FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402^3 Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu **BBI Development Spółka Akcyjna** zwołanym na dzień 12 stycznia 2016 roku.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika.

Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.

Imię i nazwisko (Nazwa) Akcjonariusza udzielającego instrukcji:

_____

Imię i nazwisko pełnomocnika:

_____

Pełnomocnictwo z dnia:

_____

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z FORMULARZA

1. Instrukcję głosowania wydaje się poprzez wstawienie znaku "X" w odpowiedniej rubryce formularza i w stosunku do każdej wskazanej w nim uchwały.
2. W przypadku wyboru rubryki inne, akcjonariusz winien określić szczegółowe instrukcje dla pełnomocnika, może w szczególności wskazać osobę kandydata, na którą pełnomocnik ma głosować bądź też wskazać, do stanowiska którego z akcjonariuszy pełnomocnik ma się przychylić.
3. W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie (różnie) z posiadanych akcji, wówczas zobowiązany jest do wskazania w odpowiedniej rubryce formularza (i w odniesieniu do każdej uchwały) liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za", „przeciw" lub „wstrzymać się" od głosu.
4. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Uchwała Nr 1 / 2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Spółka Akcyjna
z dnia 12 stycznia 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

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

☐ **Za**	☐ **Przeciw** ☐ **Zgłoszenie sprzeciwu**	☐ **Wstrzymuję się**	☐ **według uznania pełnomocnika**
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
☐ **Inne**			

Uchwała Nr 2 / 2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Spółka Akcyjna
z dnia 12 stycznia 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Działając na podstawie § 9 ust. 6 regulaminu walnych zgromadzeń Walne Zgromadzenie BBI Development S.A. postanawia przyjąć porządek obrad 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. Podjęcie uchwały w przedmiocie 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.
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

☐ **Za**	☐ **Przeciw** ☐ **Zgłoszenie sprzeciwu**	☐ **Wstrzymuję się**	☐ **według uznania pełnomocnika**
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
☐ **Inne**			

Uchwała Nr 3 / 2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Spółka Akcyjna
z dnia 12 stycznia 2016 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

Walne Zgromadzenie postanawia, że Program Emisji Obligacji przyjęty uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nr 3/2006 z dnia 31 października 2006 roku w sprawie Programu Emisji Obligacji i zmieniony następnie uchwałami Walnego Zgromadzenia Spółki: Nr 31/2007 z dnia 2 lipca 2007 roku; Nr 27/2010 z 27 października 2010; Nr 21/2012 z dnia 23 października 2012 roku, Nr 24/2015 z dnia 26 czerwca 2015 roku, pozostaje w mocy także pod rządami nowej ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach.

§ 2

Działając na podstawie art. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (Dz. U. 2005, poz. 238), a także na podstawie Artykułu 27 ust. 2 lit. b) Statutu Spółki, w związku z wejściem w życie w dniu 1 lipca 2015 roku nowej ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach, 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, jak również uchwałą Nr 24/2015 z dnia 26 czerwca 2015 roku), w ten sposób, że uchyla się dotychczasowe brzmienie **§ 3** 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:

„*Emisje obligacji będą następowały przez proponowanie nabycia obligacji w inny sposób niż w drodze oferty publicznej.*"

§ 3

Działając na podstawie art. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (Dz. U. 2005, poz. 238), a także na podstawie Artykułu 27 ust. 2 lit. b) Statutu Spółki, w związku z wejściem w życie w dniu 1 lipca 2015 roku nowej ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach, 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, nr 24/2015 z dnia 26 czerwca 2015 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 przez proponowanie nabycia obligacji w inny sposób niż w drodze oferty publicznej.

§ 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."*

☐ **Za**	☐ **Przeciw** ☐ **Zgłoszenie sprzeciwu**	☐ **Wstrzymuję się**	☐ **według uznania pełnomocnika**
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
☐ **Inne**			

Zwracamy uwagę, że projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości, co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne" sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.