

## FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu **BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna** zwołanym na dzień 19 października 2011 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.

Punkt porządku obrad	Uchwała w przedmiocie:	Głosuję ZA	Głosuję PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ od głosu	Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokołowania	Według uznania Pełnomocnika	Inne, w szczególności: a) wskazanie kandydatów b) instrukcje co do głosowania nad poszczególnymi kandydatami
<b>10 a</b>	zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010						
<b>10 b</b>	zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010;						
<b>10 c</b>	zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej BBI Development NFI S.A. w roku obrotowym 2010;						
<b>10 d</b>	zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej BBI Development NFI S.A. za rok obrotowy 2010;						

<b>10 e</b>	przyjęcia sprawozdania rady nadzorczej za rok 2010 obejmującego: a) sprawozdanie rady nadzorczej z oceny sprawozdań zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2010 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 a także z oceny wniosku zarządu, co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2010; 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;						
<b>10 f</b>	pokrycia straty Spółki wykazanej za rok obrotowy 2010;						
<b>10 g</b>	udzielenia Piotrowi Litwińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka zarządu w roku obrotowym 2010						
<b>10 g</b>	udzielenia Michałowi Skotnickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków prezesa zarządu w roku obrotowym 2010						
<b>10 g</b>	udzielenia Pawłowi Nowackiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka zarządu w roku obrotowym 2010						
<b>10 g</b>	udzielenia Rafałowi Piotrowi Szczepańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka zarządu w roku obrotowym 2010						
<b>10 g</b>	udzielenia Krzysztofowi Janowi Tyszkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka zarządu w roku obrotowym 2010						
<b>10 h</b>	udzielenia Rafałowi Lorkowi absolutorium z wykonania przez						

	niego obowiązków członka rady nadzorczej w roku obrotowym 2010						
<b>10 h</b>	udzielenia Włodzimierzowi Głowackiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej w roku obrotowym						
<b>10 h</b>	udzielenia Michałowi Kurzyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej w roku obrotowym 2010						
<b>10 h</b>	udzielenia Janowi Emerykowi Rościszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej w roku obrotowym 2010						
<b>10 h</b>	udzielenia Pawłowi Turno absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej w roku obrotowym 2010						
<b>10 h</b>	udzielenia Ewarystowi Zagajewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej w roku obrotowym 2010						

**W imieniu mocodawcy:**

\_\_\_\_\_  
(podpis)

Miejscowość: ..... Data: .....

\_\_\_\_\_  
(podpis)

Miejscowość: ..... Data: .....