

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

53

/

2009

Data sporządzenia: 2009-10-09

Skrócona nazwa emitenta  
BBI DEVELOPMENT NFI

Temat

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 10 listopada 2009 roku.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd BBI DEVELOPMENT NFI S.A., zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia 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. 2009, Nr 33, poz. 259 ze zm.), przekazuje w załączeniu projekty uchwał (wraz z ich uzasadnieniem) na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na 10 listopada 2009 roku.

Załącznik: Projekty uchwał

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia 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. 2009, Nr 33, poz. 259 ze zm.).

Załączniki

Plik	Opis
załącznik_projekty uchwał_NWZ_09.10.09.pdf	Projekty uchwał na NWZ BBI Development NFI SA

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)	(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

2009-10-09	Piotr Litwiński	Członek Zarządu	Piotr Litwiński
2009-10-09	Paweł Nowacki	Członek Zarządu	Paweł Nowacki



Smile  
on my mac

[Projekt]

**Uchwała Nr \_\_\_\_ /2009  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna  
z dnia 10 listopada 2009 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 29 ust. 1. statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią \_\_\_\_\_.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



[Projekt]

**Uchwała Nr \_\_\_\_ /2009  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna  
z dnia 10 listopada 2009 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3. Sporządzenie listy obecności,
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
5. Przyjęcie porządku obrad,
6. Przedstawienie istotnych elementów treści: a) Planu Połączenia ze spółką JUVENES sp. z o.o. (wraz z załącznikami) sporządzonego 14 września 2009 roku i opublikowanego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 7 października 2009 roku, nr 196, poz. 12557, b) sprawozdań zarządu BBI Development NFI S.A. i zarządu JUVENES sp. z o.o. sporządzonych zgodnie z art. 501 Kodeksu spółek handlowych, c) opinii biegłego rewidenta sporządzonej zgodnie z art. 502-503 Kodeksu spółek handlowych,
7. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia ze spółką JUVENES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie,
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii J 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,
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki,
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



[Projekt]

**Uchwała Nr \_\_\_\_ /2009**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna**  
**z dnia 10 listopada 2009 roku**  
**w sprawie: połączenia z Juvenes spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie**

Na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 i art. 506 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 27 ust. 2 lit. d) Statutu, po zapoznaniu się z planem połączenia BBI DEVELOPMENT NFI S.A. z JUVENES sp. z o.o. w Warszawie, opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 196 z dnia 7 października 2009 („Plan Połączenia”), załącznikami do Planu Połączenia, sprawozdaniem Zarządu sporządzonym dla celów w/w połączenia i opinią biegłego sporządzoną zgodnie z art. 503 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BBI DEVELOPMENT NFI S.A. postanawia co następuje:

**§ 1**

**[Połączenie]**

1. Uchwała się połączenie BBI DEVELOPMENT NFI S.A. z JUVENES sp. z o.o. w Warszawie (numer KRS 0000031565) poprzez przeniesienie całego majątku JUVENES sp. z o.o. na BBI DEVELOPMENT NFI S.A., w zamian za akcje, które BBI DEVELOPMENT NFI S.A. wyda wspólnikom przejmowanej spółki JUVENES sp. z o.o. (dalej: „Połączenie”).
2. Połączenie zostaje przeprowadzone przy jednoczesnym podwyższeniu kapitału zakładowego BBI DEVELOPMENT NFI S.A. z kwoty 46.030.885 zł (czterdzieści sześć milionów trzydzieści tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć złotych), o kwotę 6.276.940 zł (sześć milionów dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych), tj. do kwoty 52.307.825 zł (pięćdziesiąt dwa miliony trzysta siedem tysięcy osiemset dwadzieścia pięć złotych). Podwyższenie kapitału nastąpi poprzez emisję 62.769.400 (sześćdziesiąt dwa miliony siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta) nowych akcji zwykłych, na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (dalej: „Akcje Serii J”).
3. Akcje Serii J uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących zasadach:
  - a. jeżeli Akcje Serii J zostaną wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, to będą one uczestniczyły w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośredni rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
  - b. jeżeli Akcje Serii J zostaną wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, to będą one uczestniczyły w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
4. Akcje Serii J zostaną przyznane wspólnikom JUVENES sp. z o.o. zgodnie z następującym stosunkiem (parytetem) wymiany: za każdy jeden udział spółki JUVENES sp. z o.o. zostanie wydanych 627.694 (sześćset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery) Akcji Serii J.
5. Wydanie Akcji Serii J nastąpi według stanu posiadania udziałów JUVENES sp. z o.o. przez wspólników JUVENES sp. z o.o. innych niż BBI DEVELOPMENT NFI S.A., w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców KRS właściwego według siedziby BBI DEVELOPMENT NFI S.A. (dalej "Dzień Wydania").
6. W związku z Połączeniem i wydaniem Akcji Serii J nie będą dokonywane żadne dopłaty.

**§ 2**

**[Wyrażenie zgody na plan połączenia]**

Wyraża się zgodę na Plan Połączenia BBI DEVELOPMENT NFI S.A. z JUVENES sp. z o.o. w Warszawie

## [Projekt]

ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 196 z dnia 7 października 2009 roku.

### § 3

#### [Zmiany Statutu]

W związku z Połączeniem Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BBI DEVELOPMENT NFI S.A. wyraża zgodę na dokonanie zmiany w Statucie Spółki i dokuje zmiany Statutu polegającej na uchyleniu w Artykule 9 dotychczasowej treści ust. 9.1. i nadaniu mu nowego, następującego brzmienia:

**9.1** *Kapitał zakładowy Funduszu wynosi 52.307.825 zł (pięćdziesiąt dwa miliony trzysta siedem tysięcy osiemset dwadzieścia 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 00000001 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 00000001 do numeru 24573530, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
- *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,*
- *62.769.400 (sześćdziesiąt dwa miliony siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii J od numeru 00.000.001 do numeru 62.769.400 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.*

### § 4

#### [Upoważnienia]

1. Upoważnia się Zarząd do dokonania wszelkich czynności koniecznych dla prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz postanowień przepisów tytułu IV działu I rozdziału 2 Kodeksu spółek handlowych, a w szczególności do:
  - a) określenia szczegółowego trybu dokonania przydziału Akcji Serii J wspólnikom JUVENES sp. z o.o. w związku z Połączeniem,
  - b) zgłoszenia Połączenia do sądu rejestrowego,
  - c) wystąpienia niezwłocznie po zarejestrowaniu Połączenia i wykreśleniu JUVENES sp. z o.o. z Krajowego Rejestru Sądowego o przepisaniu praw JUVENES sp. z o.o. ujawnionych w księgach wieczystych i rejestrach na BBI DEVELOPMENT NFI S.A. - stosownie do art. 494 § 3 Kodeksu spółek handlowych,
  - d) dokonania niezwłocznie po zarejestrowaniu Połączenia i wykreśleniu JUVENES sp. z o.o. z Krajowego Rejestru Sądowego ogłoszenia o Połączeniu - stosownie do art. 508 Kodeksu spółek handlowych.

### § 5

#### [Wejście w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY**

Zgodnie z zasadą II pkt 5 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW Zarząd Spółki przedstawia Walnemu Zgromadzeniu uzasadnienie powyższej uchwały.

Powyzsza uchwała wyraża zgodę Walnego Zgromadzenia na połączenie ze spółką JUVENES sp. z o.o. w Warszawie oraz określa najistotniejsze elementy tego połączenia, tj. sposób w jaki ono nastąpi (połączenie przez przejęcie) oraz wskazuje szczegóły podwyższenia kapitału Spółki w związku z połączeniem, a także parytet wymiany, wg którego akcje nowej emisji będą wydawane wspólnikom JUVENES sp. z o.o. w zamian za przeniesienie majątku spółki JUVENES sp. z o.o. w całości na BBI DEVELOPMENT NFI S.A.

Szczegółowe uzasadnienie decyzji Zarządu Spółki co do połączenia z JUVENES sp. z o.o. zostało zawarte w dokumentach sporządzonych w związku z Połączeniem, w tym w stanowisku Zarządu dotyczącym połączenia (opublikowane raportem bieżącym z 29 września 2009 roku) oraz w sprawozdaniu Zarządu sporządzonym zgodnie z art. 501 Kodeksu spółek handlowych. Uzasadnienie połączenia Zarząd przedstawi także w toku Walnego Zgromadzenia, w pkt. 6 porządku obrad. W tym miejscu należy wskazać jedynie najistotniejsze przesłanki ekonomiczne połączenia, w pozostałym zakresie odwołując akcjonariuszy do treści w/w dokumentów. W ocenie Zarządu scalenie obu spółek jest szczególnie istotne dla przebiegu procesów związanych z realizacją inwestycji budowlanych i sprzedaży powierzchni w obiektach, których termin realizacji przewidziany jest w najbliższych latach, jak również z punktu widzenia optymalnego dla akcjonariuszy Spółki wykorzystania potencjału pozyskiwania atrakcyjnych projektów w przyszłości. To z kolei przyczyni się do:

- a) osiągnięcia oczekiwanej stopy zwrotu z posiadanego portfela inwestycyjnego Spółki,
- b) poszerzenia działalności Spółki o te dziedziny działalności, które realizuje JUVENES sp. z o.o. (gł. prace projektowe, przygotowanie i obsługi inwestycji, komercjalizacja powierzchni użytkowej),
- c) osiągnięcie efektu synergii kosztowej połączonych obu spółek w szczególności w obszarach finansów, marketingu i sprzedaży,
- d) poszerzenie bazy przychodów poprzez wykorzystanie potencjału JUVENES sp. z o.o. do pozyskiwania wysokorentownych kontraktów zewnętrznych,
- e) w długim terminie - utrzymania atrakcyjnej stopy zwrotu również w przyszłości, po zakończeniu obecnie realizowanych przedsięwzięć developerskich.



Smile  
on my mac

[Projekt]

**Uchwała Nr \_\_\_\_ /2009  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna  
z dnia 10 listopada 2009 roku**

**w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii J 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 J emitowanych w ramach podwyższenia kapitału dokonanego zaprotokołowaną powyżej uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nr \_\_\_\_/2009.

**§ 2**

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych dla rejestracji nowych Akcji Serii J 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 J 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.

**UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY**

Zgodnie z zasadą II pkt 5 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW Zarząd Spółki przedstawia Walnemu Zgromadzeniu uzasadnienie powyższej uchwały.

Powyższa uchwała stanowi wypełnienie wymogów wskazanych w 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 w 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.). Przepisy te określają warunki, które muszą zostać spełnione, aby dokonana została dematerializacja akcji (która następuje poprzez ich rejestrację w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW) i aby mogły one być dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym. Niezbędne jest, aby w tym celu Walne Zgromadzenie wyraziło zgodę na dematerializację akcji poprzez ich rejestrację w depozycie papierów wartościowych w KDPW oraz na ubieganie się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym.



[Projekt]

**Uchwała Nr \_\_\_\_ /2009  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna  
z dnia 10 listopada 2009 roku  
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 16 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna powołuje na członka rady nadzorczej Spółki Pana/Panią \_\_\_\_\_.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY***

Zgodnie z zasadą II pkt 5 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW Zarząd Spółki przedstawia Walnemu Zgromadzeniu uzasadnienie powyższej uchwały.

Poszerzenie składu Rady Nadzorczej jest pożądane, zważywszy na minimalną wymaganą prawem obecną liczbę członków Rady Nadzorczej, co w skutek zdarzenia powodującego utratę mandatu przez jednego z członków Rady prowadziłoby do pozbawienia Rady możliwości działania i wykonywania zadań nadzorczych. Powołanie kolejnego członka Rady zapobiegnie wspomnianej sytuacji.

