

REGULAMIN ZARZĄDU

BBI DEVELOPMENT NARODOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO SPÓŁKA AKCYJNA (FUNDUSZ)

DEFINICJE

1. **Regulamin** : niniejszy Regulamin zarządu BBI Development NFI SA
2. **Fundusz, Spółka** : BBI Development NFI SA
3. **Zarząd** : Zarząd Funduszu
4. **Statut** : Statut Funduszu
5. **Rada** : Rada Nadzorcza Funduszu

§ 1

1. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz tryb działania Zarządu BBI Development NFI SA z siedzibą w Warszawie.
2. Zarząd Funduszu działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w tym Kodeksu Spółek Handlowych, postanowienia Statutu oraz niniejszego regulaminu.
3. Do kompetencji Zarządu Funduszu należy prowadzenie wszelkich spraw Spółki, za wyjątkiem spraw zastrzeżonych w Statucie, Kodeksie Spółek Handlowych, ustawie z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. Nr 44, poz. 202 z późn. zm.) lub w innych obowiązujących przepisach prawa dla pozostałych organów Funduszu.
4. Z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, zgodnie z art. 14 ust. 1 Statutu Funduszu, do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, a w przypadku, gdy Zarząd jest jednoosobowy, Spółka reprezentowana jest przez Prezesa Zarządu.
5. Jeżeli została ustanowiona prokura, prokurent składa oświadczenia i podpisuje w imieniu Funduszu zawsze łącznie z jednym Członkiem Zarządu, zgodnie z art. 14 ust 2 Statutu Funduszu. Powołanie prokurenta wymaga każdorazowo zgody wszystkich członków Funduszu.
6. Osoby reprezentujące Fundusz, o których mowa w ust. 4 oraz 5 powyżej, mogą udzielić pełnomocnictw do składania oświadczeń woli i dokonywania czynności faktycznych w imieniu i na rzecz Funduszu.

§ 2

1. Liczbę członków Zarządu, tryb ich powołania oraz kadencję określa Statut Funduszu.
2. Zarząd dokonuje wewnętrznego podziału pomiędzy siebie określonych kategorii obowiązków dotyczących poszczególnych obszarów działalności Spółki.
3. Jeden z członków Zarządu winien być odpowiedzialny za finanse Spółki.
4. W przypadku zmian w składzie Zarządu, ustępujący członek Zarządu jest zobowiązany do protokolarnego przekazania całości prowadzonych przez siebie spraw wraz z wszelkimi posiadanymi dokumentami oraz innymi materiałami dotyczącymi Spółki, zarówno w formie materialnej jak również elektronicznej, jakie zostały przez niego sporządzone lub otrzymane w trakcie pełnienia funkcji w Zarządzie.
5. Dokumenty oraz inne materiały dotyczące Spółki, o których mowa w ust. 4 są przekazywane Prezesowi Zarządu lub innej osobie wskazanej przez Zarząd.

§ 3

1. Członkowie Zarządu odpowiadają za należyte prowadzenie spraw Funduszu.
2. Członkowie Zarządu wypełniają swoje obowiązki z najwyższą starannością, uwzględniającą profesjonalny charakter prowadzonej działalności oraz z właściwym wykorzystaniem posiadanej wiedzy i doświadczenia, przy zachowaniu pełnej lojalności wobec Funduszu.
3. W przypadku zaistnienia przeszkody w wykonywaniu obowiązków przez członka Zarządu, winien on niezwłocznie poinformować o niemożności wykonywania swoich obowiązków Prezesa Zarządu, a gdyby to nie było możliwe, pozostałych członków Zarządu i / lub Przewodniczącego Rady (lub osobę zastępującą Przewodniczącego). W takim przypadku Zarząd winien wyznaczyć innego członka Zarządu, który będzie wykonywał te obowiązki w zastępstwie.
4. Członkowie Zarządu mają obowiązek niezwłocznie poinformować Przewodniczącego Rady lub osobę go zastępującą o każdym przypadku konfliktu interesów, a także o możliwości powstania konfliktu interesów, zaistniałych w związku z wykonywaną funkcją.
5. W sprawach powodujących sprzeczności interesów Spółki z interesami członka Zarządu, jego współmałżonka, krewnych oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, członek Zarządu powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw i może żądać zaznaczenia tego w protokole.
6. W umowach pomiędzy Funduszem a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik, powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.
7. Członek Zarządu Funduszu powinien traktować posiadane akcje Funduszu jako inwestycję długoterminową, z uwzględnieniem okresu sprawowania swojej funkcji.

§ 4

1. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu Funduszu oraz koordynuje pracę pozostałych członków Zarządu.
2. W przypadku, gdy Prezes Zarządu nie może działać, jego funkcję pełni wyznaczony przez Prezesa członek Zarządu.

§ 5

1. Zarząd Funduszu, kierując się interesem Spółki, określa strategię oraz główne cele działania Funduszu i przedkłada je Radzie, po czym jest odpowiedzialny za ich wdrożenie i realizację. Zarząd Funduszu dba o przejrzystość i efektywność systemu zarządzania Spółką oraz prowadzenie jej spraw zgodne z przepisami prawa i zasadami Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych 2005, przyjętymi przez Radę Giełdy Uchwałą Nr 44/1062/2004 z dnia 15 grudnia 2004 roku.
2. Zarząd Funduszu regularnie przygotowuje i przedstawia Radzie – wymagane prawem, lub innymi regulacjami obowiązującymi Fundusz - wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Funduszu oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem.

§ 6

1. Posiedzenia Zarządu Funduszu odbywają się z częstotliwością niezbędną dla prawidłowego funkcjonowania Spółki, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.
2. Posiedzenia Zarządu Funduszu zwołuje Prezes Zarządu lub osoba go zastępująca z uwzględnieniem postanowień § 4, z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek dowolnego członka Zarządu.
3. Każdy z Członków Zarządu indywidualnie, ma prawo do wystąpienia z wnioskiem o postawienie poszczególnych spraw na porządku obrad.
4. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia może zostać przekazane Członkom Zarządu w dowolnej formie pisemnej (pismo doręczone osobiście, przesyłka listowa, poczta kurierska, fax) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (poczta elektroniczna). Zawiadomienie powinno określać termin i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad. Zawiadomienie powinno być przekazane w sposób i w terminie umożliwiającym wszystkim Członkom Zarządu wzięcie udziału w posiedzeniu.
5. Posiedzenie Zarządu może się odbyć bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu są obecni i nikt nie wniesie sprzeciwu co do odbycia posiedzenia Zarządu w tym trybie.

6. Porządek obrad Zarządu określony w zawiadomieniu o zwołaniu Zarządu nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia którego dotyczy, chyba że wszyscy członkowie Zarządu wyrażą zgodę na taką zmianę lub uzupełnienie.
7. W posiedzeniach Zarządu Funduszu, z głosem doradczym, mogą brać udział członkowie Rady, prokurenci, pracownicy Spółki oraz inne osoby zaproszone przez Zarząd Funduszu.

§ 7

1. Zarząd Funduszu podejmuje decyzje w formie uchwał.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.
3. Uchwały Zarządu Funduszu mogą zostać powzięte, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu Funduszu zostali prawidłowo zawiadomieni o terminie posiedzenia.
4. Członek Zarządu Funduszu może wziąć udział w głosowaniu poszczególnych spraw, określonych w porządku obrad posiedzenia, podanym w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia, za pośrednictwem środków bezpośredniego komunikowania się na odległość, z zastrzeżeniem, że został powiadomiony o treści projektu uchwały.

§ 8

1. Zarząd Funduszu może podejmować uchwały, bez odbycia posiedzenia, poprzez pisemne głosowanie w trybie obiegowym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
2. Przeprowadzenie głosowania w trybach, o których mowa w ustępie 1 powyżej zarządza Prezes Zarządu Funduszu lub osoba go zastępująca z uwzględnieniem § 4.
3. Uchwały w trybach wymienionych w ust. 1. powyżej mogą być podejmowane przy zachowaniu następujących zasad :
 - a) nie mogą dotyczyć spraw głosowanych w trybie tajnym
 - b) podjęcie uchwały wymaga przedłożenia każdemu z członków Zarządu projektu uchwały na piśmie
 - c) członek Zarządu podpisuje treść uchwały zaznaczając przy tym czy jest „za”, „przeciw” czy „wstrzymuje się”, jednocześnie zaznaczając datę podpisu.
 - d) datą podjęcia uchwały jest data ostatniego podpisu.
4. Uchwały powzięte w trybach określonych w ustępie 1 powyżej są ważne, jeżeli wszyscy Członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i nie zgłosili sprzeciwu co do trybu podjęcia uchwały. Sprzeciw będzie uznany za skuteczny, jeżeli zostanie zgłoszony osobie zarządzającej głosowanie niezwłocznie, lecz nie później niż następnego dnia roboczego po dniu zarządzenia głosowania nad daną uchwałą.

§ 9

1. Zarząd głosuje nad uchwałami w trybie jawnym. Każdy z Członków Zarządu Funduszu jest uprawniony do zgłoszenia wniosku o przeprowadzenie głosowania tajnego w danej sprawie.
2. Głosowania tajne przeprowadza się za pomocą kart do głosowania. Karty do głosowania tajnego są opatrzone pieczęcią firmową Funduszu oraz zawierają informację o sposobie wykonywania prawa głosu (za, przeciw, wstrzymuję się). Wykonanie prawa głosu odbywa się poprzez wpisanie znaku „x” w odpowiednie pole przy informacji o sposobie wykonywania prawa głosu. Głosowanie tajne nie jest dopuszczalne w przypadku pisemnego głosowania w trybie obiegowym lub głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§ 10

1. Uchwały Zarządu są protokołowane. Protokoły sporządza się stosownie do postanowień art. 376 ksh. Uchwały podejmowane przez Zarząd powinny być oznaczone datą oraz numerem wg kolejności ich podejmowania, a także zwięzłym określeniem ich przedmiotu.
2. Protokół winien zawierać datę i miejsce odbycia posiedzenia, listę obecnych członków Zarządu, porządek obrad, wyniki głosowania nad poszczególnymi punktami, treść uchwał oraz zgłoszone zdania odrębne.
3. Protokoły oraz uchwały podpisują wszyscy członkowie obecni na posiedzeniu.
4. W wypadku przeprowadzenia głosowania w trybie określonym w § 8 ust 1, uchwałę podpisują wszyscy członkowie Zarządu, którzy biorą udział w głosowaniu.
5. Z głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość sporządza się protokół, podpisywany przez osobę zarządzającą głosowaniem oraz protokolanta.

Protokół winien zawierać wzmiankę o wykorzystanym środku bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§ 11

Wszelkie sprawy dotyczące trybu działania Zarządu, a nie uregulowane niniejszym Regulaminem, Statutem Funduszu czy przepisami prawa, rozstrzygają członkowie Zarządu w drodze głosowania.

§ 12

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego Regulaminu wymagają dla swojej ważności uchwały Zarządu Funduszu oraz zatwierdzenia przez Radę.

§ 13

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą powzięcia przez Zarząd Funduszu uchwały o jego przyjęciu oraz po zatwierdzeniu go przez Radę Nadzorczą Funduszu, stosowanie do postanowień art. 13 ust. 2 Statutu Funduszu.

Radosław Świątkowski
Członek Zarządu

Piotr Litwiński
Członek Zarządu