

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

12

/

2009

Data sporządzenia: 2009-04-21

Skrócona nazwa emitenta  
BBI DEVELOPMENT NFI

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (NWZ) BBI Development NFI SA

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

BBI Development NFI SA informuje iż na dzień 14 maja 2009 roku na godzinę 9.00, w siedzibie Spółki przy ulicy E. Plater 28 w Warszawie zwołane zostało NWZ.

Porządek obrad (stanowi załącznik do raportu) obejmuje podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Funduszu o kwotę nie większą niż 15.000.000 zł (piętnaście milionów złotych) poprzez emisję nie więcej niż 150.000.000 (sto pięćdziesiąt milionów) nowych akcji serii I z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Głównym celem emisji nowych akcji jest redukcja istniejącego zadłużenia, dodatkowym pozyskanie środków na zwiększone wymagania w zakresie wkładu własnego przy kredytowaniu projektów. Cena emisyjna zostanie ustalona przez Zarząd na podstawie bieżącej sytuacji rynkowej i giełdowej wyceny akcji. Zarząd odnotował znaczące zainteresowanie funduszy inwestycyjnych, w tym obecnych obligatariuszy, objęciem akcji nowej emisji.

Kilka funduszy złożyło wstępne deklaracje o objęciu nowych akcji, w przypadku obligatariuszy możliwa będzie zamiana posiadanych obligacji (o terminach zapadalności w marcu i grudniu 2010 r.) na akcje nowej emisji.

W ocenie Zarządu Funduszu zasadna jest kontynuacja zaawansowanych projektów. Redukcja zadłużenia Spółki pozwoli Zarządowi realizować długoterminową strategię rozwoju Funduszu bez konieczności ograniczania atrakcyjnych inwestycji w obecnej sytuacji rynkowej.

Podstawa prawna:

§ 38 ust 1 pkt 1 i § 100 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33 z dnia 28.02.2009 r., poz. 259

Załączniki

Plik	Opis
porzadek obrad _NWZ _BBD.pdf	porządek obrad NWZ BBI Development NFI SA

BBI Development Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA

(pełna nazwa emitenta)

BBI DEVELOPMENT NFI

(skrótowa nazwa emitenta)

00-688

(kod pocztowy)

Emilii Plater

(ulica)

630 33 88

(telefon)

fundusz@bbidevelopment.pl

(e-mail)

526-10-22-256

Budownictwo (bud)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

Warszawa

(miejscowość)

28

(numer)

630 33 90

(fax)

www.bbidevelopment.pl

(www)

010956222

Komisja Nadzoru Finansowego

(NIP)

(REGON)

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ**

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2009-04-21	Michał Skotnicki	Prezes Zarządu	Michał Skotnicki
2009-04-21	Piotr Litwiński	Członek Zarządu	Piotr Litwiński

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia,
4. Sporządzenie listy obecności,
5. Przyjęcie porządku obrad,
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki o kwotę nie większą niż 15.000.000,00 zł (piętnaście milionów złotych), poprzez emisję nie więcej niż 150.000.000 (sto pięćdziesiąt milionów) nowych akcji serii I z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Artykułu 9.1. Statutu Spółki,
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii I do obrotu na rynku regulowanym oraz na dematerializację tych akcji i na zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o ich rejestrację, a także w sprawie udzielenia Zarządowi niezbędnych upoważnień w powyższym zakresie,
8. Zamknięcie obrad.

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

Dotychczasowe brzmienie zdania pierwszego Artykułu 9.1.: *„9.1 Kapitał zakładowy Funduszu wynosi 27.030.885,00 zł (dwadzieścia siedem milionów trzydzieści tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć złotych) i dzieli się na:”* Zastępuje się nowym brzmieniem: *„9.1 Kapitał zakładowy Funduszu wynosi nie więcej niż 42.030.885,00 zł (czterdzieści dwa miliony trzydzieści tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć złotych) i dzieli się na:”* W Artykule 9.1. jako ostatnie zdanie dodaje się: *„nie więcej niż 150.000.000 (sto pięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I od numeru 000000001 do numeru 150.000.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”*

Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 6 maja 2009 roku (włącznie), złożą w siedzibie Spółki, w godzinach od 9.00 do 16.00, imienne świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych tego akcjonariusza.

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.