

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

16

/

2009

Data sporządzenia: 2009-05-14

Skrócona nazwa emitenta  
BBI DEVELOPMENT NFI

Temat

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd BBI Development NFI S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 14 maja 2009 roku wraz z załącznikami.

Jednocześnie Zarząd informuje, że w stosunku do każdej z następujących uchwał:

- 1) Nr 3/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki o kwotę nie większą niż 19.000.000 zł, poprzez emisję nie więcej niż 190.000.000 (sto dziewięćdziesiąt milionów złotych) nowych akcji serii I z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Artykułu 9.1. Statutu Spółki.
- 2) Nr 4/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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, zgłoszone zostały do protokołu walnego zgromadzenia cztery sprzeciwy.

Załącznik: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. Nr 33, poz. 259).

Załączniki

Plik	Opis
14-05-2009 uchwały podjete.pdf	uchwały podjęte przez NWZ

BBI Development Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA	
(pełna nazwa emitenta)	
BBI DEVELOPMENT NFI	Budownictwo (bud)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-688	Warszawa
(kod pocztowy)	(miejsowość)
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

Komisja Nadzoru Finansowego

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2009-05-14	Michał Skotnicki	Prezes Zarządu	Michał Skotnicki
2009-05-14	Piotr Litwiński	Członek Zarządu	Piotr Litwiński

**Uchwała Nr 1/2009**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna**  
**z dnia 14 maja 2009 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 29 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Grzegorza Maja.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Uchwała Nr 2/2009**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna**  
**z dnia 14 maja 2009 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Działając na podstawie § 11 Regulaminu Walnych Zgromadzeń BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 78/2009 z dnia 22 kwietnia 2009 roku, pod poz. 4887, tj.:

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.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 3/2009**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna**  
**z dnia 14 maja 2009 roku**  
**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki o kwotę nie większą niż 19.000.000,00 zł**  
**(dziewiętnaście milionów złotych), poprzez emisję nie więcej niż 190.000.000 (sto dziewięćdziesiąt**  
**milionów) nowych akcji serii I z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w**  
**sprawie zmiany Artykułu 9.1. Statutu Spółki,**

Na podstawie art. 431, 432, 433 § 2 oraz 310 § 2, § 4 w zw. z 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie Artykułu 27 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna postanawia, co następuje:

**§ 1**

**[Podwyższenie kapitału, emisja akcji]**

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 27.030.885,00 zł (dwadzieścia siedem milionów trzydzieści tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć złotych) o kwotę nie większą niż 19.000.000 zł (dziewiętnaście milionów złotych), tj. do kwoty nie większej niż 46.030.885,00 zł (czterdzieści sześć milionów trzydzieści tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, nastąpi poprzez emisję nie więcej niż 190.000.000 (stu dziewięćdziesięciu milionów) nowych akcji serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
3. Dookreślenie wysokości podwyższonego kapitału zakładowego nastąpi w odrębnym oświadczeniu zarządu Spółki złożonym zgodnie z art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.
4. Akcje serii I będą akcjami zwykłymi, na okaziciela i zostaną pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi.
5. Akcje serii I będą uczestniczyć w podziale zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2008 roku, jeżeli zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych do dnia dywidendy włącznie; akcje zapisane na rachunku papierów wartościowych po tym dniu będą brały udział w podziale zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 roku.

**§ 2**

**[Sposób objęcia akcji]**

1. W interesie Spółki wyłącza się prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich akcji serii I. Opinia Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru, sporządzona na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Objęcie nowych akcji serii I nastąpi w drodze niepublicznej subskrypcji prywatnej skierowanej przez Zarząd do wybranych inwestorów.
3. Cena emisyjna nowych akcji serii I zostanie oznaczona przez Zarząd, przy czym nie będzie ona niższa niż 15% i wyższa niż 15% od średniej ceny rynkowej notowań akcji Spółki na giełdzie w ciągu sześciu miesięcy poprzedzających dzień ustalenia ceny.
4. Umowy objęcia nowych akcji serii I w trybie subskrypcji prywatnej powinny być zawarte do dnia trzydziestego czerwca roku dwa tysiące dziewiątego (30.06.2009 r.).

**§ 3**

#### [Upoważnienia dla Zarządu]

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do:
  - a) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego celem dostosowania wysokości podwyższonego kapitału zakładowego stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.
  - b) oznaczenia ceny emisyjnej nowych akcji serii I zgodnie z zasadami określonymi w § 2 ust. 3.
  - c) oferowania nowych akcji serii I oraz zawierania umów objęcia tychże akcji z wybranymi inwestorami.

#### § 4

#### [Zmiana Statutu]

Stosownie do treści § 1 niniejszej uchwały dokonuje się zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że Artykuł 9 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

*(Artykuł 9) 9.1 Kapitał zakładowy Funduszu wynosi nie więcej niż 46.030.885,00 zł (czterdzieści sześć milionów trzydzieści tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć złotych) 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,
- 17.300.000 (siedemnaście milionów trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G od numeru 000000001 do numeru 17300000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
- 24.573.530 (dwadzieścia cztery miliony pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii H od numeru 000000001 do numeru 24573530, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
- nie więcej niż 190.000.000 (sto dziewięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I od numeru 000000001 do numeru 190.000.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”

#### § 5

#### [Załącznik do uchwały]

#### Opinia Zarządu

#### **BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru oraz określająca sposób ustalenia ceny emisyjnej nowych akcji serii I**

Zarząd BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A., działając zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia walnemu zgromadzeniu Spółki opinię dotyczącą wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich nowych akcji serii I Spółki oraz przedstawia

zasady, wg których Zarząd dokona ustalenia ceny emisyjnej akcji serii I, po jakiej akcje te będą oferowane w ramach niepublicznej subskrypcji prywatnej.

Emisja akcji serii I jest dokonywana w celu zaoferowania tych akcji inwestorom wskazanym przez Zarząd, w tym również dotychczasowym obligatariuszom Spółki. Objęcie przez inwestorów nowych akcji z przeznaczeniem środków z emisji akcji na nabycie wyemitowanych przez Spółkę obligacji od dotychczasowych obligatariuszy będzie w ocenie Zarządu korzystne dla Spółki, która dokona w ten sposób redukcji swoich średnio i krótkoterminowych zobowiązań oraz pozwoli na wyeliminowanie konieczności upłynniania realizowanych i zaawansowanych proceduralnie projektów przed ich zakończeniem dla uzyskania środków na wykup obligacji. Możliwe będzie także wykorzystanie części środków z emisji na zwiększenie wkładu własnego w wybranych przedsięwzięciach developerskich Spółki realizowanych poprzez podmioty celowe. W ocenie Zarządu osiągnięcie celów emisji będzie możliwe wówczas, gdy prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy zostanie wyłączone.

Zarząd proponuje, aby cena emisyjna po jakiej oferowane będą akcje serii I ustalona została na podstawie wartości rynkowych.

## **§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 4/2009**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna**  
**z dnia 14 maja 2009 roku**

**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.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, mając na uwadze treść art. 5 ust. 4 i ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) oraz treść art. 27 ust. 2 pkt. 3a i pkt. 3b 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.) postanawia co następuje:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dematerializację oraz na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nowych akcji serii I emitowanych w ramach podwyższenia kapitału dokonanego uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nr 3/2009 z dnia 14 maja 2009 roku.

**§ 2**

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych dla rejestracji nowych akcji serii I w depozycie papierów wartościowych oraz dla dopuszczenia i wprowadzenia tych akcji do obrotu na rynku regulowanym. Zarząd umocowany jest w szczególności do:

- a) złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego,
- b) zawarcia odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w szczególności umowy o rejestrację akcji serii I w depozycie papierów wartościowych,
- c) złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień w celu dopuszczenia i wprowadzenia akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

**§ 3**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.