

Uchwała Nr [] /2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BBI Development Spółka Akcyjna

z dnia 26 czerwca 2015 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 Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią_____.

Uchwała Nr []/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Działając na podstawie § 9 ust. 6 regulaminu walnych zgromadzeń Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development 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 2014; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014; sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BBI Development S.A. w roku obrotowym 2014; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BBI Development S.A. za rok obrotowy 2014; wniosku zarządu w przedmiocie pokrycia straty;
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania rady nadzorczej Spółki za rok 2014, obejmującego: a) sprawozdanie rady nadzorczej z oceny sprawozdań zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2014 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, a także z oceny wniosku zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2014; b) sprawozdanie z działalności rady nadzorczej obejmujące sprawozdania z prac komitetów rady nadzorczej; c) zwięzłą ocenę sytuacji Spółki;
8. Przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu zasad pokrycia straty;
9. Przedstawienie rekomendacji rady nadzorczej, co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2014;
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014;
 - b. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014;
 - c. zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BBI Development S.A. w roku obrotowym 2014;
 - d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BBI Development S.A. za rok obrotowy 2014;
 - e. przyjęcia sprawozdania rady nadzorczej za rok 2014 obejmującego: a) sprawozdanie rady nadzorczej z oceny sprawozdań zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2014 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, a także z oceny wniosku zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2014; b) sprawozdanie z działalności

rady nadzorczej obejmujące sprawozdania z prac komitetów rady nadzorczej; c) zwięzłą ocenę sytuacji Spółki;

- f. pokrycia straty Spółki wykazanej za rok obrotowy 2014 oraz pokrycia strat z poprzednich okresów;
- g. udzielenia członkom zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014;
- h. udzielenia członkom rady nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014;
- i. zmiany Statutu Spółki – poprzez wprowadzenie do Statutu zapisu o dopuszczalności tworzenia w Spółce kapitałów rezerwowych – oraz w sprawie przyjęcia nowego tekstu jednolitego Statutu;
- j. udzielenia Zarządowi upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na sfinansowanie nabywania akcji własnych;
- k. zmiany Programu Emisji Obligacji i przyjęcia tekstu jednolitego uchwały Nr 3/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 października 2006 roku w sprawie Programu Emisji Obligacji..

11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr [] /2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014

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 2014 Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014.

Uchwała Nr []/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BBI Development Spółka Akcyjna

z dnia 26 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014

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 2014, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development Spółka Akcyjna zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014, na które składają się m.in.:

- 1) Informacje ogólne,
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 305 154 tys. zł,
- 3) rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2014 r., wykazujący stratę netto w wysokości 19 112 tys. zł,
- 4) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2014 roku, wykazujące ujemną sumę dochodów w kwocie 19 112 tys. zł,
- 5) sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2014 r., wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 19.112 tys. zł,
- 6) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2014 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 407 tys. zł,
- 7) informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego,
- 8) dodatkowe noty i objaśnienia.

Uchwała Nr []/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BBI Development S.A. w roku obrotowym 2014

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 S.A. w roku obrotowym 2014 Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BBI Development S.A. w roku obrotowym 2014.

Uchwała Nr []/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BBI Development Spółka Akcyjna

z dnia 26 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BBI Development S.A. za rok obrotowy 2014.

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 S.A. za rok obrotowy 2014 Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development Spółka Akcyjna zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BBI Development S.A. za rok obrotowy 2014, na które składają się:

- 1) informacja ogólna,
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 548 262 tys. zł,
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony do 31 grudnia 2014 r., wykazujący stratę netto w wysokości 13 822 tys. zł,
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2014 roku, wykazujące ujemną sumę dochodów całkowitych w kwocie 13 822 tys. zł,
- 5) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2014 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 13 816 tys. zł,
- 6) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2014 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 687 tys. zł,
- 7) informacja dodatkowa,
- 8) dodatkowe noty i objaśnienia.

Uchwała Nr []/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BBI Development Spółka Akcyjna

z dnia 26 czerwca 2015 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania rady nadzorczej za rok 2014 obejmującego: a) sprawozdanie rady nadzorczej z oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2014 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, a także z oceny wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty wykazanej za rok obrotowy 2014; 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 Spółka Akcyjna, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok 2014, obejmującym:

- 1) sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2014 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, a także z oceny wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki wykazanej za rok obrotowy 2014;
- 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 2014.

Uchwała Nr []/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2015 roku

pokrycia straty Spółki wykazanej za rok obrotowy 2014 oraz pokrycia strat z poprzednich okresów

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, sprawozdaniem rady nadzorczej, o którym mowa w uchwale Nr ___/2015 powyżej, oraz zasadami pokrycia straty przedstawionymi Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development Spółka Akcyjna postanawia:

- a) dokonać pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2014 w kwocie netto 19 112 tys. zł z kapitału zapasowego Spółki utworzonego z nadwyżek osiągniętych przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej;
- b) dokonać pokrycia strat Spółki z poprzednich okresów, w kwocie netto 75 795 tys. zł z kapitału zapasowego Spółki utworzonego z nadwyżek osiągniętych przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej.

Uchwała Nr [] /2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Litwińskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka zarządu w roku obrotowym 2014

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 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 2014.

Uchwała Nr []/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BBI Development Spółka Akcyjna

z dnia 26 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia Panu Michałowi Skotnickiemu absolutorium

z wykonania przez niego obowiązków prezesa zarządu w roku obrotowym 2014

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 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 2014.

Uchwała Nr [] /2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BBI Development Spółka Akcyjna

z dnia 26 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Nowackiemu absolutorium

z wykonania przez niego obowiązków członka zarządu w roku obrotowym 2014

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 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 2014.

Uchwała Nr []/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BBI Development Spółka Akcyjna

z dnia 26 czerwca 2015 roku

**w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Piotrowi Szczepańskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka zarządu w roku obrotowym 2014**

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 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 2014.

Uchwała Nr []/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BBI Development Spółka Akcyjna

z dnia 26 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Janowi Tyszkiewiczowi absolutorium

z wykonania przez niego obowiązków członka zarządu w roku obrotowym 2014

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 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 2014.

Uchwała Nr [] /2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BBI Development Spółka Akcyjna

z dnia 26 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Lorkowi absolutorium

z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej w roku obrotowym 2014

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 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 2014.

Uchwała Nr [] /2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BBI Development Spółka Akcyjna

z dnia 26 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia Panu Włodzimierzowi Głowackiemu absolutorium

z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej w roku obrotowym 2014

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 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 2014.

Uchwała Nr [] /2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BBI Development Spółka Akcyjna

z dnia 26 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia Panu Michałowi Kurzyńskiemu absolutorium

z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej w roku obrotowym 2014

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 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 2014.

Uchwała Nr []/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BBI Development Spółka Akcyjna

z dnia 26 czerwca 2015 roku

**w sprawie udzielenia Panu Janowi Emerykowi Rościszewskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej w roku obrotowym 2014**

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 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 2014.

Uchwała Nr [] /2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BBI Development Spółka Akcyjna

z dnia 26 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Turno absolutorium

z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej w roku obrotowym 2014

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 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 2014.

Uchwała Nr []/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BBI Development Spółka Akcyjna

z dnia 26 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia Panu Ewarystowi Zagajewskiemu absolutorium

z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej w roku obrotowym 2014

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 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 2014.

Uchwała Nr [] /2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BBI Development Spółka Akcyjna

z dnia 26 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Radziwiłł absolutorium

z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej w roku obrotowym 2014

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 Spółka Akcyjna udziela **Panu Maciejowi Radziwiłł** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2014.

Uchwała Nr []/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BBI Development Spółka Akcyjna

z dnia 26 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Matusiak absolutorium

z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej w roku obrotowym 2014

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 Spółka Akcyjna udziela **Panu Maciejowi Matusiak** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2014.

Uchwała Nr []/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2015 roku

w sprawie zmiany Statusu Spółki – poprzez wprowadzenie do Statutu zapisu o dopuszczalności tworzenia w Spółce kapitałów rezerwowych – oraz w sprawie uchwalenia nowego tekstu jednolitego Statutu

§ 1

Na podstawie art. 415 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie Artykułu 27.2 lit. a) Statutu Spółki, a także mając na uwadze postanowienie art. 396 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development S.A. dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że jako Artykuł 32 dodaje się do Statutu postanowienie następującej treści:

(Artykuł 32)

W Spółce mogą być tworzone kapitały rezerwowe (fundusze celowe) z przeznaczeniem na finansowanie specjalnych celów.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmianę dokonaną w § 1 niniejszej uchwały, w następującym brzmieniu:

TEKST JEDNOLITY
STATUTU
BBI DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1

Spółka działa pod firmą BBI Development spółka akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy BBI Development 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),
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),

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. (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony trzysta siedem tysięcy osiemset dwadzieścia pięć złotych 00/100) i dzieli się na 104.615.650 (słownie: sto cztery miliony sześćset piętnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o numerach od 000000001 do 104615650 o wartości nominalnej 0,50 zł. (pięćdziesiąt groszy) każda akcja.

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.

9.4. (skreślono)

9.5. (skreślono)

9.6. (skreślono)

Artykuł 9¹

9¹.1. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę wynoszącą do 6.853.059,50 zł (sześć milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy)", poprzez emisję do 13.706.119 (trzyście milionów siedemset sześć tysięcy sto dziewięćnaście) nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt 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).

9¹.2. Upoważnienie Zarządu, określone w art. 9¹.1., wygasa z dniem 26 czerwca 2016 roku.

9¹.3. 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. 9¹.1. Zgoda Rady Nadzorczej, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, wymaga uchwały Rady Nadzorczej podjętej jednomyślnie, przy czym w głosowaniu nad przedmiotową uchwałą winni brać udział wszyscy członkowie Rady Nadzorczej.

9¹.4. 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. 9¹.1. 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).

9¹.5. Zarząd jest upoważniony do ustalenia szczegółowych warunków poszczególnych emisji akcji w ramach podwyższeń kapitału zakładowego dokonywanych na podstawie upoważnienia określonego w art. 9¹.1., 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 Gieldzie 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.

9¹.6. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może postanowić o wydaniu akcji emitowanych w ramach podwyższeń kapitału zakładowego dokonywanych na podstawie upoważnienia określonego w art. 9¹.1. w zamian za wkłady niepieniężne.

9¹.7. Uchwały Zarządu w sprawach wskazanych w artykułach 9¹.1., 9¹.4. oraz 9¹.5. nie wymagają zgody Rady Nadzorczej.

Artykuł 10

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

10.2. Akcje Spółki mogą być umarzone 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.

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 jakiejkolwiek 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)

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.

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 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. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości czy użytkowaniu wieczystym 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 Przewodniczącego 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

W Spółce mogą być tworzone kapitały rezerwowe (fundusze celowe) z przeznaczeniem na finansowanie specjalnych celów.

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)

Uchwała Nr [] /2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki
oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na sfinansowanie nabywania akcji własnych

§ 1

Na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8 oraz art. 362 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development S.A. upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki („Akcje Własne”) na następujących warunkach:

- a) łączna liczba Akcji Własnych, jakie mogą zostać nabyte w ramach upoważnienia nie przekroczy liczby [...];
- b) łączna cena nabycia Akcji Własnych, powiększona o koszty ich nabycia, nie będzie większa niż [...] PLN i jednocześnie nie przekroczy kwoty kapitału rezerwowego utworzonego na mocy § 4 niniejszej uchwały;
- c) jednostkowa cena nabycia Akcji Własnej nie może być wyższa niż [...] PLN i niższa niż jednostkowa wartość nominalna akcji Spółki;
- d) nabywanie Akcji Własnych może następować do dnia 31 grudnia 2018 roku;
- e) nabywane mogą być Akcje Własne wyłącznie w pełni pokryte;
- f) Akcje Własne mogą być nabywane w transakcjach giełdowych (sesyjnych lub pozasesyjnych), w tym w transakcjach pakietowych, jak również w ramach ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż Akcji Własnych;
- g) nabycie Akcji Własnych finansowane będzie z kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie § 4 niniejszej uchwały;
- h) nabycie Akcji Własnych następuje w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

§ 2

W ramach upoważnienia do nabywania Akcji Własnych Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały, a w szczególności:

- a) do ustalenia szczegółowych warunków nabywania Akcji Własnych, w zakresie nieuregulowanym niniejszą uchwałą, w tym poprzez uchwalenie i przyjęcie programu nabywania akcji własnych, który może określać szczegółowo m.in.;

- i. ramy czasowe, w których realizowane będzie nabywanie Akcji Własnych (okresu trwania programu nabywania Akcji Własnych), w każdym razie jednak nie później niż do dnia obowiązywania upoważnienia Zarządu, tj. nie później niż do dnia wskazanego w § 1 lit. d) powyżej;
 - ii. zasady ustalania ceny nabycia Akcji Własnych, w każdym razie jednak przy zachowaniu granic określonych w § 1 lit. c) powyżej;
 - iii. zasady ustalania wolumenu nabywanych Akcji Własnych w danym okresie czasu;
- b) do zawarcia stosownych umów z firmą inwestycyjną (w rozumieniu ustawy z 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi) w celu zapewnienia obsługi nabywania (skupu) Akcji Własnych;
 - c) zakończenia nabywania Akcji Własnych przed terminem wskazanym w §1 lit. d) powyżej, jak również przed wyczerpaniem środków zgromadzonych na kapitale rezerwowym, o którym mowa w § 4 niniejszej uchwały i przeznaczonych na sfinansowanie nabycia Akcji Własnych;
 - d) odstąpienia od nabywania Akcji Własnych w całości lub w części.

§ 3

Po zakończeniu nabywania Akcji Własnych Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie Spółki, w którego porządku obrad zamieszczone zostaną w szczególności sprawy umorzenia Akcji Własnych nabywanych na podstawie upoważnienia udzielonego niniejszą uchwałą i obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z takim umorzeniem.

§ 4

Stosownie do wymogu określonego w art. 362 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o utworzeniu kapitału rezerwowego o nazwie „*Kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych*” i przeznaczyć na ten kapitał, z kapitału zapasowego Spółki, kwotę [...] PLN, która w całości pochodzić będzie z tej części kapitału zapasowego, który zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może zostać przeznaczony do podziału pomiędzy akcjonariuszy Spółki.

§ 5

Niniejsza uchwała wchodzi w życie pod warunkiem podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały Nr ____ zaprotokołowanej powyżej i jej rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy, co oznacza iż dopiero z tym momentem utworzony zostanie *Kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych* oraz, że dopiero z tym momentem rozpocznie obowiązywać upoważnienie Zarządu do nabywania Akcji Własnych.

Uchwała Nr []/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BBI Development Spółka Akcyjna

z dnia 26 czerwca 2015 roku

w sprawie zmiany Programu Emisji Obligacji i przyjęcia tekstu jednolitego uchwały Nr 3/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 października 2006 roku w sprawie Programu Emisji Obligacji

§ 1

Działając na podstawie art. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (Dz. U. 2001, Nr 120, poz. 1300 ze zm.), a także na podstawie Artykułu 27 ust. 2 lit. b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nr 3/2006 z dnia 31 października 2006 roku w sprawie Programu Emisji Obligacji (zmienionej poprzednio uchwałami walnego zgromadzenia nr 31/2007 z dnia 2 lipca 2007 roku oraz nr 27/2010 z 27 października 2010, a także uchwałą Nr 21/2012 z dnia 23 października 2012 roku), w ten sposób, że:

1. wydłuża się okres trwania Programu Emisji Obligacji z lat dziesięciu do lat czternastu, tj. postanawia się, że Program Emisji Obligacji trwać będzie do 31 października 2020 roku. Stosownie do tej zmiany uchyla się dotychczasowe brzmienie § 1 ust. 2 uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nr 3/2006 z dnia 31 października 2006 roku w sprawie Programu Emisji Obligacji i nadaje się temu postanowieniu nowe, następujące brzmienie:

(§ 1 ust. 2) Program Emisji Obligacji trwać będzie przez okres czternastu lat, tj. do dnia 31 października 2020 roku.

2. W związku z nowelizacją art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i wprowadzaniu instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, uchyla się dotychczasowe brzmienie § 3 zdanie 2 uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nr 3/2006 z dnia 31 października 2006 roku w sprawie Programu Emisji Obligacji i nadaje się temu zdaniu nowe, następujące brzmienie:

(§ 3 zdanie 2) Propozycje Nabycia obligacji będą kierowane do indywidualnie oznaczonych adresatów, w liczbie nie większej niż 149 podmiotów.

§ 2

Działając na podstawie art. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (Dz. U. 2001, Nr 120, poz. 1300 ze zm.), a także na podstawie Artykułu 27 ust. 2 lit. b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje tekst jednolity uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nr 3/2006 z dnia 31 października 2006 roku w sprawie Programu Emisji Obligacji, uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałami: nr 31/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 2 lipca 2007 roku, nr 27/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 października 2010 roku, nr 21/2012 z dnia 23 października 2012 roku, a także niniejszą uchwałą, w poniższym brzmieniu:

„Uchwała nr 3/2006

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego PIAST Spółka Akcyjna

z dnia 31 października 2006 roku

w sprawie Programu Emisji Obligacji o wartości 110.000.000 złotych

§ 1

1. *NWZA Spółki podejmuje decyzję o otwarciu Programu Emisji Obligacji Spółki o wartości 110.000.000 PLN (słownie: sto dziesięć milionów złotych).*
2. *Program Emisji Obligacji trwać będzie przez okres czternastu lat, tj. do dnia 31 października 2020 roku.*
3. *W okresie obowiązywania Programu Emisji Obligacji Zarząd Spółki jest uprawniony do wielokrotnego zaciągania przez Spółkę zobowiązań finansowych poprzez emitowanie kolejnych serii obligacji.*
4. *Termin wykupu obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji może przypadać po dacie końcowej Programu Emisji Obligacji.*

§ 2

Wartość nominalna wszystkich wyemitowanych i niewykupionych obligacji w każdym czasie trwania Programu Emisji Obligacji nie może przekroczyć maksymalnej wartości tego Programu, za wyjątkiem emisji nowej serii obligacji z przeznaczeniem pozyskanych środków na częściowy lub całkowity wykup obligacji poprzednich emisji. W takim wypadku wartość nominalna wszystkich wyemitowanych i niewykupionych obligacji może przekroczyć maksymalną wartość tego Programu nie więcej niż o wartość nominalną obligacji emitowanych w celu wykupu obligacji poprzednich emisji i przez okres niezbędny do dokonania wykupu.

§ 3

Emisje obligacji będą następowały w trybie art. 9 pkt. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (Dz. U. z 2001 roku, Nr 120, poz. 1300 z późniejszymi zmianami). Propozycje Nabycia obligacji będą kierowane do indywidualnie oznaczonych adresatów, w liczbie nie większej niż 149 podmiotów.

§ 4

Szczegółowe warunki emisji obligacji, a w szczególności wartość nominalną emitowanych obligacji, daty emisji i wykupu, zasady ustalania ceny emisyjnej oraz oprocentowania obligacji i zasady wypłaty należnych odsetek będą zawarte w odpowiednich Propozycjach Nabycia obligacji.

§ 5

Czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji, dokonywaniem w imieniu Spółki wypłat świadczeń z obligacji oraz prowadzeniem depozytu obligacji i organizacją rynku wtórnego zostaną powierzone podmiotowi lub podmiotom wybranym przez Zarząd Spółki na podstawie zawartych w tym celu umów.

§ 6

1. *Pozostałe warunki emisji obligacji w zakresie nieuregulowanym niniejszą uchwałą zostaną uzgodnione z podmiotem lub podmiotami wybranymi przez Zarząd Spółki na podstawie zawartych w tym celu umów.*
2. *Zarząd jest w szczególności upoważniony do podjęcia decyzji, czy emitowane w ramach Programu Emisji Obligacji obligacje mają być zabezpieczone, czy też nie, przy czym Zarząd upoważniony jest także do zabezpieczenia*

obligacji wyemitowanych pierwotnie jako niezabezpieczone. Zabezpieczenie obligacji może nastąpić w szczególności poprzez ustanowienie zabezpieczenia na należących do Spółki udziałach lub papierach wartościowych.”