

Uchwała Nr 1/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna
z dnia 19 października 2011 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Działając na podstawie § 9 ust. 6 regulaminu walnych zgromadzeń Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego 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 i rozpatrzenie: sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010; sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BBI Development NFI S.A. w roku obrotowym 2010; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BBI Development NFI S.A. za rok obrotowy 2010; wniosku zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2010; -----
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania rady nadzorczej Spółki za rok 2010, obejmującego: a) sprawozdanie rady nadzorczej z oceny sprawozdań zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2010 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010, a także z oceny wniosku zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2010; b) sprawozdanie z działalności rady nadzorczej i jej komitetów; c) ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem w Spółce, d) ocenę pracy rady nadzorczej, e) zwięzłą ocenę sytuacji Spółki; -----

8. Przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu zasad pokrycia straty za rok obrotowy 2010;-----
9. Przedstawienie rekomendacji rady nadzorczej, co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2010; -----
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
 - a. zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010; -----
 - b. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010; -----
 - c. zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BBI Development NFI S.A. w roku obrotowym 2010; -----
 - d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BBI Development NFI S.A. za rok obrotowy 2010; -----
 - e. przyjęcia sprawozdania rady nadzorczej za rok 2010 obejmującego: a) sprawozdanie rady nadzorczej z oceny sprawozdań zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2010 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 a także z oceny wniosku zarządu, co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2010; b) sprawozdanie z działalności rady nadzorczej i jej komitetów; c) ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem w Spółce, d) ocenę pracy rady nadzorczej, e) zwięzłą ocenę sytuacji Spółki; -----
 - f. pokrycia straty Spółki wykazanej za rok obrotowy 2010; -----
 - g. udzielenia członkom zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010; -----
 - h. udzielenia członkom rady nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010; -----
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 216.259.671 - akcje te stanowią 41,34 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 216.259.671 w tym -----
216.259.671 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała Nr 2/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna
z dnia 19 października 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 27.1. lit. a) statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010 Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 216.259.671 - akcje te stanowią 41,34 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 216.259.671 w tym -----
216.259.671 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała Nr 3/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna
z dnia 19 października 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2010.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 27.1. pkt a) statutu Spółki, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010, na które składają się m.in.: -----

- 1) Informacje ogólne,-----
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 224.584 tys. zł, -----
- 3) rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2010 r., wykazujący stratę netto w wysokości 30.889 tys. zł, -----
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2010 r., wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 5.846 tys. zł, -----
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2010 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 4.724 tys. zł, -----
- 6) informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego,-----
- 7) dodatkowe noty i objaśnienia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 216.259.671 - akcje te stanowią 41,34 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 216.259.671 w tym -----

216.259.671 głosów „za”, -----
0 głosów „przeciw” oraz -----
0 głosów „wstrzymujących się”.-----
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała Nr 4/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna
z dnia 19 października 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
BBI Development NFI S.A. w roku obrotowym 2010

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 27.1 lit. a) statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BBI Development NFI S.A. w roku obrotowym 2010 Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BBI Development NFI S.A. w roku obrotowym 2010. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 216.259.671 - akcje te stanowią 41,34 % kapitału zakładowego. -----
Łączna liczba ważnych głosów: 216.259.671 w tym -----
216.259.671 głosów „za”, -----
0 głosów „przeciw” oraz -----
0 głosów „wstrzymujących się”.-----
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała Nr 5/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna
z dnia 19 października 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BBI Development NFI S.A. za rok obrotowy 2010.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 27.1 pkt a) statutu Spółki, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BBI Development NFI S.A. za rok obrotowy 2010 Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BBI Development NFI S.A. za rok obrotowy 2010, na które składają się: -----

- 1) informacja ogólna,-----
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 470.214 tys. zł, -----
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony do 31 grudnia 2010 r., wykazujący zysk netto w wysokości 11.962 tys. zł, -----
- 4) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2010 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 36.450 tys. zł, -----
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2010 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 10.142 tys. zł, -----
- 6) informacja dodatkowa, -----
- 7) dodatkowe noty i objaśnienia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 216.259.671 - akcje te stanowią 41,34 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 216.259.671 w tym -----
216.259.671 głosów „za”, -----
0 głosów „przeciw” oraz -----
0 głosów „wstrzymujących się”.-----
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała Nr 6/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna
z dnia 19 października 2011 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania rady nadzorczej za rok 2010 obejmującego: a) sprawozdanie rady nadzorczej z oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2010 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010, a także z oceny wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty wykazanej za rok obrotowy 2010; b) sprawozdanie z działalności rady nadzorczej i jej komitetów; c) ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem w Spółce, d) ocenę pracy rady nadzorczej, e) zwięzłą ocenę sytuacji Spółki;

§ 1

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 21.2. lit. c) i d) statutu Spółki, a także w wykonaniu zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW (III, ust. 1, pkt. 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok 2010, obejmującym: -----

- a) sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2010 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010, a także z oceny wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki wykazanej za rok obrotowy 2010; -----
- b) sprawozdanie z działalności rady nadzorczej i jej komitetów; -----
- c) ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem w Spółce;
- d) ocenę pracy rady nadzorczej; -----
- e) zwięzłą ocenę sytuacji Spółki.-----

postanawia przyjąć sprawozdanie rady nadzorczej za rok 2010.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 216.259.671 - akcje te stanowią 41,34 %
kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 216.259.671 w tym -----

216.259.671 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.-----

Uchwała Nr 7/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna
z dnia 19 października 2011 roku
w sprawie pokrycia straty Spółki wykazanej za rok obrotowy 2010

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 27.1. pkt b) statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem zarządu w przedmiocie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2010, sprawozdaniem rady nadzorczej, o którym mowa w uchwale Nr 6/2011 powyżej, oraz zasadami pokrycia straty przedstawionymi przez Zarząd Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna postanawia dokonać pokrycia straty Spółki w kwocie netto 30.889,00 tys. zł z kapitału zapasowego Spółki.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 216.259.671 - akcje te stanowią 41,34 %
kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 216.259.671 w tym -----

216.259.671 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała Nr 8/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna
z dnia 19 października 2011 roku
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Litwińskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka zarządu w roku obrotowym 2010

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 27.1. pkt c) statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna udziela **Panu Piotrowi Litwińskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2010. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 216.259.671 - akcje te stanowią 41,34 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 216.259.671 w tym -----

216.259.671 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała Nr 9/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna
z dnia 19 października 2011 roku

*w sprawie udzielenia Panu Michałowi Skotnickiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków prezesa zarządu w roku obrotowym 2010*

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 27.1. pkt c) statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna udziela **Panu Michałowi Skotnickiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków prezesa zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2010. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 209.355.037 - akcje te stanowią 40,02 % kapitału zakładowego. -----
Łączna liczba ważnych głosów: 209.355.037 w tym -----
209.355.037 głosów „za”, -----
0 głosów „przeciw” oraz -----
0 głosów „wstrzymujących się”.-----
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Nr 10/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna
z dnia 19 października 2011 roku
*w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Nowackiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka zarządu w roku obrotowym 2010*

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 27.1. pkt c) statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna udziela **Panu Pawłowi Nowackiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2010. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 216.259.671 - akcje te stanowią 41,34 %
kapitału zakładowego. -----
Łączna liczba ważnych głosów: 216.259.671 w tym -----
216.259.671 głosów „za”, -----
0 głosów „przeciw” oraz -----
0 głosów „wstrzymujących się”.-----
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała Nr 11/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna
z dnia 19 października 2011 roku
w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Piotrowi Szczepańskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka zarządu w roku obrotowym 2010

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 27.1. pkt c) statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna udziela **Panu Rafałowi Piotrowi Szczepańskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 201.822.709 - akcje te stanowią 38,58 %
kapitału zakładowego. -----
Łączna liczba ważnych głosów: 201.822.709 w tym -----
201.822.709 głosów „za”, -----
0 głosów „przeciw” oraz -----
0 głosów „wstrzymujących się”.-----
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała Nr 12/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna
z dnia 19 października 2011 roku
w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Janowi Tyszkiewiczowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka zarządu w roku obrotowym 2010

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 27.1. pkt c) statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna udziela **Panu Krzysztofowi Janowi Tyszkiewiczowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 201.822.709 - akcje te stanowią 38,58
% kapitału zakładowego. -----
Łączna liczba ważnych głosów: 201.822.709 w tym -----
201.822.709 głosów „za”, -----
0 głosów „przeciw” oraz -----
0 głosów „wstrzymujących się”.-----
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała Nr 13/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna
z dnia 19 października 2011 roku
w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Lorkowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej w roku obrotowym
2010

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 27.1. pkt c) statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development Na-

rodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna udziela **Panu Rafałowi Lorkowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2010. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 216.259.671 - akcje te stanowią 41,34 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 216.259.671 w tym -----

216.259.671 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała Nr 14/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna
z dnia 19 października 2011 roku
w sprawie udzielenia Panu Włodzimierzowi Głowackiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej w roku obrotowym
2010

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 27.1. pkt c) statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna udziela **Panu Włodzimierzowi Głowackiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2010. ---

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 216.259.671 - akcje te stanowią 41,34 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 216.259.671 w tym -----

216.259.671 głosów „za”, -----
0 głosów „przeciw” oraz -----
0 głosów „wstrzymujących się”.-----
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała Nr 15/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna
z dnia 19 października 2011 roku
w sprawie udzielenia Panu Michałowi Kurzyńskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej w roku obrotowym
2010

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 27.1. pkt c) statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna udziela **Panu Michałowi Kurzyńskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2010. ---

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 216.259.671 - akcje te stanowią 41,34 %
kapitału zakładowego. -----
Łączna liczba ważnych głosów: 216.259.671 w tym -----
216.259.671 głosów „za”, -----
0 głosów „przeciw” oraz -----
0 głosów „wstrzymujących się”.-----
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała Nr 16/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna
z dnia 19 października 2011 roku
w sprawie udzielenia Panu Janowi Emerykowi Rościszewskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej w roku obrotowym
2010

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 27.1. pkt c) statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna udziela **Panu Janowi Emerykowi Rościszewskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2010. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 216.259.671 - akcje te stanowią 41,34 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 216.259.671 w tym -----

216.259.671 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała Nr 17/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna
z dnia 19 października 2011 roku
w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Turno absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej w roku obrotowym
2010

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 27.1. pkt c) statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna udziela **Panu Pawłowi Turno** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2010. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 216.259.671 - akcje te stanowią 41,34 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 216.259.671 w tym -----

216.259.671 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała Nr 18/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna
z dnia 19 października 2011 roku
w sprawie udzielenia Panu Ewarystowi Zagajewskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej w roku obrotowym
2010

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 27.1. pkt c) statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna udziela **Panu Ewarystowi Zagajewskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2010. ---

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 216.259.671 - akcje te stanowią 41,34 %
kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 216.259.671 w tym -----

216.259.671 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----