządzające Akcjonariusza Wyrażającego Zgodę są integralnym elementem procesu scalenia akcji BBI Development S.A. Kopia umowy z dnia 19 lutego 2014 roku stanowi Załącznik do protokołu niniejszego walnego zgromadzenia.
7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji oraz ich liczby w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisów na właściwych rachunkach papierów wartościowych oraz rachunkach zbiorczych.
8. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań giełdowych w celu przeprowadzenia scalenia (połączenia) akcji BBI Development S.A. Okres zawieszenia notowań powinien być uprzednio uzgodniony z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.

§ 5

1. W związku ze scaleniem (połączeniem) akcji, o którym mowa w niniejszej uchwale, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:
 - a) w Artykule 9 Statutu Spółki uchyla się dotychczasowe brzmienie ustępu 9.1. i nadaje mu się nowe, następujące brzmienie:

„9.1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 52.307.825 zł. (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony trzysta siedem tysięcy osiemset dwadzieścia pięć złotych 00/100) i dzieli się na 104.615.650 (słownie: sto cztery miliony sześćset piętnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o numerach od 000000001 do 104615650 o wartości nominalnej 0,50 zł. (pięćdziesiąt groszy) każda akcja.”

- b) w Artykule 9¹ w ust. 9¹.1. Statutu Spółki słowa: „6.853.059,60 (sześć milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt dziewięć złotych i sześćdziesiąt groszy)” zastępuje się słowami: „6.853.059,50 zł (sześć milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy)”, zaś słowa: „68.530.596 (sześćdziesiąt osiem milionów pięćset trzydzieści tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć)” zastępuje się słowami: „13.706.119 (trzydzieści milionów siedemset sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt)”, a nadto słowa: „0,10 zł (dziesięć groszy)” zastępuje się słowami: „0,50 zł (pięćdziesiąt groszy)”.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji dokonanej przez sąd rejestrowy.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 214.192.598 - akcje te stanowią 40,95 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 214.192.598 w tym

214.192.598 głosów „za”,

0 głosów „przeciw” oraz

0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.