Poznań, dnia 21 czerwca 2016

BBI Development S.A.

Ul. Puławska 2

02-566 Warszawa

W związku ze zwołanym na dzień 28 czerwca 2016 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, które dokonać ma m. in. wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji, działając jako akcjonariusz, stosownie do postanowienia § 14 ust.1 lit.d) Regulaminu Walnych Zgromadzeń zgłaszam kandydaturę Pawła Turno na członka Rady Nadzorczej.

Opis wykształcenia i doświadczenia zawodowego kandydata stanowi załącznik do niniejszego zgłoszenia.

Zgłoszony kandydat posiada uznany na rynku kapitałowym autorytet oraz wiedzę i doświadczenie dające rękojmię należytego wykonywania zadań powierzonych Radzie Nadzorczej i gwarantuje jej stosowne wsparcie we wszystkich dziedzinach jej działalności.



Paweł Turno

Paweł Turno

Studiował na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, jest absolwentem Instytutu Socjologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, w którym przez dwa lata pracował jako asystent. Był jednym z założycieli i w latach 1989-1997 Prezesem Zarządu Emax Sp. z o.o. oraz w latach 1990-1994 założycielem i Prezesem Zarządu AMS S.A. W latach 1998-2015 pełnił funkcję Prezesa Zarządu BB Investment S.A.

Aktualnie pełni następujące funkcje: Prezes Zarządu Brainbox Sp. z o.o., Przewodniczący Rady Nadzorczej BBI Development S.A., Członek Rady Nadzorczej Infoscan S.A., Członek Rady Nadzorczej Public Profits Sp. z o.o, Członek Rady Nadzorczej SMG Ventures Sp. z o.o., Członek Rady Nadzorczej KWK Sp. z o.o.

Obecnie jest także członkiem Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego, Stowarzyszenia Domus Polonorum oraz członkiem zarządu Fundacji Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu.



Warszawa, dnia 20 czerwca 2016 roku

Paweł Turno

(imię i nazwisko kandydata)

Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej
BBI Development S.A.

OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

W związku ze zgłoszeniem mojej kandydatury na członka Rady Nadzorczej BBI Development S.A. oświadczam, że (*proszę przekreślić oświadczenia nieodpowiadające prawdzie*):

1) wyrażam zgodę na kandydowanie na w/w funkcję;
2) **nie istnieją** żadne powiązania (natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej) pomiędzy mną a akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującym nie mniej niż 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, które to powiązania mogłyby mieć wpływ na moje stanowisko w sprawie rozstrzyganej przez Radę Nadzorczą.
3) ~~pomiędzy mną a akcjonariuszem reprezentującym nie mniej niż 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki **istnieją** następujące powiązania, które to powiązania mogłyby mieć wpływ na moje stanowisko w sprawie rozstrzyganej przez Radę Nadzorczą:~~

~~*Jestem akcjonariuszem Spółki posiadającym ponad 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.*~~

4) **nie istnieją** żadne okoliczności skutkujące sprzecznością moich osobistych interesów z interesami Spółki, które wpływałyby na niezależność moich sądów i ocen dokonywanych w ramach Rady Nadzorczej – w szczególności zaś - mając na uwadze kryteria niezależności członków rady nadzorczej zawarte w Załącznik Nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady [por. **załącznik nr 1** do niniejszego oświadczenia] – oświadczam, iż **spełniam kryteria niezależności** członka Rady Nadzorczej.
5) mając na uwadze kryteria niezależności członków rady nadzorczej zawarte w Załącznik Nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów

niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady [por. **załącznik nr 1** do niniejszego oświadczenia] oświadczam, iż **nie spełniam kryteriów niezależności** członka Rady Nadzorczej, albowiem:

Byłem członkiem Rady Nadzorczej Emitenta przez trzy kadencje.

6) mając na uwadze kryteria niezależności członków Komitetu Audytu - określone w art. 56 ust. 3 pkt. 1 w zw. z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie [por. **załącznik nr 2** do niniejszego oświadczenia] – oświadczam, iż **spełniam kryteria niezależności** członka Komitetu Audytu.
7) mając na uwadze kryteria niezależności członków Komitetu Audytu - określone w art. 56 ust. 3 pkt. 1 w zw. z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie [por. **załącznik nr 2** do niniejszego oświadczenia] – oświadczam, iż **nie spełniam kryteriów niezależności** członka Komitetu Audytu.
8) znany mi jest, ciążący na każdym członku Rady Nadzorczej, obowiązek do informowania Rady Nadzorczej o każdym zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania. W sytuacji konfliktu moich własnych interesów z interesami Spółki zobowiązuję się powstrzymać od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której ów konflikt interesów zaistniał.
9) działalność przeze mnie wykonywana nie ma charakteru konkurencyjnego wobec działalności wykonywanej przez Emitenta, jak również nie uczestniczę w spółce prowadzącej działalność konkurencyjną wobec Emitenta, w tym jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczę w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
10) nie jestem wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych KRS.

Warszawa, dnia 20 czerwca 2016 roku

.....

czytelny podpis kandydata

Załącznik nr 1 do oświadczenia kandydata na członka Rady Nadzorczej

KRYTERIA NIEZALEŻNOŚCI CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

Członka Rady Nadzorczej można uznać za niezależnego, tylko wówczas, gdy nie ma powiązań gospodarczych, rodzinnych lub innych ze spółką, z jej akcjonariuszem mającym pakiet kontrolny lub kierownictwem, które skutkują sprzecznością interesów mogącą wpłynąć na jego osąd.

Niezależny członek Rady Nadzorczej w szczególności:

1. nie może być (obecnie i w ciągu ostatnich pięciu lat) członkiem Zarządu, prokurentem, dyrektorem zarządzającym Emitenta lub spółki zależnej lub stowarzyszonej z Emitentem,
2. nie może być (obecnie i w ciągu ostatnich trzech lat) pracownikiem Emitenta, jak również podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego z Emitentem,
3. nie może otrzymywać (i nie otrzymywała w przeszłości) dodatkowego wynagrodzenia, w znaczącej wysokości, od Emitenta lub spółki zależnej lub stowarzyszonej z Emitentem, oprócz wynagrodzenia otrzymywanego jako członek rady nadzorczej.
4. nie może być akcjonariuszem posiadającym pakiet kontrolny ani też akcjonariuszem akcjonariusza posiadającego pakiet kontrolny Emitenta [bez uszczerbku dla kryterium wskazanego w pkt. 12 poniżej],
5. nie może reprezentować w żaden sposób akcjonariusza posiadającego pakiet kontrolny [bez uszczerbku dla kryterium wskazanego w pkt. 12 poniżej], tzn. akcjonariusza, który:

    a) posiada większość głosów na zgromadzeniu Emitenta, lub

    b) ma prawo do powoływania lub odwoływania większości członków organów Emitenta, a jednocześnie jest akcjonariuszem lub udziałowcem tej jednostki; lub

    c) ma prawo do wywierania dominującego wpływu na Emitenta, na mocy umowy zawartej z Emitentem, postanowień jego Statutu, lub

    d) jest akcjonariuszem Emitenta oraz:

        aa) większość członków organów Emitenta, którzy sprawowali funkcję w ciągu roku budżetowego, w ciągu poprzedniego roku budżetowego oraz do czasu sporządzenia skonsolidowanych sprawozdań finansowych, została powołana wyłącznie w wyniku wykonywania jego praw głosu; lub

bb) zgodnie z umową z innymi akcjonariuszami Emitenta, sprawuje samodzielną kontrolę nad większością praw głosu na zgromadzeniu.

6. nie może otrzymywać (obecnie, ani w ciągu ostatniego roku) znaczących stosunków handlowych z Emitentem lub spółką zależną lub z nim stowarzyszoną, bezpośrednio lub w charakterze wspólnika, akcjonariusza, dyrektora lub pracownika wysokiego szczebla organu utrzymującego takie stosunki. Stosunki handlowe obejmują sytuację bycia znaczącym dostawcą towarów lub usług (w tym usług finansowych, prawnych, doradczych lub konsultingowych), znaczącym klientem i organizacją, która otrzymuje znacznej wysokości wkłady od Emitenta lub jego grupy.
7. nie może być (obecnie lub w ciągu ostatnich trzech lat) wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego rewidenta zewnętrznego Emitenta lub spółki stowarzyszonej.
8. nie może być członkiem Zarządu w innej spółce, w której członek Zarządu Emitenta jest członkiem rady nadzorczej,
9. nie może posiadać innych (niż wymienione w pkt. 8) znaczących powiązań z członkami Zarządu Emitenta przez udział w innych spółkach lub organach,
10. nie może być członkiem Rady Emitenta dłużej niż przez trzy kadencje.
11. nie może być członkiem bliskiej rodziny członka Zarządu lub osób w sytuacjach opisanych w pkt. od 1 do 10.
12. nie może posiadać rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem Emitenta mającym prawo do wykonywania co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów.

Załącznik nr 2 do oświadczenia kandydata na członka Rady Nadzorczej

KRYTERIA NIEZALEŻNOŚCI CZŁONKA KOMITETU AUDYTU

Niezależnym członkiem Komitetu Audytu nie może zostać osoba, która:

1. posiada udziały, akcje lub inne tytuły własności Emitenta, w którego Komitecie Audytu zasiada lub w jednostce z nim powiązanej,
2. w ostatnich 3 latach uczestniczył w prowadzeniu ksiąg rachunkowych lub sporządzaniu sprawozdania finansowego Emitenta, w którego Komitecie Audytu zasiada,
3. jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia lub jest związany z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą będącą członkiem organów nadzorujących, zarządzających lub administrujących Emitenta, w którego Komitecie Audytu zasiada, albo zatrudnia do wykonywania czynności rewizji finansowej takie osoby,