

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

46

/

2007

Data sporządzenia: 2007-05-30

Skrócona nazwa emitenta

BBI DEVELOPMENT NFI

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie przy ul. E. Plater 28, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 23.1. Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 21 czerwca 2007 r., o godzinie 10:00, w Warszawie, w siedzibie spółki przy ul. Emilii Plater 28 (6 piętro).

Porządek obrad:

- 1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (ZWZ) Funduszu
- 2.Wybór Przewodniczącego ZWZ.
- 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ.
- 4.Sporządzenie listy obecności.
- 5.Przyjęcie porządku obrad.
- 6.Przedstawienie i omówienie :
 - a) sprawozdania Zarządu Funduszu z działalności Spółki roku obrotowym 2006 oraz zasad sporządzania rocznego sprawozdania finansowego,
 - b) sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2006,
 - c) wniosku Zarządu Funduszu dotyczącego podziału wypracowanego w roku obrotowym 2006 zrealizowanego zysku netto,
- 7.Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Funduszu w 2006 roku oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2006, sprawozdania Zarządu Funduszu z działalności Spółki w omawianym okresie oraz zasad sporządzania rocznego sprawozdania finansowego i wniosku Zarządu Funduszu dotyczącego podziału zrealizowanego zysku wypracowanego przez Fundusz w roku obrotowym 2006.
- 8.Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Funduszu z działalności Spółki roku obrotowym 2006 oraz zasad sporządzania rocznego sprawozdania finansowego;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Funduszu w 2006 roku oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2006, sprawozdania Zarządu Funduszu z działalności Spółki w omawianym okresie oraz zasad sporządzania rocznego sprawozdania finansowego i wniosku Zarządu Funduszu dotyczącego podziału zrealizowanego zysku wypracowanego przez Fundusz w roku obrotowym 2006;
 - c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2006;
 - d) podziału zrealizowanego zysku netto wypracowanego przez Fundusz w roku obrotowym 2006;
 - e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Funduszu z wykonania obowiązków w 2006 roku;
 - f) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Funduszu z wykonania obowiązków w 2006 roku.
 - g) wyboru członków Rady Nadzorczej V kadencji oraz ustalenia ich wynagrodzenia.
- 9.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w statucie Funduszu.
- 10.Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji.
- 11.Podjęcie uchwał w sprawie zgody na nabycie przez Fundusz nieruchomości.
- 12.Podjęcie uchwał w sprawie zgody na zbycie przez Fundusz nieruchomości.
- 13.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla kadry kierowniczej związanej z emisją warrantów subskrypcyjnych i warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Funduszu z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie skutkujących zmian w statucie Spółki.
- 14.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu statutu Funduszu.
- 15.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska przez Walne Zgromadzenie odnośnie przestrzegania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego
- 16.Zamknięcie obrad.

Proponowane zmiany w statucie:

Art.9 Brzmienie dotychczasowe:

9.1. Kapitał zakładowy Funduszu wynosi 22.843.532 zł (dwadzieścia dwa miliony osiemset czterdzieści trzy tysiące pięćset trzydzieści dwa złote) i dzieli się na:

- 22.843.532 (dwadzieścia dwa miliony osiemset czterdzieści trzy tysiące pięćset trzydzieści dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii A od numeru 00000001 do numeru 22.843.532 o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda,
- 91.374.128 (dziewięćdziesiąt jeden milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące sto dwadzieścia osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B od numeru 00000001 do numeru 91.374.128, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
- 114.217.660 (sto czternaście milionów dwieście siedemnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C od numeru 000000001 do numeru 114.217.660, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

9.2. Kapitał zakładowy może być pokrywany tak wkładami pieniężnymi, jak i wkładami niepieniężnymi.

9.3. Wszystkie akcje Funduszu są akcjami zwykłymi na okaziciela.

Proponowane nowe brzmienie:

9.1. Kapitał zakładowy Funduszu wynosi 22.843.532 zł (dwadzieścia dwa miliony osiemset czterdzieści trzy tysiące pięćset trzydzieści dwa złote) i dzieli się na:

- 22.843.532 (dwadzieścia dwa miliony osiemset czterdzieści trzy tysiące pięćset trzydzieści dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii A od numeru 00000001 do numeru 22.843.532 o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda,
- 91.374.128 (dziewięćdziesiąt jeden milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące sto dwadzieścia osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B od numeru 00000001 do numeru 91.374.128, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
- 114.217.660 (sto czternaście milionów dwieście siedemnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C od numeru 000000001 do numeru 114.217.660, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

9.2. Kapitał zakładowy może być pokrywany tak wkładami pieniężnymi, jak i wkładami niepieniężnymi.

9.3. Wszystkie akcje Funduszu są akcjami zwykłymi na okaziciela.

9.4. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 1.200.000 zł (jeden milion dwieście tysięcy złotych).

9.5. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji akcji na okaziciela:

- a) serii D o wartości nominalnej 0,1 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 4.000.000 (cztery miliony) akcji,
- b) serii E o wartości nominalnej 0,1 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 4.000.000 (cztery miliony) akcji,
- c) serii F o wartości nominalnej 0,1 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 4.000.000 (cztery miliony) akcji.

9.6. Akcje serii D, akcje serii E oraz akcje serii F obejmowane będą odpowiednio przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii A, serii B i serii C emitowanych na podstawie uchwały nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 czerwca 2007 r.

Art. 21 Brzmienie dotychczasowe:

21.1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Funduszu.

21.2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego Statutu lub uchwałach Walnego Zgromadzenia, do uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej należy:

- a) ocena sprawozdania finansowego Funduszu za ubiegły rok obrotowy oraz zapewnienie jego weryfikacji przez wybranego przez Radę Nadzorczą biegłego rewidenta o uznanej renomie, z zastrzeżeniem, że przynajmniej raz na pięć lat Fundusz dokonywać będzie zmiany biegłego rewidenta,
- b) ocena sprawozdania Zarządu o działalności Funduszu w ubiegłym roku obrotowym,
- c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. a) i b),
- d) ustalanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia zasad podziału zysku (w tym określanie kwoty przeznaczonej na dywidendy i terminów wypłaty dywidend) lub zasad pokrycia strat, .
- e) zawieranie umów z członkami Zarządu oraz zasad ich wynagradzania, a także powoływanie, zawieszanie lub odwoływanie poszczególnych członków Zarządu lub całego Zarządu,
- f) wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia, lub zaciągnięcie oraz udzielenie pożyczki pieniężnej, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15% (piętnaście procent) wartości netto aktywów Funduszu według ostatniego bilansu,
- g) opiniowanie uchwalonego przez Zarząd porządku obrad Walnych Zgromadzeń,
- h) delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Zarządu w razie odwołania całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać.

Proponowane nowe brzmienie:

21.1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Funduszu.

21.2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego Statutu lub uchwałach Walnego Zgromadzenia, do uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej należy:

- a) ocena sprawozdania finansowego Funduszu za ubiegły rok obrotowy oraz zapewnienie jego weryfikacji przez wybranego przez Radę Nadzorczą biegłego rewidenta o uznanej renomie, z zastrzeżeniem, że przynajmniej raz na pięć lat Fundusz dokonywać będzie zmiany biegłego rewidenta,
- b) ocena sprawozdania Zarządu o działalności Funduszu w ubiegłym roku obrotowym,
- c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. a) i b),
- d) ustalanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia zasad podziału zysku (w tym określanie kwoty przeznaczanej na dywidendy i terminów wypłaty dywidend) lub zasad pokrycia strat,
- e) zawieranie umów z członkami Zarządu oraz zasad ich wynagradzania, a także powoływanie, zawieszanie lub odwoływanie poszczególnych członków Zarządu lub całego Zarządu,
- f) wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia, lub zaciągnięcie oraz udzielenie pożyczki pieniężnej, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 20% (dwadzieścia procent) sumy bilansowej Funduszu według ostatniego bilansu, oraz wyrażanie zgody na zbycie i nabycie nieruchomości,
- g) opiniowanie uchwalonego przez Zarząd porządku obrad Walnych Zgromadzeń,
- h) delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Zarządu w razie odwołania całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać.

Zarząd BBI Development NFI SA informuje, iż zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji, którzy najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 14 czerwca 2007 roku (włącznie), złożą w siedzibie BBI Development NFI SA, w godzinach od 9.00 do 16.00, imienne świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych tego akcjonariusza.

Zgodnie z art. 407 Kodeksu spółek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie BBI Development NFI SA na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie NFI BBI Development SA w terminach i na zasadach określonych w przepisach prawa.

Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Walnego Zgromadzenia bezpośrednio w sali obrad, na 30 minut przed rozpoczęciem posiedzenia.

Podstawa prawna:

§ 39 ust 1 pkt 1 i 2 i § 97 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209 poz. 1774).

BBI Development Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA	
(pełna nazwa emitenta)	
BBI DEVELOPMENT NFI	Finanse inne (fin)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-688	Warszawa
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Emilii Plater	28
(ulica)	(numer)
630 33 88	630 33 90
(telefon)	(fax)
fundusz@bbidevelopment.pl	www.bbidevelopment.pl
(e-mail)	(www)
526-10-22-256	010956222
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
------	-----------------	--------------------	--------

Komisja Nadzoru Finansowego

2007-05-30	Radosław Swiatkowski	Członek Zarządu	Radosław Swiatkowski
2007-05-30	Piotr Litwiński	Członek Zarządu	Piotr Litwiński