

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

77

/

2007

Data sporządzenia: 2007-09-28

Skrócona nazwa emitenta  
BBI DEVELOPMENT NFI

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd BBI Development NFI S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Emilii Plater 28, działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 23.2. Statutu Spółki, informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w dniu 23 października 2007 r., o godzinie 9:00, w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Emilii Plater 28 (6 piętro).

Porządek obrad w załączeniu.

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).

Załączniki

Plik	Opis
Porządek_obrad_NWZ_pdf.pdf	Porządek obrad NWZ BBI Development NFI SA

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
2007-09-28	Radosław Świątkowski	Członek Zarządu	Radosław Świątkowski
2007-09-28	Piotr Litwiński	Członek Zarządu	Piotr Litwiński

Porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Development NFI S.A.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Development NFI S.A.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Development NFI S.A.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu BBI Development NFI S.A. poprzez zamieszczenie w nim upoważnienia dla Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wraz z upoważnieniem dla Zarządu do pozbawienia akcjonariuszy, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości lub w części, prawa poboru akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację oraz na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki emitowanych na podstawie Artykułu 9<sup>1</sup> Statutu Spółki, a także w sprawie udzielenia Zarządowi niezbędnych w tym celu upoważnień.
9. Zamknięcie obrad.

Na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd przedstawia propozycje zmian w Statucie Spółki:

**W Statucie Spółki, po Artykule 9 dodaje się Artykuł 9<sup>1</sup> w następującym brzmieniu:**

#### **Artykuł 9<sup>1</sup>**

*9<sup>1</sup>.1. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Funduszu o kwotę wynoszącą do 6.853.059,60 (sześć milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt dziewięć złotych i sześćdziesiąt groszy) poprzez emisję do 68.530.596 (sześćdziesiąt osiem milionów pięćset trzydzieści tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć) nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. Zarząd może wykonywać powyższe uprawnienie przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w zdaniu pierwszym (podwyższenie kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego).*

*9<sup>1</sup>.2. Upoważnienie Zarządu, określone w art. 9<sup>1</sup>.1., wygasa z dniem 23 października 2010 roku.*

*9<sup>1</sup>.3. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić akcjonariuszy, w całości lub w części, prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w ramach podwyższeń kapitału zakładowego dokonywanych przez Zarząd na podstawie i w granicach upoważnienia określonego w art. 9<sup>1</sup>.1.*

*9<sup>1</sup>.4. Zarząd jest upoważniony do określenia w jakim celu i w jaki sposób oferowane będą akcje emitowane w ramach podwyższeń kapitału zakładowego dokonywanych na podstawie upoważnienia określonego w art. 9<sup>1</sup>.1. Zarząd jest uprawniony w szczególności do przeprowadzenia emisji wspomnianych akcji w drodze:*

- a. subskrypcji prywatnej, poprzez zawarcie umów o objęciu akcji z określonymi przez Zarząd podmiotami,*
- b. oferty publicznej (w tym oferty kierowanej wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. nr 184 poz. 1539 z późn. zm).*

*9<sup>1</sup>.5. Zarząd jest upoważniony do ustalenia szczegółowych warunków poszczególnych emisji akcji w ramach podwyższeń kapitału zakładowego dokonywanych na podstawie upoważnienia określonego w art. 9<sup>1</sup>.1., a w szczególności:*

- a) ustalenia liczby akcji, które mają być wyemitowane w transzy lub serii,*
- b) ustalenia ceny emisyjnej akcji poszczególnych emisji,*
- c) określenia czy akcje będą miały postać zdematerializowaną,*
- d) określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji albo terminu zawarcia umowy o objęciu akcji w ramach subskrypcji prywatnej,*
- e) określenia podmiotów, do których kierowana będzie oferta objęcia akcji,*
- f) określenia szczegółów procedury zawierania i treści umów o objęciu akcji,*
- g) określenia od kiedy akcje poszczególnych emisji będą uczestniczyły w dywidendzie,*
- h) ustalenia szczegółowych warunków przydziału akcji,*

- i) ustalenia dnia lub dni prawa poboru, o ile prawo poboru nie zostanie wyłączone,*
- j) podpisania umowy z podmiotami upoważnionymi do przyjmowania zapisów na akcje oraz ustalenia miejsca i terminu zapisów na akcje,*
- k) podpisania umowy zarówno odpłatnej jak i nieodpłatnej, zabezpieczającej powodzenie subskrypcji akcji, w szczególności umowy o submisję usługową lub inwestycyjną.*

*9<sup>1</sup>.6. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może postanowić o wydaniu akcji emitowanych w ramach podwyższeń kapitału zakładowego dokonywanych na podstawie upoważnienia określonego w art. 9<sup>1</sup>.1. w zamian za wkłady niepieniężne.*

*9<sup>1</sup>.7. Uchwały Zarządu w sprawach wskazanych w artykułach 9<sup>1</sup>.1., 9<sup>1</sup>.4. oraz 9<sup>1</sup>.5. nie wymagają zgody Rady Nadzorczej.*

Zarząd BBI Development NFI S.A. informuje, iż zgodnie z art. 406 § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje posiadaczom akcji, którzy najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 15 października 2007 roku (włącznie), złożą w siedzibie BBI Development NFI S.A., 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 S.A. na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie BBI Development NFI S.A. 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.