7021/BBID/2016

wpłynęło
2016 -06- 15

Altus
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Altus TFI S.A.
ul. Pankiewicza 3
00-696 Warszawa
tel. +48 22 380 32 85
fax. +48 22 380 32 86
e-mail: biuro@altustfi.pl

Warszawa, dnia 15 czerwca 2016 r.

Zarząd
BBI DEVELOPMENT S.A.
ul. Puławska 2
02-566 Warszawa
e-mail: wz@bbidevelopment.pl

Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej BBI DEVELOPMENT S.A.

Działając w imieniu ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, reprezentującego:

1) ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez VII Wydział Cywilny Rejestrowy Sądu Okręgowego w Warszawie pod numerem RFI 487 z wydzielonymi Subfunduszami:

   a) Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego;

   b) Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych;

2) ALTUS Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Akcji+, wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez VII Wydział Cywilny Rejestrowy Sądu Okręgowego w Warszawie pod numerem RFI 946;

3) ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Rynków Zagranicznych 2, wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez VII Wydział Cywilny Rejestrowy Sądu Okręgowego w Warszawie pod numerem RFI 959;

4) ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Rynku Polskiego 2, wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez VII Wydział Cywilny Rejestrowy Sądu Okręgowego w Warszawie pod numerem RFI 757;

5) ALTUS Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego, wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez VII Wydział Cywilny Rejestrowy Sądu Okręgowego w Warszawie pod numerem RFI 793 z wydzielonymi Subfunduszami:

   a) Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego;

   b) Altus Subfundusz Optymalnego Wzrostu;

6) Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez VII Wydział Cywilny Rejestrowy Sądu Okręgowego w Warszawie pod numerem RFI 990 wraz z Subfunduszem:

   a) Subfundusz Raiffeisen Aktywnego Inwestowania;

- dalej jako „**Akcjonariusze**"), mając na uwadze ogłoszony w dniu 1 czerwca 2016 r. porządek obrad na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BBI DVELOPMENT S.A., które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2016 r., o godz. 11:00, niniejszym w związku z pkt 11 j) ogłoszonego porządku obrad, w imieniu Akcjonariuszy zgłaszamy kandydaturę **Pana _ na członka Rady Nadzorczej BBI DEVELOPMENT S.A.** z siedzibą w Warszawie („**Spółka**").

W ocenie Akcjonariusza doświadczenie zawodowe Pana Karola Żbikowskiego pozwala uznać, iż będzie wypełniał obowiązki związane z pełnieniem funkcji w najlepszym interesie Spółki. Należy

Altus
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Altus TFI S.A.
ul. Pankiewicza 3
00-696 Warszawa
tel. +48 22 380 32 85
fax. +48 22 380 32 86
e-mail: biuro@altustfi.pl

także podkreślić, że zgodnie ze złożonymi oświadczeniami Pan Karol Żbikowski spełnia przesłanki stawiane przed niezależnymi członkami Rady Nadzorczej.

W załączeniu przekazujemy życiorys zawodowy Pana Karola Żbikowskiego oraz zgodę na kandydowanie.

Załączniki:

1. Życiorys zawodowy P. Karola Żbikowskiego;
2. Zgoda na kandydowanie;

Z poważaniem,

Ryszard Czerwonka
Członek Zarządu

Aneta Fiedoruk
Prokurent

Od:

Karol Żbikowski

[redacted]

Do: BBI DEVELOPMENT SA

02-566 Warszawa

ul. Puławska 2

ZGODA NA KANDYDOWANIE DO SKŁADU RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

Ja niżej podpisany legitymujący się dowodem osobistym o numerze [redacted] wyrażam zgodę na kandydowanie w wyborach na Członka Rady Nadzorczej spółki BBI DEVELOPMENT S.A., mającej siedzibę w Warszawie przy ul. Puławskiej 2 („Spółka" lub „Emitent"), dokonywanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariusz Spółki i zgodę na sprawowanie funkcji Członka Rady Nadzorczej w tej Spółce.

Oświadczam, że spełniam następujące kryteria stawiane kandydatom na Członka Rady Nadzorczej Spółki, w tym w szczególności:

1) zgodnie z warunkami określonymi w art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (KSH) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, oraz nie jestem oskarżonym w postępowaniu karnym prowadzonym na podstawie przepisów rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591 KSH, jak i nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa określone w ww. przepisach;

2) nie byłem karany za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, jednocześnie nie jest mi znany fakt, aby wobec mnie zostały wystosowane oficjalne oskarżenia publiczne lub sankcje ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych) oraz bym otrzymał sądowy zakaz działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta papierów wartościowych lub zakaz uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta papierów wartościowych;

3) nie pełniłem w przeszłości funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie mojej kadencji znalazły się w stanie upadłości

4) nie ma po mojej stronie konfliktu interesów przy pełnieniu funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki; nie prowadzę w stosunku do Spółki żadnej działalności konkurencyjnej, w tym nie wykonuję żadnych czynności w spółkach prowadzących działalność konkurencyjną w stosunku do Spółki jako Członek organów spółki kapitałowej lub jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej oraz nie biorę udziału w funkcjonowaniu innej konkurencyjnej osoby prawnej jako członek jej organu;

5) nie jestem wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym;

6) nie pełnię funkcji i nie zajmuję stanowisk określonych w art. 1-2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;

Ponadto oświadczam, że:

1) spełniam kryteria niezależności członka rady nadzorczej określone w Statucie a także określone przez Komisję Europejską w Załączniku Nr II do Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz.U.UE.L.05.52.51) oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016,

2) zapoznałem się z wszelkimi odnośnymi normami regulującymi status członka Rady Nadzorczej spółki publicznej i dokumentami korporacyjnymi Spółki oraz zobowiązuję się do ich przestrzegania,

3) wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz wszelkich danych zawartych w życiorysie, przedstawionych Spółce, w zakresie wymaganym w związku z kandydowaniem i członkostwem w Radzie Nadzorczej Spółki.

Warszawa dn 14 czerwca 2016 r.

.....

podpis

Załącznik: Życiorys zawodowy, zawierający posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej.

Karol Żbikowski

Życiorys zawodowy

Karol Żbikowski jest absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej i Studiów Podyplomowych Bankowości Inwestycyjnej - London Guildhall University i Gdańskiej Akademii Bankowej. W 1994 roku uzyskał licencję maklera papierów wartościowych. Pan Karol Żbikowski w latach 1994-1997 był zatrudniony w Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego w Warszawie, natomiast w latach 1997-2003 pracował w Societe Generale Securities Polska, gdzie sprawował funkcję członka zarządu (1997-1998), a następnie prezesa zarządu (1999-2003). W latach 2003-2005 był doradcą w Enterprise Investors, a w latach 2004-2005 partnerem w Investor Relations Partners. W 2005 roku był doradcą zarządu Orbis S.A. Od 2005 roku pracował w grupie Unicredit CAIB – był prezesem zarządu IR Services sp. z o.o., od 2006 roku dyrektorem zarządzającym w Unicredit Markets & Investment Banking. Od 2008 do 2011 roku Pan Karol Żbikowski był członkiem zarządu Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych S.A. oraz przewodniczył radom nadzorczym spółek z Grupy WSiP – operatora logistycznego Alfa Logis oraz Wydawnictwa Zielona Sowa. W latach 2011-2015 był wiceprezesem, a następnie prezesem zarządu Incentive Solutions Polska. Prowadzi działalność w zakresie doradztwa gospodarczego. Ponadto zasiadał w radach nadzorczych Grupy Kapitałowej Fasing S.A., Elektrim Telekomunikacja sp. z o.o. - większościowego udziałowca Polskiej Telefonii Cyfrowej (Era), Cersanit S.A., WSiP S.A., Magellan S.A. Echo Investment S.A. Jest przewodniczącym Rady Nadzorczej Elektrobudowa S.A. oraz członkiem Rad Nadzorczych Sanok Rubber Company S.A., Open Finance TFI S.A., Prochem S.A.

