nationale nederlanden

Warszawa, 24 czerwca 2019 roku

Zarząd
BBI Development S.A.
Puławska 2,
02-566 Warszawa

Dotyczy: kandydata na niezależnego członka Rady Nadzorczej spółki BBI Development S.A.

Działając w imieniu Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego z siedzibą w Warszawie, ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, („Fundusz"), reprezentowanego przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., pragniemy w związku ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki BBI Development S.A. („Spółka"), które zostało zwołane na dzień 25 czerwca 2019 r. kandydaturę Pana Wojciecha Napiórkowskiego na niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki.

Zgodnie ze złożonymi nam oświadczeniami, Pan Wojciech Napiórkowski wyraził zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki, ponadto oświadczył pisemnie, iż spełnia wymagania stawiane przez Spółkę niezależnym członkom Rady Nadzorczej.

Doświadczenie zawodowe oraz profesjonalizm Pana Wojciecha Napiórkowskiego pozwalają stwierdzić, że jest to kandydat mogący przysporzyć wiele wartości Spółce, dając rękojmię należytego wykonywania obowiązków niezależnego członka Rady Nadzorczej.

Dodatkowo, zwracamy się z uprzejmą prośbą, aby informacja o kandydaturze Pana Wojciecha Napiórkowskiego na niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym oraz umieszczona na Państwa stronach internetowych.

Z poważaniem,

Szymon Ożóg
Wiceprezes Zarządu

Prokurent
Jolanta Dawid

Warszawa, dnia 21 czerwca 2019 roku

Wojciech Napiórkowski
(imię i nazwisko kandydata/członka Rady Nadzorczej)
Wańkowicza 4
05-420 Józefów
(adres do korespondencji)
506 102 476
(telefon kontaktowy)

Walne Zgromadzenie
Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej
BBI Development S.A.

OŚWIADCZENIE

KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ / CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

W związku ze zgłoszeniem mojej kandydatury na członka Rady Nadzorczej BBI Development S.A. (dalej: „**Spółka**" lub „**Emitent**") oświadczam, że:

1) **wyrażam zgodę** na kandydowanie na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki;

2) zgodnie z warunkami określonymi w art. 18 Kodeksu spółek handlowych (KSH) **posiadam pełną zdolność do czynności prawnych** oraz **nie jestem oskarżony** o przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585 2 , art. 587, art. 590 i art. 591 Kodeksu spółek handlowych, a ponadto **nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem sądu** za przestępstwa określone we wskazanych powyżej przepisach.

3) **Nie otrzymałem** jakiegokolwiek **urzędowego lub sądowego zakazu** pełnienia funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych spółek prawa handlowego, jak również **nie otrzymałem** jakiegokolwiek **urzędowego lub sądowego zakazu** uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiejkolwiek spółki prawa handlowego.

4) **nie pełnię funkcji i nie zajmuję stanowisk** określonych w art. 1 oraz art. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

5) **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.

6) **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.

7) mając na uwadze kryteria niezależności członków Komitetu Audytu - określone w art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym *[por. **załącznik nr 2** do niniejszego oświadczenia]* – oświadczam, iż **spełniam kryteria niezależności** członka Komitetu Audytu.

8) **posiadam wiedzę i umiejętności** w zakresie rachunkowości lub w zakresie badania sprawozdań finansowych, wynikające przede wszystkim z mojego, następującego wykształcenia/doświadczenia zawodowego/egzaminów (uprawnień) zawodowych – proszę wskazać jakie:

Przewodniczący komitetu audytu w Trakcja PRKI oraz Boombit S.A.

Członek komitetu audytu w Ferro S.A., Soho Development S.A. _

CFA level 3 candidate

Ponad 15 letnie doświadczenie w analizie sprawozdań finansowych i inwestycjach w spółki zarówno prywatne jak i publiczne

9) **posiadam wiedzę i umiejętności** z zakresu branży, w której działa Spółka (branża developerska, budownictwo, architektura), wynikające przede wszystkim z mojego, następującego wykształcenia/doświadczenia zawodowego/egzaminów (uprawnień) zawodowych – proszę wskazać jakie:

Członek Rady Nadzorczej GTC w latach 2012-2013

Członek Rady Nadzorczej w Soho Development w latach 2015-2019

_____

_____

_____

10) **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.

11) 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.

12) **nie jestem wpisany** do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego.

13) **znam** zarówno stosowne regulacje prawne, jak również zasady określone w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016, regulujące status członka Rady Nadzorczej spółki akcyjnej, a także Statut Spółki, Regulamin Rady Nadzorczej Spółki, jak również

Regulamin Walnych Zgromadzeń Spółki i jako członek Rady Nadzorczej Spółki zobowiązuję się przestrzegać zawartych w tych regulacjach norm.

14) **jestem świadomy**, że Spółka przetwarza dane osobowe kandydatów na członków Rady Nadzorczej, jak również członków Rady Nadzorczej (w tym także moje dane osobowe) i **zapoznałem się** z Polityką Prywatności BBI Development S.A. zamieszczoną na stronie internetowej http://bbidevelopment.pl/polityka-prywatnosci/bbi-development/.

Warszawa, dnia 21 czerwca 2019 roku

.....

czytelny podpis

Wojciech Napiórkowski

Seasoned Investment Manager & Supervisory Board Member



Investment Manager & Supervisory Board Member

Address
Wańkowicza 4
05-420 Józefów

Phone
+48 506 102476

E-mail
wojciech.napiorkowski1@gmail.com

Date of birth
1974-09-29

LinkedIn
https://www.linkedin.com/in/wojciech-napiorkowski-b0367846/

Skills

- analysis of financial statements and valuation
- deals structuring
- negotiation & networking skills
- board governance and operational management
- evaluating and hiring senior management
- exit deals ----- understanding financial (IPO) markets as well as Private Equity players

Seasoned stock market investor and fund manager with over 15 years of experienced in international private equity funds operating in Poland. Long lasting experience in Supervisory Boards of public companies. Successful track record in M&A processes, strong solution-oriented problem solver.
Key sectors of expertise: healthcare/biotech, mobile gaming, residential and commercial real estate, finance, media and internet technologies, industrials.

Work Experience

Supervisory Board Member

Existing role

Trakcja PRKI S.A. - leading railway and road construction company in Poland - Supervisory Board member (since 2012) and chairman of audit committee
Boombit S.A. - leading Polish mobile gaming and data analytic business - Supervisory Board member (since 2018) and chairman of audit committee
Ferro S.A. - leading bathroom appliances manufacturer in CEE - Supervisory Board member (since 2016) and member of audit committee
Soho Development S.A. -Warsaw and Cracow residential developer -Supervisory Board member (since 2014) and member of audit committee
Adiuvo Investment S.A. - digital health and functional food platform - Supervisory Board member (since 2015)
Qumak S.A. - IT outsourcing, data security and inteligent infrastructure company

Supervisory Board Member

Past role

GTC S.A. - one of the largest real estate develper in CEE - Supervisory Board member (2012-2013)
Kopex S.A. - leading mining equipment manufacturer (2012-2014)
ScanmedMultimedis S.A. -one of the leading Polish operator private hospital and medical outpatient clinics (2013-2014)

2014-06 - 2018-08

Aktivist FIZ - active ownership fund

Fund Manager

Successfully managed the first Polish fund with active involvement in listed businesses which delivered a strong performance to its investors +42% from inception in 2014 vs 21.82% of the main Warsaw index (WIG).

2013 - 2014

Investors TFI S.A. - Mutual Fund Company

Management Board Member

Responsible for mutual fund market consolidation, integration and new product offering

2011 - 2013

Abris Capital Private Equity

Advisor

Market consolidation of mutual fund businesses by acquiring Investors and BPH TFI

2007 - 2011

Bridgepoint Capital - Global Private Equity Firm

Director

Creation of extensive network of entrepreneurs and managers in CEE
Deal sourcing and transaction execution
Conducting mergers, acquisitions and restructuring processes.
Construction and implementation of business plans and motivational programs.
Arranging financing for portfolio companies.
Engagement in supporting portfolio companies within the scope of creating sales networks, operations integration, cost reduction and optimization programs

2003 - 2007

Advent International - Global Private Equity Firm

Investment Director

Realising over EUR100m profit by acquiring and consolidating Polish and German industry leaders in railway equipment business -Axtone Group S.A.
Delivering over EUR60m of value creation by acquiring and building a leading Polish debt collection company -Ultimo S.A

1999 - 2003

Emerging Ventures Ltd-US based private equity group managing 250 million USD

Investment manager

Acquiring Multimedia - Polish cable company

I hereby give consent for my personal data to be processed by [company's name] for the purpose of conducting recruitment for the position for which I am applying.

Languages

Polish

Native

English

Fluent

Russian

Good

Spanish

Progressing

- extensive growth through acquisitions of smaller cable networks
- organic growth in internet users by implementing first in Poland internet offering by cable company
- director of sales for two years

Acquiring Agros - Polish juice and vodka producer

1997 - 1999

Artur Andersen Legal - DZP law firm

lawyer

Mergers and Acquisitions, Convertible Bonds Issues, Private and Public Placements, Managerial Stock Options, Due Diligence, Derivatives.

1995 - 1997

Elimar Brokerage House

IPO specialist

Preparations of IPOs on Warsaw Stock Exchange

Advising on privatisation processes

Education

Certified Financial Analyst (CFA) - level 3

1998 - 2000

Master of Business and Administration (MBA) by London Business School and Warsaw Business School of Technology

1993 - 1997

Law Faculty at Warsaw University finished with the Certificate of Distinction

1994 - 1995

British and European Law organized by Cambridge University - completed with one of the best scores

Interests

biotechnology & science

behavioral psychology

travel & photography

skiing, wind & kite surfing, volleyball,

reading books

I hereby give consent for my personal data to be processed by [company's name] for the purpose of conducting recruitment for the position for which I am applying.