

[Projekt]

**Uchwała Nr [redacted] /2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna**

**z dnia 26 czerwca 2013 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 29.1. statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią [redacted].

**Uchwała Nr [ ]/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna**

**z dnia 26 czerwca 2013 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Działając na podstawie § 9 ust. 6 regulaminu walnych zgromadzeń Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego 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 i rozpatrzenie: sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012; sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BBI Development NFI S.A. w roku obrotowym 2012; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BBI Development NFI S.A. za rok obrotowy 2012; wniosku zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2012;
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania rady nadzorczej Spółki za rok 2012, obejmującego: a) sprawozdanie rady nadzorczej z oceny sprawozdań zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2012 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012, a także z oceny wniosku zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2012; b) sprawozdanie z działalności rady nadzorczej i jej komitetów; c) ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem w Spółce; d) ocenę pracy rady nadzorczej; e) zwięzłą ocenę sytuacji Spółki;
8. Przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu zasad pokrycia straty za rok obrotowy 2012;
9. Przedstawienie rekomendacji rady nadzorczej, co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2012;
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - a. zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012;
  - b. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012;
  - c. zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BBI Development NFI S.A. w roku obrotowym 2012;

## [Projekt]

- d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BBI Development NFI S.A. za rok obrotowy 2012;
  - e. przyjęcia sprawozdania rady nadzorczej za rok 2012 obejmującego: a) sprawozdanie rady nadzorczej z oceny sprawozdań zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2012 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012, a także z oceny wniosku zarządu, co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2012; b) sprawozdanie z działalności rady nadzorczej i jej komitetów; c) ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem w Spółce, d) ocenę pracy rady nadzorczej, e) zwięzłą ocenę sytuacji Spółki;
  - f. pokrycia straty Spółki wykazanej za rok obrotowy 2012;
  - g. udzielenia członkom zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012;
  - h. udzielenia członkom rady nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012;
  - i. zmiany Artykułów 1, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 21, 23, 27, 32, 34 Statutu Spółki, jak również dokonanie w Statucie zmian uwzględniających zmianę firmy Spółki i utratę przez Spółkę przymiotu narodowego funduszu inwestycyjnego, w związku z uchynieniem ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 roku o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji;
  - j. zmiany Artykułu 9<sup>1</sup> Statutu Spółki, poprzez odnowienie upoważnienia dla Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego wraz z upoważnieniem Zarządu do wyłączenia, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości lub w części, prawa poboru akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego;
  - k. przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
  - l. ustalenia liczby mandatów przewidzianych do obsadzenia w Radzie Nadzorczej VII kadencji oraz w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej VII kadencji;
  - m. zmian w Regulaminie Walnych Zgromadzeń oraz w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Walnych Zgromadzeń;
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

[Projekt]

**Uchwała Nr [ ]/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna**

**z dnia 26 czerwca 2013 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 27.1. lit. a) statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012.

**Uchwała Nr [ ]/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna**

**z dnia 26 czerwca 2013 roku**

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 27.1. pkt a) statutu Spółki, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012, na które składają się m.in.:

- 1) Informacje ogólne,
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 271.936 tys. zł,
- 3) rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2012 r., wykazujący stratę netto w wysokości 10.064 tys. zł,
- 4) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2012 roku, wykazujące ujemną sumę dochodów w kwocie 10.064 tys. zł,
- 5) sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2012 r., wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 10.064 tys. zł,
- 6) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2012 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.744 tys. zł,
- 7) informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego,
- 8) dodatkowe noty i objaśnienia.

[Projekt]

**Uchwała Nr [ ]/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna**

**z dnia 26 czerwca 2013 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BBI Development NFI S.A. w roku obrotowym 2012**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 27.1 lit. a) statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BBI Development NFI S.A. w roku obrotowym 2012 Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BBI Development NFI S.A. w roku obrotowym 2012.

[Projekt]

**Uchwała Nr [ ]/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna**

**z dnia 26 czerwca 2013 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BBI Development NFI S.A. za rok obrotowy 2012.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 27.1 pkt a) statutu Spółki, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BBI Development NFI S.A. za rok obrotowy 2012 Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BBI Development NFI S.A. za rok obrotowy 2012, na które składają się:

- 1) informacja ogólna,
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 563.603 tys. zł,
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony do 31 grudnia 2012 r., wykazujący zysk netto w wysokości 2.207 tys. zł,
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2012 roku, wykazujące sumę dochodów całkowitych w kwocie 2.207 tys. zł,
- 5) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2012 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 2.750 tys. zł,
- 6) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2012 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 624 tys. zł,
- 7) informacja dodatkowa,
- 8) dodatkowe noty i objaśnienia.

[Projekt]

Uchwała Nr [ ]/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna

z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania rady nadzorczej za rok 2012 obejmującego: a) sprawozdanie rady nadzorczej z oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2012 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012, a także z oceny wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty wykazanej za rok obrotowy 2012; b) sprawozdanie z działalności rady nadzorczej i jej komitetów; c) ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem w Spółce, d) ocenę pracy rady nadzorczej, e) zwięzłą ocenę sytuacji Spółki

Działając na podstawie art. 382 § 3 oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 21.2. lit. c) i d) statutu Spółki, a także w wykonaniu zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW (III, ust. 1, pkt. 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok 2012, obejmującym:

- 1) sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2012 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012, a także z oceny wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki wykazanej za rok obrotowy 2012;
- 2) sprawozdanie z działalności rady nadzorczej i jej komitetów;
- 3) ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem w Spółce;
- 4) ocenę pracy rady nadzorczej;
- 5) zwięzłą ocenę sytuacji Spółki.

postanawia przyjąć sprawozdanie rady nadzorczej za rok 2012.



[Projekt]

**Uchwała Nr [ ]/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna**

**z dnia 26 czerwca 2013 roku**

**w sprawie pokrycia straty Spółki wykazanej za rok obrotowy 2012**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 27.1. pkt b) statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem zarządu w przedmiocie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2012, sprawozdaniem rady nadzorczej, o którym mowa w uchwale Nr [ ]/2013 powyżej, oraz zasadami pokrycia straty przedstawionymi Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna postanawia dokonać pokrycia straty Spółki w kwocie netto 10.064 tys. zł z kapitału zapasowego Spółki.

[Projekt]

Uchwała Nr [ ]/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna

z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Litwińskiemu absolutorium

z wykonania przez niego obowiązków członka zarządu w roku obrotowym 2012

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 27.1. pkt c) statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna udziela **Panu Piotrowi Litwińskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2012.

[Projekt]

Uchwała Nr [ ]/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna

z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Panu Michałowi Skotnickiemu absolutorium

z wykonania przez niego obowiązków prezesa zarządu w roku obrotowym 2012

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 27.1. pkt c) statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna udziela **Panu Michałowi Skotnickiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków prezesa zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2012.

[Projekt]

**Uchwała Nr [ ]/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna**

**z dnia 26 czerwca 2013 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Nowackiemu absolutorium**

**z wykonania przez niego obowiązków członka zarządu w roku obrotowym 2012**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 27.1. pkt c) statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna udziela **Panu Pawłowi Nowackiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2012.

[Projekt]

Uchwała Nr [ ]/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna

z dnia 26 czerwca 2013 roku

**w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Piotrowi Szczepańskiemu absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków członka zarządu w roku obrotowym 2012**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 27.1. pkt c) statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna udziela **Panu Rafałowi Piotrowi Szczepańskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2012.

[Projekt]

Uchwała Nr [ ]/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna

z dnia 26 czerwca 2013 roku

**w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Janowi Tyszkiewiczowi absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków członka zarządu w roku obrotowym 2012**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 27.1. pkt c) statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna udziela **Panu Krzysztofowi Janowi Tyszkiewiczowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2012.

[Projekt]

Uchwała Nr [ ]/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna

z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Lorkowi absolutorium

z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej w roku obrotowym 2012

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 27.1. pkt c) statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna udziela **Panu Rafałowi Lorkowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2012.

[Projekt]

Uchwała Nr [ ]/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna

z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Panu Włodzimierzowi Głowackiemu absolutorium

z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej w roku obrotowym 2012

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 27.1. pkt c) statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna udziela **Panu Włodzimierzowi Głowackiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2012.



[Projekt]

Uchwała Nr [ ]/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna

z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Panu Michałowi Kurzyńskiemu absolutorium

z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej w roku obrotowym 2012

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 27.1. pkt c) statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna udziela **Panu Michałowi Kurzyńskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2012.

[Projekt]

**Uchwała Nr [ ]/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna**

**z dnia 26 czerwca 2013 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Janowi Emerykowi Rościszewskiemu absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej w roku obrotowym 2012**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 27.1. pkt c) statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna udziela **Panu Janowi Emerykowi Rościszewskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2012.

[Projekt]

Uchwała Nr [ ]/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna

z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Turno absolutorium

z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej w roku obrotowym 2012

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 27.1. pkt c) statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna udziela **Panu Pawłowi Turno** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2012.

[Projekt]

Uchwała Nr [ ]/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna

z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Panu Ewarystowi Zagajewskiemu absolutorium

z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej w roku obrotowym 2012

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 27.1. pkt c) statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna udziela **Panu Ewarystowi Zagajewskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2012.

Uchwała Nr [ ]/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna

z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie zmiany Artykułów 1, 4, 8, 9, 10, 12, 21, 23, 27, 32, 34 Statutu Spółki, a także w sprawie innych zmian Statutu uwzględniających zmianę firmy Spółki i utratę przez Spółkę przymiotu narodowego funduszu inwestycyjnego, w związku z uchynieniem ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 roku o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji.

Na podstawie art. 430 § 1 oraz art. 415 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie Artykułu 27 ust. 2 lit. a) Statutu Spółki, w związku z wejściem w dniu 1 stycznia 2013 roku w życie ustawy z dnia 30 marca 2012 roku o uchynieniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz zmianie niektórych innych ustaw Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna dokonuje następujących zmian w Statucie Spółki:

- a) uchyla się dotychczasowe brzmienie Artykułu 1 Statutu Spółki i nadaje mu się nowe, następujące brzmienie:

**(Artykuł 1)** „Spółka działa pod firmą \_\_\_\_\_ spółka akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy \_\_\_\_ S.A.”

- b) uchyla się dotychczasowe brzmienie Artykułu 4 Statutu Spółki i nadaje mu się nowe, następujące brzmienie:

**(Artykuł 4)** „Spółka działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi oraz na podstawie innych, stosownych przepisów prawa.”

- c) uchyla się w całości treść Artykułu 8 Statutu Spółki;

- d) uchyla się w całości ustępy 9.4., 9.5. i 9.6. w Artykule 9 Statutu Spółki;

- e) uchyla się w całości ustępy 10.3. i 10.4. w Artykule 10 Statutu Spółki;

- f) uchyla się dotychczasowe brzmienie Artykułu 12 ust. 12.1. i nadaje mu się nowe, następujące brzmienie:

## [Projekt]

**(Artykuł 12) (12.1.)** „Zarząd składa się z jednej do siedmiu osób. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Trzyletni okres kadencji dotyczy także Zarządu X kadencji powołanego w dniu 4 kwietnia 2013 roku.”

- g) uchyla się dotychczasowe brzmienie Artykułu 23 ust. 23.1. i nadaje mu się nowe, następujące brzmienie:

**(Artykuł 23) (23.1.)** „Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd najpóźniej do końca 6 (szóstego) miesiąca po upływie roku obrotowego.”

- h) Uchyla się dotychczasowe brzmienie Artykułu 21 ust. 21.2. lit. a) i nadaje się temu postanowieniu nowe, następujące brzmienie:

**(Artykuł 21) (21.2. lit. a)** *„ocena sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz zapewnienie jego weryfikacji przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonuje Rada Nadzorcza, z tym zastrzeżeniem, iż ten sam biegły rewident (kluczowy biegły rewident) nie może wykonywać czynności rewizji finansowej w Spółce w okresie dłuższym niż 5 lat.”*

- i) uchyla się dotychczasowe brzmienie ustępu 27.2. lit. b) w Artykule 27 i nadaje się temu postanowieniu nowe, następujące brzmienie:

**(Artykuł 27) (27.2. lit. b)** „emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa,”

- j) uchyla się w całości Artykuł 32;

- k) uchyla się w całości Artykuł 34

- l) w całej treści Statutu dotychczasową firmę Spółki zastępuje się nową firmą Spółki wskazaną w lit. a) powyżej;

- m) w całej treści Statutu dotychczasowe słowo „Fundusz”, w jakiegokolwiek bądź formie fleksyjnej, użyte na określenie Spółki, zastępuje się słowem „Spółka”, w odpowiedniej formie fleksyjnej,

[Projekt]

**Uchwała Nr [ ]/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna**

**z dnia 26 czerwca 2013 roku**

**w sprawie zmiany Artykułu 7 Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 § 1 oraz art. 415 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie Artykułu 27 ust. 2 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna dokonuje zmiany Artykułu 7 ust. 7.1. Statutu Spółki, w ten sposób, że w ustępie tym, po punkcie 11 dodaje się kolejne punkty o numerach 12 i 13 w następującym brzmieniu:

*12. Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20 Z);*

*13. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z).*

Uchwała Nr [ ]/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna

z dnia 26 czerwca 2013 roku

**w sprawie zmiany Artykułu 9<sup>1</sup> Statutu Spółki, poprzez odnowienie upoważnienia dla Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego wraz z upoważnieniem Zarządu do wyłączenia, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości lub w części, prawa poboru akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego**

### § 1

Na podstawie art. 430, art. 445, art. 433 § 2 w zw. z art. 447 § 2 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie art. 27.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna dokonuje zmiany Artykułu 9<sup>1</sup> Statutu Spółki, w ten sposób, że w ustępie 9<sup>1</sup>.2. Artykułu 9<sup>1</sup> słowa: „23 października 2010 roku” zastępuje się słowami: „26 czerwca 2016 roku”.

### § 2

Projekt proponowanej uchwały przewiduje odnowienie obowiązywania upoważnienia dla Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, udzielonego uprzednio uchwałą nr 3/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 października 2007 roku na okres do dnia 23 października 2010 roku. Odnowienie Zarządowi powyższego upoważnienia w istotny sposób przyczyni się do zwiększenia elastyczności w zakresie pozyskiwania niezbędnego finansowania dla realizowanych projektów developerskich oraz pozwoli – w razie zaistnienia takiej potrzeby - na znaczące skrócenie przedmiotowego procesu. W obecnej sytuacji zapewnienie potencjalnej możliwości finansowania się poprzez kapitał docelowy pozwoli Spółce na sprawne reagowanie na zmieniającą się sytuację rynkową w zakresie zarówno już realizowanych projektów developerskich, jak i przedsięwzięć będących we wczesnej fazie planowania. Kapitał docelowy stwarza Zarządowi możliwość niezwykle szybkiego, w porównaniu do standardowej procedury podwyższenia kapitału, pozyskania środków finansowych, które przeznaczone zostaną do pokrycia potrzeb finansowych danych projektów, jako finansowanie własne uzupełniające finansowanie bankowe lub jako wkład własny Spółki do wspólnego projektu realizowanego z inwestorem zewnętrznym. Zwiększenie efektywności i elastyczności oraz przyspieszenie procesu finansowania własnego Spółki umożliwi w opinii Walnego Zgromadzenia szybszą realizację inwestycji. Aby umożliwić Zarządowi korzystanie w pełni z upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego, dla realizacji wskazanych powyżej celów, Walne Zgromadzenie uznaje za zasadne udzielenie Zarządowi także ewentualnej możliwości wyłączenia, za zgodą Rady Nadzorczej, prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w ramach podwyższenia. Dokonywanie bowiem podwyższenia kapitału zakładowego z prawem poboru wiąże się z koniecznością organizacji subskrypcji zamkniętej, która w przypadku Spółki jest jednoznaczna z przeprowadzeniem



## [Projekt]

oferty publicznej, której organizacja zasadniczo wymaga sporządzenia, opublikowania i zatwierdzenia prospektu emisyjnego.

Walne Zgromadzenie jest świadome faktu, że zamierzone przez Zarząd Spółki przedsięwzięcia inwestycyjne, którym sprawnej realizacji służyć ma udzielone Zarządowi upoważnienie, przyczynią się do dalszego budowania wartości Spółki dla akcjonariuszy, co leży w najlepszym interesie Spółki. Walne Zgromadzenie uznaje przedstawioną mu opinię Zarządu za wyczerpująco uzasadniająca potrzebę udzielenia Zarządowi przedmiotowego upoważnienia. Walne Zgromadzenie uważa, że narzędziem dostatecznie chroniącym interesy ogółu akcjonariuszy przed niewłaściwym lub samowolnymi działaniami Zarządu w opisanym zakresie jest przede wszystkim: ograniczenie swobody Zarządu przy określaniu ceny emisyjnej akcji nowej emisji (ograniczenie przewidziane w Artykule 9<sup>1</sup> ust. 9<sup>1</sup>.5. lit. b), jak również wymóg wyrażenia stosownej zgody przez Radę Nadzorczą na wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

---

### OPINIA ZARZĄDU BBI DEVELOPMENT NFI S.A.

**uzasadniająca odnowienie zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego, wraz z upoważnieniem do wyłączenia, za zgodą rady nadzorczej, w całości lub w części, prawa poboru akcji oraz opisująca sposób określenia ceny emisyjnej.**

Na 26 czerwca 2013 roku Zarząd BBI Development NFI SA (poniżej jako „Fundusz” lub „Spółka”) zamierza zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia przewiduje m.in. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Artykułu 9<sup>1</sup> Statutu Funduszu poprzez odnowienie upoważnienia dla Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w granicach kapitału docelowego, wraz z upoważnieniem Zarządu do wyłączenia, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości lub w części, prawa poboru akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

Zgodnie z projektowaną zmianą, upoważnienie Zarządu (wprowadzone pierwotnie uchwałą nr 3/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 października 2007 roku) zostanie odnowione, na niezmiennych zasadach, na okres trzech lat, licząc od dnia podjęcia uchwały odnawiającej upoważnienie.

W opinii Zarządu Spółki, odnowienie istniejącego dotychczas, a uległego wygaśnięciu kapitału docelowego, zwiększy w sposób istotny zdolność Funduszu do dalszego budowania wartości Spółki dla akcjonariuszy. Prowadzenie działalności inwestycyjnej na konkurencyjnym i niezwykle trudnym obecnie rynku przedsięwzięć developerskich wymaga od Spółki dysponowania elastycznym i efektywnym instrumentem finansowym, który umożliwi Spółce pozyskanie niezbędnego finansowania koniecznego przede wszystkim dla uruchomienia przedsięwzięć developerskich będących obecnie w zaawansowanej fazie planowania. Jest to szczególnie istotne zważywszy na wysokie, zwłaszcza dla branży budowlanej i deweloperskiej, progi pozyskiwania finansowania zewnętrznego w postaci kredytów i finansowania dłużnego. Dysponowanie możliwością sfinansowania transakcji w relatywnie krótkim czasie poprzez kapitał własny może stanowić kwestię kluczową z punktu widzenia dalszej realizacji przedmiotowych projektów (dotyczy to w szczególności

## [Projekt]

Projektu Wieża w Warszawie). Istotne przyspieszenie procedury podwyższenia kapitału zakładowego jest możliwe nie tylko z uwagi na brak konieczności podejmowania uchwały przez Walne Zgromadzenie w przedmiocie wyłączenia prawa poboru, ale także z uwagi na to, że podwyższenie następujące z wyłączeniem prawa poboru będzie mogło nastąpić bez konieczności oferowania akcji w trybie oferty publicznej, która z natury rzeczy jest procesem długim i żmudnym.

Zarządowi, zgodnie z projektowaną treścią przedłużanego upoważnienia, będzie przysługiwało prawo do ustalania wysokości ceny emisyjnej w ramach jednej lub kilku emisji. Celem niniejszej delegacji jest w szczególności zapewnienie skuteczności emisji, co związane jest między innymi z dostosowaniem ceny emisyjnej do popytu na oferowane akcje. Uprawnienie ma służyć pozyskaniu możliwie wysokich wpływów z emisji i/lub dostosowaniu ceny emisyjnej do parametrów dokonywanych inwestycji. Cena emisyjna zostanie ustalona przez Zarząd Spółki na podstawie wartości określonej w odniesieniu do ceny rynkowej akcji. W każdym jednak z przypadków Zarząd będzie ograniczony postanowieniem Artykułu 9<sup>1</sup> ust. 9<sup>1.5</sup> lit. b), zgodnie z którym cena emisyjna nie może być niższa niż 85 % średniego kursu akcji, liczonego jako średnia kursów zamknięcia, w okresie kolejno po sobie następujących 90 dni kalendarzowych poprzedzających podjęcie uchwały przez Zarząd. Powyżej opisane ograniczenia w zakresie ustalania ceny emisyjnej pozostały niezmienione w stosunku do pierwotnego upoważnienia, udzielonego uchwałą WZA z 23 października 2007 r.

Wskazane powyżej czynniki sprawiają, że odnowienie Zarządowi, na niezmienionych zasadach, upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w przypadku podwyższania tego kapitału, jest uzasadnione biznesowo i leży w interesie Spółki. Dla Rady Nadzorczej zawarowana pozostaje kompetencja dla każdorazowego wyrażania zgody na wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, co w ocenie Zarządu chroni dostatecznie ich interesy. Należy podkreślić, iż upoważnienie Zarządu jest jedynie kompetencją do podwyższenia kapitału, z której Zarząd nie jest zobowiązany skorzystać.

[Projekt]

**Uchwała Nr [ ]/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna**  
**z dnia 26 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Niniejszym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmiany dokonane zaprotokołowanymi powyżej uchwałami Nr [ ]/2013 oraz Nr [ ]/2013, w następującym brzmieniu:

**STATUT**

**[ ] SPÓŁKA AKCYJNA**

**I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**Artykuł 1**

Spółka działa pod firmą [ ] spółka akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy [ ] S. A.

**Artykuł 2**

Siedzibą Spółki jest m. st. Warszawa.

**Artykuł 3**

Założycielem Spółki jest Skarb Państwa.

**Artykuł 4**

Spółka działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi oraz na podstawie innych, stosownych przepisów prawa.

**Artykuł 5**

**5.1.** Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

**5.2.** Spółka może powoływać i prowadzić swoje oddziały na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

**Artykuł 6**

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

**II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**

**Artykuł 7**

1. Przedmiotem działalności Spółki, według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007, jest:

1. Działalność holdingów finansowych (64.20.Z),
2. Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych (64.30.Z),

## [Projekt]

3. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (64.99.Z),
  4. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (66.19.Z),
  5. Pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z),
  6. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (41.10.Z),
  7. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z)
  8. Roboty budowlane specjalistyczne (43.11.Z, 43.12.Z, 43.13.Z, 43.21.Z, 43.22.Z, 43.29.Z, 43.31.Z, 43.32.Z, 43.33.Z, 43.34.Z, 43.39.Z, 43.91.Z, 43.99.Z.),
  9. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z),
  10. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),
  11. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z),
  12. Działalność rachunkowo- księgową; doradztwo podatkowe (69.20.Z),
  13. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z).
2. Istotna zmiana przedmiotu działalności może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji, jeżeli uchwała podjęta zostanie przy zachowaniu wymogów określonych w art. 417 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

### Artykuł 8

**(skreślono)**

## III. KAPITAŁ SPÓŁKI.

### Artykuł 9

**9.1** Kapitał zakładowy Spółki 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 00000001 do numeru 62.769.400 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 Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.

## [Projekt]

9.4. *(skreślono)*

9.5. *(skreślono)*

9.6. *(skreślono)*

### Artykuł 9<sup>1</sup>

9<sup>1</sup>.1. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki 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 26 czerwca 2016 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, z tym zastrzeżeniem, że cena ta nie może być niższa niż 85% średniego kursu akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, liczonego jako średnia kursów zamknięcia, w okresie kolejno po sobie następujących 90 dni kalendarzowych poprzedzających dzień podjęcia przez Zarząd uchwały o podwyższeniu kapitału,
- 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.

### Artykuł 10

10.1. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa.

## [Projekt]

10.2. Akcje Spółki mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółka.

10.3. *(skreślono)*

10.4. *(skreślono)*

## IV. ORGANY SPÓŁKI

### Artykuł 11

Organami Spółki są:

- A). Zarząd
- B). Rada Nadzorcza.
- C). Walne Zgromadzenie

### A. ZARZĄD:

### Artykuł 12

12.1. Zarząd składa się z jednej do siedmiu osób. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Trzyletni okres kadencji dotyczy także Zarządu X kadencji powołanego w dniu 4 kwietnia 2013 roku.

12.2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu.

12.3. Rada Nadzorcza określi liczbę członków Zarządu.

12.4. Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu.

### Artykuł 13

13.1. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo i niniejszy statut dla pozostałych organów Spółki.

13.2. Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, określi szczegółowo regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.

13.3. Zarząd Spółki może podejmować uchwały także poza posiedzeniami, poprzez głosowanie pisemne w trybie obiegowym lub głosowanie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podejmowanie uchwał w tych trybach określa Regulaminu Zarządu.

### Artykuł 14

14.1. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest jeden członek Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.

14.2. Jeżeli została ustanowiona prokura, prokurent składa oświadczenia i podpisuje w imieniu Spółki zawsze łącznie z jednym członkiem Zarządu.

### Artykuł 15

15.1. W umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, tudzież w sporach z nimi, reprezentuje Spółkę Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza może upoważnić, w drodze uchwały, jednego lub więcej członków Rady Nadzorczej do dokonywania takich czynności prawnych.

## [Projekt]

15.2. Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi, który zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę oraz ustala ich wynagrodzenie.

### **B. RADA NADZORCZA:**

#### **Artykuł 16**

16.1. Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata, z uwzględnieniem wspólnej kadencji członków Rady Nadzorczej za lata 2000-2003.

16.2. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie.

16.3. Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką („Członkowie Niezależni”). W zakresie kryteriów niezależności stosuje się załącznik nr II Zalecenia Komisji Wspólnot Europejskich z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej), z tym zastrzeżeniem, że niezależnie od postanowień pkt b) tego załącznika osoba będąca pracownikiem Spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego ze Spółką nie może być uznana za spełniającą powyższe kryterium niezależności. Ponadto kryterium to nie jest spełnione także wówczas, gdy pomiędzy członkiem Rady a akcjonariuszem Spółki mającym prawo do wykonywania co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu istnieje rzeczywiste i istotne powiązanie.

16.4. *(skreślono)*

16.5. Bez zgody co najmniej jednego Członka Niezależnego Rady Nadzorczej, nie mogą zostać podjęte uchwały w sprawach:

- a) świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i jakiegokolwiek podmioty powiązane ze Spółką na rzecz członków Zarządu;
- b) wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niego zależny istotnej umowy, z podmiotem powiązany ze Spółką, członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu Spółki oraz z podmiotami z nimi powiązanymi;
- c) wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki.

16.6. *(skreślono)*

16.7. Utrata przez Członka Niezależnego przymiotu niezależności w trakcie pełnienia przezeń funkcji członka Rady Nadzorczej nie ma wpływu na ważność lub wygaśnięcie jego mandatu. Jeśli w wyniku takiej utraty liczba Członków Niezależnych spadłaby poniżej dwóch, wówczas Zarząd, niezwłocznie po dowiedzeniu się o tym fakcie, jest obowiązany zwołać Walne Zgromadzenie dla dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej w celu spełnienia warunku określonego w Artykule 16.3.

#### **Artykuł 17**

*(skreślono)*

#### **Artykuł 18**

Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej 3 razy w roku obrotowym.

#### **Artykuł 19**

19.1. *(skreślono)*

19.2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów.

19.3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta w ten sposób jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali pisemnie zawiadomieni o treści projektu uchwały i żaden nie wyraził sprzeciwu co do trybu podjęcia uchwały.

19.4. *(skreślono)*

## [Projekt]

**19.5.** Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

**19.6.** Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, określający szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej.

### Artykuł 20

Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. W takim przypadku członek Rady Nadzorczej delegowany do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych jest zobowiązany do składania Radzie Nadzorczej szczegółowego sprawozdania z pełnienia tej funkcji.

### Artykuł 21

**21.1.** Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki.

**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 Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz zapewnienie jego weryfikacji przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonuje Rada Nadzorcza, z tym zastrzeżeniem, iż ten sam biegły rewident (kluczowy biegły rewident) nie może wykonywać czynności rewizji finansowej w Spółce w okresie dłuższym niż 5 lat.,
- b) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym,
- c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. a) i b),
- d) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny
- 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 Spółki według ostatniego bilansu, jak również wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości czy użytkowaniu wieczystym.
- 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.

**21.3.** Jeżeli obowiązujące przepisy prawa nakładają na Spółkę obowiązek powołania komitetu audytu i jednocześnie Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż pięciu członków, to na mocy Statutu powołanie komitetu audytu nie jest konieczne. W takim przypadku, w razie niepowołania komitetu audytu, jego zadania wykonuje Rada Nadzorcza.

### Artykuł 22

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy określanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

## **C. WALNE ZGROMADZENIE:**

### Artykuł 23

**23.1.** Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd, najpóźniej do końca 6 (szóstego) miesiąca po upływie roku obrotowego.

**23.2.** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej lub na żądanie, o którym mowa w art. 23.3. Wniosek Rady Nadzorczej, zawierający stosowne uzasadnienie, winien być złożony Zarządowi na piśmie, najpóźniej na miesiąc przed proponowanym przez Radę terminem nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.



## [Projekt]

**23.3.** Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Żądanie powinno być uzasadnione.

**23.4.** Zarząd obowiązany jest w terminie dwóch tygodni, od dnia przedstawienia mu żądania, o którym mowa w art. 23.3., zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

**23.5.** Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.

**23.6.** Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w przepisany terminie. Rada Nadzorcza może zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli jego zwołanie uzna za wskazane.

### Artykuł 24

**24.1.** Rada Nadzorcza, jak również akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.

**24.2.** Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy lub Rady Nadzorczej. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia.

### Artykuł 25

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie. Walne Zgromadzenia organizowane są w miejscu i czasie ułatwiającym jak najszerszemu kręgowi akcjonariuszy uczestnictwo w Zgromadzeniu.

### Artykuł 26

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały pod warunkiem obecności na nim akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 25% kapitału zakładowego Spółki.

### Artykuł 27

**27.1.** Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są względną większością głosów oddanych, tzn. gdy ilość głosów oddanych za uchwałą jest większa niż ilość głosów oddanych przeciw uchwale, z pominięciem głosów nieważnych i wstrzymujących się, jeżeli niniejszy Statut lub ustawa nie stanowią inaczej. Większość ta wymagana jest w szczególności w następujących sprawach:

- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- b) podjęcie uchwały co do podziału zysku i pokrycia strat,
- c) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków.

**27.2.** Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawach wymienionych poniżej podejmowane są większością 3/4 (trzy czwarte) oddanych głosów:

- a) zmiana statutu Spółki, w tym emisja nowych akcji,
- b) emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa,
- c) zbycie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części,
- d) połączenie Spółki z inną spółką,
- e) rozwiązanie Spółki.

**27.3.** Uchwały w przedmiocie zmian statutu Spółki zwiększających świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą.

**27.4.** Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków oraz podjęcie decyzji co do osoby, która sprawowała lub sprawuje funkcję członka Rady Nadzorczej lub Zarządu, w przedmiocie zwrotu wydatków lub pokrycia odszkodowania, które osoba ta może być

## [Projekt]

zobowiązana do zapłaty wobec osoby trzeciej, w wyniku zobowiązań powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji przez tę osobę, jeżeli osoba ta działała w dobrej wierze oraz w sposób, który w uzasadnionym w świetle okoliczności przekonaniu tej osoby, był w najlepszym interesie Spółki.

**27.5.** Nabywanie i zbywanie nieruchomości, użytkownika wieczystego albo udziału w nieruchomości czy użytkownikowi wieczystem albo ich obciążenia, w szczególności ograniczonym prawem rzeczowym, nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.

### **Artykuł 28**

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Spółki bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

### **Artykuł 29**

**29.1.** Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącą Zgromadzenia. W razie nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub osoby przez niego wskazanej Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.

**29.2.** Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin.

## **V. GOSPODARKA SPÓŁKI**

### **Artykuł 30**

Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Radę Nadzorczą.

### **Artykuł 31**

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

### **Artykuł 32**

*(skreślono)*

### **Artykuł 33**

Datę nabycia praw do dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie. Termin wypłaty powinien nastąpić nie później niż w ciągu 8 (ośmiu) tygodni od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku.

## **VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **Artykuł 34**

*(skreślono)*

[Projekt]

**Uchwała Nr [ ]/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna**

**z dnia 26 czerwca 2013 roku**

**w sprawie ustalenia liczby mandatów przewidzianych do obsadzenia w Radzie Nadzorczej VII kadencji**

Na podstawie § 14 ust. 1 lit. c) Regulaminu Walnych Zgromadzeń Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna ustala, że liczba mandatów przewidzianych do obsadzenia w Radzie Nadzorczej VII kadencji w drodze wyborów przeprowadzonych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 czerwca 2013 roku wynosić będzie sześć.

[Projekt]

**Uchwała Nr [ ]/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna**

**z dnia 26 czerwca 2013 roku**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej VII kadencji**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 16.1. i 16.2. statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna powołuje Pana/Panią [ ] na członka rady nadzorczej VII kadencji.

[Projekt]

**Uchwała Nr [ ]/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna**

**z dnia 26 czerwca 2013 roku**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej VII kadencji**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 16.1. i 16.2. statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna powołuje Pana/Panią [ ] na członka rady nadzorczej VII kadencji.

[Projekt]

**Uchwała Nr [ ]/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna**

**z dnia 26 czerwca 2013 roku**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej VII kadencji**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 16.1. i 16.2. statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna powołuje Pana/Panią [ ] na członka rady nadzorczej VII kadencji.

[Projekt]

**Uchwała Nr [ ]/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna**

**z dnia 26 czerwca 2013 roku**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej VII kadencji**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 16.1. i 16.2. statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna powołuje Pana/Panią [ ] na członka rady nadzorczej VII kadencji.

[Projekt]

**Uchwała Nr [ ]/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna**

**z dnia 26 czerwca 2013 roku**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej VII kadencji**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 16.1. i 16.2. statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna powołuje Pana/Panią [ ] na członka rady nadzorczej VII kadencji.



[Projekt]

**Uchwała Nr [ ]/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna**

**z dnia 26 czerwca 2013 roku**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej VII kadencji**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 16.1. i 16.2. statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna powołuje Pana/Panią [ ] \_ na członka rady nadzorczej VII kadencji.

Uchwała Nr [ ]/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna  
z dnia 26 czerwca 2013 roku  
w sprawie zmian w regulaminie Walnych Zgromadzeń**

Na podstawie § 19 ust. 1 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje następujących zmian w Regulaminie Walnych Zgromadzeń:

- a) w § 9 ust. 2 uchyla się brzmienie zdanie pierwszego i nadaje mu się nowe następujące brzmienie: *„Rada Nadzorcza, jak również akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.”*
- b) w § 9 ust. 8 dodaje się literę f) w następującym brzmieniu: *„f) uchwałę o uwzględnieniu lub o odrzuceniu wnioskowanej zmiany, o której mowa w § 11 ust. 5”*
- c) w § 11 ust. 6 słowa: *„lit. b) – e)”* zastępuje się słowami: *„lit. b) – f)”*.
- d) uchyla się dotychczasowe brzmienie lit. f) w § 14 ust. 1 i nadaje jej się nowe, następujące brzmienie: *„Wybór członków Rady Nadzorczej odbywa się poprzez głosowanie na kolejnych kandydatów wpisanych na listę kandydatów. Członkami Rady Nadzorczej zostają ci kandydaci, którzy uzyskali w głosowaniu bezwzględną większość głosów, a nadto tylko ci spośród nich, którzy kolejno uzyskali największą liczbę głosów, aż do obsadzenia wszystkich mandatów przewidzianych przez Walne Zgromadzenie do obsadzenia w Radzie Nadzorczej.”*
- e) uchyla się dotychczasowe brzmienie lit. g) w § 14 ust. 1 i nadaje jej się nowe, następujące brzmienie: *„Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów uzyska taką samą liczbę głosów i jednocześnie objęcie przez nich mandatu w Radzie Nadzorczej spowodowałoby przekroczenie liczby mandatów przewidzianych przez Walne Zgromadzenie do obsadzenia w Radzie Nadzorczej, przeprowadza się głosowanie dodatkowe. W głosowaniu tym Walne Zgromadzenie głosuje nad powołaniem tylko tych kandydatów, o których mowa w zdaniu pierwszym. § 14 ust. 1 lit. f) zdanie drugie stosuje się. Jeżeli pomimo głosowania dodatkowego sytuacja opisana w zdaniu pierwszym powtarza się, Przewodniczący może zarządzać kolejne głosowania dodatkowe lub też podjąć inne czynności, w szczególności zarządzić przerwę, o której mowa w § 15 ust. 7 lub wnioskować do Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały, o której mowa w § 15 ust. 1 lub w § 9 ust. 8 lit. c).”*

## [Projekt]

- f) w całej treści § 1 Regulaminu zmienia się występującą w nim dotychczasową firmę Spółki na nową firmę Spółki, tj. „[...]”.

Uchwała Nr [ ]/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna**

**z dnia 26 czerwca 2013 roku**

**w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Regulaminu Walnych Zgromadzeń**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala tekst jednolity Regulaminu Walnych Zgromadzeń, uwzględniający zmiany dokonane zaprotokołowaną powyżej uchwałą Nr [ ]/2013, w poniższym brzmieniu:

**REGULAMIN**

**WALNYCH ZGROMADZEŃ**

**[ ] S. A.**

**§ 1 [Postanowienia ogólne i definicje]**

1. Regulamin niniejszy określa zasady działania walnych zgromadzeń [ ] S.A.
2. Obrady walnych zgromadzeń [ ] S.A. odbywają się zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutu oraz niniejszego regulaminu.
3. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
  - a) Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy regulamin,
  - b) Spółce – rozumie się przez to [ ] S.A.,
  - c) Walnym Zgromadzeniu – rozumie się przez to walne zgromadzenie Spółki,
  - d) Radzie Nadzorczej - rozumie się przez to radę nadzorczą Spółki,
  - e) Zarządzie – rozumie się przez to zarząd Spółki,
  - f) Kodeksie spółek handlowych, KSH – rozumie się przez to ustawę z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000, Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.),
  - g) Przewodniczącym – rozumie się przez to przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
  - h) akcjonariuszach – rozumie się przez to akcjonariuszy Spółki,
  - i) uprawnionym do uczestnictwa – rozumie się przez to osobę, która na mocy przepisów prawa ma prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu w znaczeniu, jakie temu prawu nadaje KSH,
  - j) przedstawicielu – rozumie się przez to osobę umocowaną zgodnie z przepisami prawa do reprezentacji na Walnym Zgromadzeniu uprawnionego do uczestnictwa,
  - k) uczestnikach – rozumie się przez to uprawnionych do uczestnictwa i przedstawicieli obecnych na danym Walnym Zgromadzeniu,
  - l) otwierającym obrady – rozumie się przez to osobę wskazaną w § 2 ust. 1 Regulaminu.
4. Wszelkie zawiadomienia, zgłoszenia, żądania, oświadczenia przewidziane Regulaminem, a składane Spółce drogą elektroniczną uznaje się za złożone Spółce z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że osoba działająca w imieniu Spółki mogła się z nimi zapoznać z uwzględnieniem godzin pracy biura Zarządu, które są podane na stronie internetowej Spółki lub w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Powyższe dotyczy w szczególności zawiadomienia, o którym mowa w § 4.
5. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane brakiem możliwości skorzystania ze środków elektronicznego porozumiewania się ze Spółką lub za niedotarcie do Spółki korespondencji wysłanej przez

## [Projekt]

uprawnionego do uczestnictwa w formie elektronicznej, jeżeli powyższe nastąpiło z przyczyn niezależnych od Spółki.

### § 2 [Otwarcie obrad, wybór Przewodniczącego]

1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana. W razie nieobecności przewodniczącego Rady Nadzorczej lub osoby przez niego wskazanej Walne Zgromadzenie otwiera prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Niezwłocznie po otwarciu obrad otwierający obrady ogłasza i podpisuje listę obecności. Jeżeli zgłoszono wniosek o powołanie komisji, o której mowa w § 8 ust. 2, otwierający obrady, przed podpisaniem listy obecności, zarządza i przeprowadza wybór komisji zgodnie z zasadami wskazanymi w § 8. Dalsze postępowanie określa § 3 ust. 6 i nast. Jeżeli powołano komisję, o której mowa w § 8 ust. 2, otwierający obrady podpisuje listę obecności po jej sprawdzeniu przez komisję.
3. Następnie otwierający obrady zarządza wybór Przewodniczącego. Wyboru Przewodniczącego dokonuje się spośród wszystkich uczestników.
4. Każdy uczestnik ma prawo zgłosić do protokołu jedną kandydaturę (w tym także swoją własną) na stanowisko Przewodniczącego.
5. Zgłoszeni kandydaci zostają wpisani na listę kandydatów, po uprzednim złożeniu do protokołu oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie. Listę kandydatów sporządza otwierający obrady. Lista zostaje zamknięta z chwilą ogłoszenia, którego dokonuje otwierający obrady, po stwierdzeniu braku zgłoszeń dalszych kandydatów. Z zastrzeżeniem ust. 8, po zamknięciu listy otwierający obrady zarządza głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego.
6. Wybór Przewodniczącego dokonuje się w głosowaniu tajnym. Otwierający obrady przeprowadza głosowanie, czuwa nad prawidłowym jego przebiegiem oraz ogłasza jego wynik. Jeżeli przed zarządzeniem głosowania zgłoszono wniosek o powołanie Komisji Skrutacyjnej, otwierający obrady przed przystąpieniem do głosowania zarządza i przeprowadza wybór komisji zgodnie z zasadami określonymi w § 8. Wyboru Komisji Skrutacyjnej nie przeprowadza się w sytuacji określonej w ust. 8.
7. Przewodniczącym zostaje ten spośród kandydatów wpisanych na listę kandydatów, kto w głosowaniu uzyskał największą ilość głosów. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma taką samą, największą ilość głosów, głosowanie powtarza się. W powtórny głosowaniu biorą udział jedynie ci kandydaci, którzy w poprzednim głosowaniu uzyskali taką samą, największą ilość głosów.
8. Głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego nie zarządza się, jeżeli po zamknięciu listy kandydatów na stanowisko Przewodniczącego stwierdzono, że zgłoszony został tylko jeden kandydat i żaden z uczestników nie złożył sprzeciwu wobec wyboru tego kandydata na Przewodniczącego (wybór przez aklamację). W takim przypadku Przewodniczącym zostaje jedyny kandydat wpisany na listę kandydatów.

### § 3 [Lista obecności]

1. Każdy z uczestników, bezpośrednio po przybyciu na Walne Zgromadzenie, ma obowiązek wpisania na listę obecności.
2. Lista obecności powinna zawierać w szczególności:
  - a) imię i nazwisko albo nazwę (firmę) każdego uczestnika,
  - b) określenie dokumentu, na podstawie którego stwierdzono tożsamość uczestnika,
  - c) w przypadku przedstawicieli należy dodatkowo wskazać:
    - i. imię i nazwisko albo nazwę (firmę) uprawnionego do uczestnictwa, w imieniu którego działa przedstawiciel oraz
    - ii. źródło przedstawicielstwa (np. członek organu reprezentacji, pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy).

## [Projekt]

- d) wskazanie, na jakiej podstawie uprawnionemu do uczestnictwa przysługuje prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (np. akcjonariusz, zastawnik, wierzyciel),
  - e) liczbę akcji, którą dysponuje dany uczestnik,
  - f) ilość głosów, która przysługuje danemu uczestnikowi,
  - g) podpis uczestnika.
3. Uczestnik przed wpisaniem na listę obecności ma obowiązek przedłożyć dokument, który w sposób nie budzący wątpliwości potwierdza jego tożsamość.
  4. Przedstawiciele przed wpisem na listę obecności mają ponadto obowiązek przedłożyć do protokołu dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie ich zgodne z prawem umocowanie do reprezentacji na Walnym Zgromadzeniu uprawnionego do uczestnictwa. Ponadto pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przed wpisem na listę obecności ma obowiązek przedłożyć do protokołu to pełnomocnictwo w postaci wydruku lub przesłać je za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany na stronie internetowej Spółki lub w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
  5. Lista obecności podlega sprawdzeniu w przypadku powołania komisji, o której mowa w § 8 ust. 2.
  6. Powołana komisja powinna sprawdzić listę obecności pod względem jej kompletności i prawidłowości sporządzenia. Komisja, bezwzględną większością głosów, w głosowaniu jawnym, może podjąć uchwałę o dopuszczeniu albo wykluczeniu danej osoby z uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
  7. Osobie wykluczonej z uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje odwołanie od decyzji komisji do Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o dopuszczeniu albo wykluczeniu danej osoby z uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Uchwała w tej sprawie podejmowana jest bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym. W głosowaniu nie bierze udziału osoba, której uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu uchwała dotyczy.
  8. Lista obecności, po podpisaniu przez Przewodniczącego, zostaje udostępniona wszystkim uczestnikom.

### **§ 4 [pełnomocnictwo w postaci elektronicznej]**

1. Jeśli obowiązujące przepisy prawa umożliwiają udzielenie w postaci elektronicznej pełnomocnictwa do uczestnictwa i wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu, uprawniony do uczestnictwa powinien zawiadomić Spółkę o udzieleniu takiego pełnomocnictwa.
2. Zawiadomienie może mieć formę pisemną albo postać elektroniczną.
3. Zawiadomienie w postaci elektronicznej jest przesyłane do Spółki za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany na stronie internetowej Spółki lub w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Zarząd może określić inny sposób przesłania zawiadomienia. Sposób zawiadomienia jest każdorazowo wskazywany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
4. Zawiadomienie powinno zawierać:
  - a. imię i nazwisko albo nazwę (firmę) mocodawcy oraz imiona i nazwiska osób uprawnionych do udzielenia pełnomocnictwa w jego imieniu,
  - b. rodzaj oraz numer identyfikacyjny dokumentu tożsamości, a także numer PESEL mocodawcy (w przypadku osób fizycznych) albo numer KRS (w przypadku podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców),
  - c. imię i nazwisko pełnomocnika,
  - d. miejsce zamieszkania (siedzibę) mocodawcy oraz pełnomocnika,
  - e. numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, które umożliwiają stały kontakt z mocodawcą,
  - f. datę udzielenia pełnomocnictwa,
  - g. wskazanie Walnego Zgromadzenia, w związku z którym pełnomocnictwo jest udzielane,

## [Projekt]

- h. zakres pełnomocnictwa, w tym w szczególności wszelkie ograniczenia pełnomocnictwa oraz wskazanie, czy pełnomocnik może ustanawiać także dalszych pełnomocników,
  - i. wskazanie, czy pełnomocnictwo jest odwoławalne.
5. Zawiadomienie powinno zostać złożone Spółce w terminie umożliwiającym jej dokonanie identyfikacji mocodawcy i jego pełnomocnika, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień, na który zostało zwołane Walne Zgromadzenie.
6. Dalsze wymogi dotyczące sposobu zawiadomienia Spółki może zawierać ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
7. Jeżeli zawiadomienie zostało dokonane zgodnie z wymogami określonymi w ust. 1 - 6 oraz w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, Spółka niezwłocznie potwierdza mocodawcy dokonanie zawiadomienia.
8. Jeżeli zawiadomienie nie odpowiada wymogom wskazanym w ust. 1 - 6 lub w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółka niezwłocznie informuje o tym zgłaszającego wskazując na braki zawiadomienia.
9. Brak zawiadomienia albo zawiadomienie dokonane z naruszeniem wymogów wskazanych w ust. 1 – 6 lub w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia jest uwzględniane przy ocenie istnienia zgodnego z prawem umocowania pełnomocnika do reprezentacji mocodawcy na Walnym Zgromadzeniu. W szczególności może stanowić podstawę do niedopuszczenia lub do wykluczenia danej osoby z uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
10. Zarząd Spółki ma prawo podjąć także inne działania służące identyfikacji mocodawcy i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności lub skuteczności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.
11. Postanowienia ust. 1 – 9 stosuje się odpowiednio do dalszych pełnomocnictw oraz do odwołania pełnomocnictwa.

### **§ 5 [Inne osoby biorące udział w Walnym Zgromadzeniu]**

1. Obok uczestników w Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział także inne osoby, jeżeli możliwość ich udziału wynika z przepisów prawa bądź Statutu albo też jeśli Przewodniczący wyraził zgodę na ich obecność. Dotyczy to w szczególności doradców Spółki lub doradców Przewodniczącego (notariuszy, prawników, biegłego rewidenta), jak również osób przybranych do pomocy dla organizacji Walnego Zgromadzenia.
2. Do pomocy w organizacji Walnego Zgromadzenia Spółka może przybrać także podmiot profesjonalnie zajmujący się przygotowaniem lub przeprowadzaniem Walnych Zgromadzeń.

### **§ 6 [Przewodniczący]**

1. Niezwłocznie po wyborze Przewodniczący przejmuje od otwierającego obrady kierownictwo obrad, a także podpisuje listę obecności. Jeżeli złożono wniosek o powołanie komisji, o której mowa w § 8 ust. 2, Przewodniczący podpisuje listę obecności po jej sprawdzeniu przez komisję.
2. Do kompetencji Przewodniczącego należy kierowanie obradami Walnego Zgromadzenia, a w szczególności:
  - a) dbanie o sprawny i zgodny z ustalonym porządkiem obrad przebieg Walnego Zgromadzenia, z poszanowaniem praw i interesów wszystkich akcjonariuszy,
  - b) przeciwdziałanie nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia i zapewnienie respektowania praw akcjonariuszy mniejszościowych,
  - c) udzielanie i odbieranie głosu uczestnikom Walnego Zgromadzenia,
  - d) zamykanie i ogłaszanie list kandydatów,
  - e) odczytywanie projektów uchwał,
  - f) zarządzanie głosowaniem i czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem,
  - g) ogłaszanie wyników głosowania,

## [Projekt]

- h) podjęcie decyzji o kontynuowaniu obrad w innym dniu bądź miejscu, bez konieczności dodatkowego ogłaszania o zaistniałej zmianie,
  - i) zarządzanie krótkich przerw w obradach, nie stanowiących odroczenia obrad,
  - j) interpretacja postanowień Regulaminu
3. Przewodniczący nie powinien rezygnować z pełnienia swej funkcji bez podania ważnych powodów. Nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźnić podpisania protokołu.

### § 7 [zdolność Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał]

1. Po objęciu kierownictwa obradami Przewodniczący:
  - a) stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia albo – w przypadku braku formalnego zwołania – czy na Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy oraz, czy nikt z uczestników nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub rozstrzygnięcia poszczególnych spraw objętych porządkiem obrad,
  - b) stwierdza zdolność Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
2. W przypadku braku podstaw do stwierdzenia prawidłowości zwołania lub zdolności do podejmowania uchwał Przewodniczący zamyka obrady walnego zgromadzenia.

### § 8 [Komisje]

1. Dla szczegółowego zbadania lub rozważenia poszczególnych kwestii Walne Zgromadzenie może powołać specjalną komisję.
2. Komisję można powołać w szczególności dla sprawdzenia kompletności i prawidłowości sporządzenia listy obecności, w tym dla zweryfikowania uprawnień osób w niej wskazanych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
3. Komisję można powołać także w celu przeprowadzania liczenia głosów (Komisja Skrutacyjna). Zadaniem Komisji Skrutacyjnej jest nadzorowanie prawidłowego przebiegu głosowań oraz informowanie Przewodniczącego o ich wynikach. Protokoły zawierające wyniki każdego głosowania podpisują niezwłocznie, po obliczeniu głosów, wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej oraz Przewodniczący.
4. Komisję można również powołać dla dokonania ostatecznej redakcji projektów uchwał podlegających głosowaniu (Komisja Wnioskowa).
5. Powołania Komisji Walne Zgromadzenie dokonuje na wniosek uczestników reprezentujących łącznie co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na danym Walnym Zgromadzeniu. Komisję, o której mowa w § 8 ust. 3 lub 4 można powołać także na wniosek Przewodniczącego. Komisje powołuje się po dokonaniu wyboru Przewodniczącego, z zastrzeżeniem § 2 ust. 2.
6. Komisja składa się z co najmniej trzech osób. Wnioskodawcy, o których mowa w ust. 5 zd. 1, mają prawo wyboru jednego członka komisji. Każdy uczestnik ma prawo kandydować na członka komisji. Zgłoszeni kandydaci zostają wpisani na listę kandydatów, po uprzednim złożeniu do protokołu oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie. Listę kandydatów sporządza otwierający obrady albo Przewodniczący, jeśli został już wybrany. Lista zostaje zamknięta i ogłoszona, po stwierdzeniu braku zgłoszeń dalszych kandydatów.
7. Z zastrzeżeniem ust. 9 i 10 wyboru członków komisji dokonuje się głosując osobno nad każdą kandydaturą. Członkami komisji zostają ci kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów, aż do obsadzenia wszystkich miejsc przewidzianych przez Walne zgromadzenie do objęcia w komisji.
8. Jeśli dwóch lub więcej kandydatów uzyska taką samą ilość głosów i jednocześnie objęcie przez nich funkcji spowodowałoby przekroczenie liczby miejsc przewidzianych przez Walne Zgromadzenie do objęcia w komisji, przeprowadza się głosowanie lub głosowania dodatkowe. W głosowaniu dodatkowym Walne Zgromadzenie głosuje nad powołaniem tylko tych kandydatów, o których mowa w zdaniu pierwszym. Spośród nich na członków komisji powołani



## [Projekt]

zostają ci, którzy kolejno uzyskali największą liczbę głosów, aż do obsadzenia wszystkich miejsc przewidzianych przez Walne Zgromadzenie do objęcia w komisji.

9. Głosowania nad wyborem członków komisji nie przeprowadza się, jeżeli po zamknięciu listy kandydatów stwierdzono, że zgłoszonych zostało tylko trzech kandydatów i żaden z uczestników nie złożył sprzeciwu wobec wyboru tych kandydatów na członków komisji. W takim przypadku członkami komisji zostają wybrani trzej zgłoszeni kandydaci (wybór przez aklamację).
10. Jeżeli w sytuacji przewidzianej w ust. 9 zgłoszono sprzeciw, to głosowanie nad wyborem członków komisji przeprowadza się blokowo, tzn. głosując łącznie nad trzema kandydaturami. Jeśli w głosowaniu tym komisja nie zostanie powołana, zarządza się ponowne otwarcie listy kandydatów.

### § 9 [Porządek obrad]

1. Szczegółowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia jest zawarty w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
2. Rada Nadzorcza jak również akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
3. Do żądania winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia żądania składający je są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki. Żądanie powinno zawierać adres do korespondencji ze zgłaszającymi żądanie. Żądanie, jego forma oraz sposób jego złożenia winny odpowiadać przepisom prawa, Regulaminowi oraz wymogom wskazanym każdorazowo w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
4. Jeśli żądanie odpowiada wymogom określonym w ust. 2 i 3 oraz w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Zarząd ogłasza zmiany w porządku obrad wprowadzone zgodnie z tym żądaniem. Zmiany są ogłaszane nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
5. Jeśli żądanie nie odpowiada wymogom wskazanym w ust. 2 i 3 lub w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółka, w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania żądania, informuje o tym zgłaszających żądanie wskazując na braki, które uniemożliwiają uwzględnienie żądania. Uzupełnione żądanie może być złożone ponownie, jeśli zachowany zostanie termin na jego złożenie wskazany w ust. 2.
6. Po stwierdzeniu, że Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał Przewodniczący odczytuje porządek obrad i poddaje pod głosowanie uchwałę w sprawie jego przyjęcia.
7. Sprawy, w których podjęcie uchwały nie jest konieczne mogą być rozpatrywane przez Walne Zgromadzenie, nawet jeśli nie były przewidziane w porządku obrad.
8. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z uczestników nie zgłosi sprzeciwu dotyczącego podjęcia uchwały. Uchwała o zwołaniu nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz uchwały o charakterze porządkowym mogą być podjęte, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad. Do uchwał o takim charakterze zalicza się w szczególności:
  - a) uchwałę o dopuszczeniu lub wykluczeniu z obrad, o której mowa w § 3 ust. 7.
  - b) uchwałę o zmianie kolejności omawiania poszczególnych punktów porządku obrad ,
  - c) uchwałę o zdjęciu z porządku obrad poszczególnych spraw, o której mowa w ust. 9,
  - d) uchwałę o sposobie głosowania,
  - e) uchwałę o przerwie w obradach, o której mowa w § 15,
  - f) uchwałę o uwzględnieniu lub o odrzuceniu wnioskowanej zmiany, o której mowa w §11 ust.5.

## [Projekt]

9. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o zdjęciu z porządku obrad określonej sprawy. Wniosek o podjęcie takiej uchwały powinien być umotywowany. Jeżeli przedmiotem uchwały ma być zdjęcie z porządku obrad sprawy zamieszczonej w tym porządku na skutek żądania, o którym mowa w ust. 2, uchwała ta podejmowana jest większością 19/20 +1 głosów.

### § 10 [Projekty uchwał]

1. Projekty uchwał, jakie mają zostać podjęte przez Walne Zgromadzenie są przygotowywane przez organ Spółki, bądź osoby, które zwołały lub żądały zwołania walnego zgromadzenia.
2. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie winno zostać złożone Spółce najpóźniej w dniu poprzedzającym termin Walnego Zgromadzenia.
3. Do zgłoszenia projektów uchwał winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia zgłoszenia składający je są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki.
4. Zgłoszenie, załączone dokumenty oraz sposób ich złożenia w Spółce, a także forma zgłaszanych projektów uchwał winny odpowiadać przepisom prawa, Regulaminowi oraz wymogom wskazanym każdorazowo w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
5. Jeżeli zgłoszenie projektów uchwał zostało dokonane zgodnie z wymogami określonymi w ust. 2 - 4 oraz w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, projekty te są niezwłocznie ogłaszane na stronie internetowej Spółki.
6. Jeśli zgłoszenie projektów uchwał nie odpowiada wymogom wskazanym w ust. 2 - 4 lub w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółka, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia (nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień walnego zgromadzenia), informuje o tym zgłaszającego wskazując na braki, które uniemożliwiają ogłoszenie projektów uchwał.
7. Każdy uczestnik może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. O zamiarze zgłoszenia takich projektów uczestnik powinien uprzedzić Przewodniczącego, przekazując mu treść projektu na piśmie, najpóźniej po podjęciu przez Walne Zgromadzenie uchwały o przyjęciu porządku obrad.
8. Jeśli w danej sprawie objętej porządkiem obrad zgłoszono dwa lub większą liczbę projektów, sporządza się ich listę zamieszczając w niej jako pierwszy projekt uchwały przygotowany przez organ Spółki, bądź osoby, które zwołały lub żądały zwołania Walnego Zgromadzenia, a następnie dalsze projekty według kolejności ich zgłoszenia, ze wskazaniem zgłaszającego dany projekt (lista projektów).

### § 11 [Dyskusja]

1. Przed przystąpieniem do rozpoznania danej sprawy Przewodniczący albo też osoba przez niego wskazana referuje stan tej sprawy.
2. Następnie Przewodniczący odczytuje projekt uchwały, jeśli dana sprawa wymaga jej podjęcia. W przypadku, gdy w danej sprawie zgłoszonych zostało kilka projektów uchwał Przewodniczący odczytuje je zgodnie z kolejnością wynikającą z listy projektów. Jeśli na czas dyskusji i głosowania treść projektów zostanie udostępniona uczestnikom, Przewodniczący może nie odczytywać projektów, poprzestając na ich wymienieniu zgodnie z kolejnością wynikającą z listy projektów.
3. Po zreferowaniu sprawy bądź odczytaniu projektów uchwał Przewodniczący otwiera dyskusję, umożliwiając wszystkim uczestnikom Walnego Zgromadzenia wypowiedź na temat rozpatrywanej sprawy i projektów uchwał. Za zgodą Przewodniczącego głos w dyskusji zabierać mogą także osoby, o których mowa w § 5.

## [Projekt]

4. Przewodniczący udziela głosu uczestnikom wg kolejności zgłoszeń. Członkom organów Spółki oraz osobom, o których mowa w § 5 głos może być udzielony poza kolejnością. Poza kolejnością Przewodniczący dopuszcza także wnioski, o których mowa w ust. 5.
5. Każdy z uczestników może zgłosić w trakcie dyskusji wnioski w przedmiocie zmiany dowolnego projektu uchwały, podając stosowne uzasadnienie dla proponowanej zmiany. Przewodniczący uwzględni zmianę projektu uchwały, jeśli żaden z uczestników nie zgłosi przeciwko niej sprzeciwu. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu Przewodniczący poddaje wnioskowaną zmianę pod głosowanie Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o uwzględnieniu bądź o odrzuceniu wnioskowanej zmiany.
6. Każdy z uczestników może zgłosić w jej trakcie wnioski w sprawach formalnych, w tym w szczególności wnioski o podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał, o których mowa w § 9 ust. 8 lit. b) – f), a także o zarządzenie przez Przewodniczącego leżących w jego kompetencjach czynności. W tych ostatnich sprawach w przedmiocie wniosku rozstrzyga Przewodniczący. Od decyzji Przewodniczącego uczestnikom reprezentującym łącznie co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na danym Walnym Zgromadzeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie podejmując uchwałę rozstrzyga ostatecznie sprawę leżącą w kompetencji Przewodniczącego.

### § 12 [Głosowanie]

1. Po stwierdzeniu braku dalszych głosów i wniosków Przewodniczący zamyka dyskusję i zarządza głosowanie nad projektami uchwał w danej sprawie, uwzględniającymi zmiany przyjęte zgodnie z § 11 ust. 5.
2. Głosowanie nad projektami uchwał w danej sprawie przeprowadza się według kolejności wynikającej z listy projektów. Jeśli w toku głosowania za danym projektem uchwały opowie się większość wymagana do podjęcia uchwały, uchwałę uważa się za podjętą w brzmieniu zaproponowanym w tym projekcie. W takim przypadku głosowania nad pozostałymi projektami nie przeprowadza się.
3. Głosowanie Walnego Zgromadzenia jest jawne, chyba, że przepisy Kodeksu spółek handlowych bądź Statut przewidują przeprowadzenie głosowania tajnego. Wybór członków komisji, o których mowa w § 8 dokonuje się w głosowaniu tajnym, chyba że Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę o uchyleniu tajności głosowania.
4. Głosowanie tajne przeprowadza się także na wniosek chociażby jednego uczestnika.
5. Głosowanie może się odbywać przy wykorzystaniu komputerowego systemu liczenia głosów.
6. Udział w głosowaniu korespondencyjnie jest niedopuszczalny.
7. Po zakończeniu głosowania Przewodniczący ogłasza jego wynik.
8. W terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia wyniki głosowań ujawniane są na stronie internetowej Spółki, w zakresie o jakim mowa w § 17 ust. 2 lit. c). Wyniki głosowań powinny być dostępne do dnia upływu terminu do zaskarżenia uchwały walnego zgromadzenia

### § 13 [Udział w głosowaniu przez pełnomocnika]

1. Uprawniony do uczestnictwa może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia przysługujące uprawnionemu do uczestnictwa, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.
2. Uprawniony do uczestnictwa może udzielać pełnomocnikowi instrukcji w dowolny sposób i w dowolnej formie.
3. Zarząd może postanowić o możliwości zastosowania formularzy do głosowania przez pełnomocnika, określając ich wzór. Informację o tym zamieszcza się w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
4. Formularze winny zawierać projekt uchwały w danej sprawie. Jeśli w danej sprawie zgłoszono większą ilość projektów dla każdego z projektów powinien być przewidziany odrębny formularz.
5. Formularze są zamieszczane na stronie internetowej Spółki od dnia ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, a w przypadku, gdy projekt uchwały zgłoszono w późniejszym terminie, formularz zamieszcza się niezwłocznie po ogłoszeniu tego projektu uchwały.
6. Formularz winien ponadto umożliwiać:
  - a) identyfikację uprawnionego do uczestnictwa oddającego głos oraz jego pełnomocnika

## [Projekt]

- b) oddanie głosu
- c) złożenie sprzeciwu przez głosującego przeciwko uchwale,
- d) zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik.

### § 14 [Zmiany w składzie Rady Nadzorczej]

1. Jeżeli porządek obrad przewiduje dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej, zmian tych dokonuje się przy uwzględnieniu następujących zasad:
  - a) Każdy uczestnik może wnioskować o odwołanie jednego albo kilku członków Rady Nadzorczej. Jeśli wniosek o odwołanie danego członka Rady Nadzorczej został już raz złożony, kolejny wniosek dotyczący odwołania tego samego członka Rady Nadzorczej jest niedopuszczalny.
  - b) W przypadku zgłoszenia wniosku głosowanie nad odwołaniem każdego z członków Rady Nadzorczej odbywa się indywidualnie, w oddzielnym głosowaniu. Członek Rady Nadzorczej zostaje odwołany, jeżeli za jego odwołaniem opowiedziano się bezwzględną większością głosów.
  - c) Walne Zgromadzenie ustala liczbę mandatów przewidzianych do obsadzenia w Radzie Nadzorczej w drodze wyborów przeprowadzanych na danym Walnym Zgromadzeniu.
  - d) Każdy uczestnik może zgłosić jednego lub kilku kandydatów na członków Rady Nadzorczej. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
    - i. imię i nazwisko kandydata,
    - ii. krótki życiorys kandydata,
    - iii. uzasadnienie kandydatury,
    - iv. imię i nazwisko zgłaszającego kandydaturę.
  - e) Zgłoszeni kandydaci zostają wpisani na listę kandydatów, po uprzednim złożeniu do protokołu oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie. Oświadczenie powinno zawierać także stwierdzenie, czy kandydat spełnia warunki niezależnego członka Rady Nadzorczej w rozumieniu Statutu. Oświadczenie może być złożone ustnie albo na piśmie. Listę zgłoszonych kandydatów sporządza Przewodniczący. Lista zostaje zamknięta z chwilą ogłoszenia, którego dokonuje Przewodniczący, po stwierdzeniu braku zgłoszeń dalszych kandydatów.
  - f) Wybór członków Rady Nadzorczej odbywa się poprzez głosowanie na kolejnych kandydatów wpisanych na listę kandydatów. Członkami Rady Nadzorczej zostają ci kandydaci, którzy uzyskali w głosowaniu bezwzględną większość głosów, a nadto tylko ci spośród nich, którzy kolejno uzyskali największą liczbę głosów, aż do obsadzenia wszystkich mandatów przewidzianych przez Walne Zgromadzenie do obsadzenia w Radzie Nadzorczej.
  - g) Jeśli dwóch lub więcej kandydatów uzyska taką samą liczbę głosów i jednocześnie objęcie przez nich mandatu w Radzie Nadzorczej spowodowałoby przekroczenie liczby mandatów przewidzianych przez Walne Zgromadzenie do obsadzenia w Radzie Nadzorczej, przeprowadza się głosowanie dodatkowe. W głosowaniu tym Walne Zgromadzenie głosuje nad powołaniem tylko tych kandydatów, o których mowa w zdaniu pierwszym. §14 ust. 1 lit. f) zdanie drugie stosuje się. Jeżeli pomimo głosowania dodatkowego, sytuacja opisana w zdaniu pierwszym powtarza się, Przewodniczący może zarządzić kolejne głosowanie dodatkowe lub też podjąć inne czynności, w szczególności zarządzić przerwę, o której mowa w §15 ust. 7 lub wnioskować do Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały, o której mowa w §15 ust. 1 lub w §9 ust. 8 lit. c).
  - h) Postanowień lit. e) i f) powyżej nie stosuje się, jeśli liczba zgłoszonych kandydatów na członków Rady Nadzorczej odpowiada liczbie mandatów przewidzianych przez Walne Zgromadzenie do obsadzenia w Radzie Nadzorczej. W takiej sytuacji głosowanie przeprowadza się systemem blokowym, tzn. poprzez oddanie głosów łącznie na wszystkich kandydatów jednocześnie. Jednakże w przypadku sprzeciwu wobec takiego sposobu głosowania wyrażonego przez któregokolwiek z uprawnionych do głosowania, głosowanie odbywa się na zasadach określonych w lit. e) i f) powyżej.
2. Powyższe postanowienia nie uchybiają sposobowi wyboru członków Rady Nadzorczej grupami, określonego w Kodeksie spółek handlowych.

## [Projekt]

### § 15 [Przerwa w obradach]

1. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o przerwie w obradach. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.
2. Uchwała o przerwie w obradach powinna określać dzień i godzinę oraz miejsce wznowienia obrad Walnego Zgromadzenia.
3. W przypadku podjęcia uchwały o przerwie w obradach, dla utrzymania ciągłości Walnego Zgromadzenia nie jest konieczne zachowanie tożsamości podmiotowej uczestników Walnego Zgromadzenia, a w szczególności:
  - a. w Walnym Zgromadzeniu po przerwie wziąć może udział inna liczba uczestników Walnego Zgromadzenia pod warunkiem, że znajdują się oni na liście obecności w dniu wznowienia obrad,
  - b. o ile osoba wybrana na Przewodniczącego przez podjęciem uchwały o przerwie w obradach jest obecna w dniu wznowienia obrad – nie dokonuje się ponownego wyboru, a Przewodniczącym pozostaje ta właśnie osoba,
  - c. o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu rozstrzyga się według zasad określonych w przepisach prawa, a wskazane tam terminy liczy się w stosunku do ogłoszonego terminu Walnego Zgromadzenia, nie zaś w stosunku do dnia wznowienia obrad. Uczestnicy mogą jednak umocować inne osoby jako Przedstawicieli,
4. Uchwała o przerwie w obradach nie wymaga dodatkowego zwołania ani ogłoszenia o kontynuowaniu Walnego Zgromadzenia i o jego porządku obrad,
5. W przypadku podjęcia uchwały o przerwie w obradach zaprotokołowaniu podlegać będą uchwały powzięte przed przerwą, z zaznaczeniem, że Walne Zgromadzenie zostało przerwane.
6. Po wznowieniu obrad Walnego Zgromadzenia zaprotokołowaniu ulegną uchwały podjęte w tej części obrad w osobnym protokole, a gdy przerw będzie kilka – w osobnych protokołach. Do każdego protokołu dołącza się listę obecności uczestników biorących udział w danej części Walnego Zgromadzenia.
7. Krótkie przerwy techniczne w obradach zarządza Przewodniczący. Przewodniczący podaje do wiadomości uczestników czas oraz miejsce wznowienia obrad.

### § 16 [Zakończenie]

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący ogłasza zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

### § 17 [Protokół]

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być umieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza.
2. W protokole zamieszcza się w szczególności:
  - a) stwierdzenie o prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał ,
  - b) wymienia się powzięte uchwały,
  - c) przy każdej uchwale wskazuje się: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się" oraz zgłoszone sprzeciwy.
3. Do protokołu dołącza się listę obecności, o której mowa w § 3.
4. Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz dokumentami, o których mowa w § 3 ust. 4. Zarząd dołącza do księgi protokołów. Do księgi protokołów dołącza się również karty do głosowania.

## [Projekt]

### **§ 18 [Sprawy nieuregulowane]**

Wszelkie sprawy nieuregulowane w przepisach prawa, Statucie lub w Regulaminie, a dotyczące sposobu działania Walnego Zgromadzenia rozstrzyga Walne Zgromadzenie.

### **§ 19 [zmiany]**

1. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Wszelkie zmiany obowiązują począwszy od pierwszego Walnego Zgromadzenia następującego po Walnym Zgromadzeniu, na który zmiany te uchwalono, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej.

### **§ 20 [wejście w życie]**

Regulamin obowiązuje od pierwszego Walnego Zgromadzenia następującego po Walnym Zgromadzeniu, na którym Regulamin uchwalono.