KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr	25	/	2016	

Data sporządzenia: 2016-06-28

Skrócona nazwa emitenta

BBI DEVELOPMENT SA

Temat

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2016 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd BBI Development S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 czerwca 2016 roku.

Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33 z dnia 28.02.2009 r., poz. 259)

Załączniki

Plik	Opis
uchwały podjęte_ 28-06-2016 Zwyczajne BBI Development	Uchwały podjęte przez ZWZ BBI Development S.A.

BBI Development SA
(pełna nazwa emitenta)

BBI DEVELOPMENT SA — (skrócona nazwa emitenta)
Budownictwo (bud) — (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-566 — (kod pocztowy)
Warszawa — (miejscowość)

Puławska — (ulica)
2 — (numer)

(22) 204 00 40 — (telefon)
(22) 204 00 41 — (fax)

fundusz@bbidevelopment.pl — (e-mail)
www.bbidevelopment.pl — (www)

526-10-22-256 — (NIP)
010956222 — (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2016-06-28	Michał Skotnicki	Prezes Zarządu	Michał Skotnicki
2016-06-28	Piotr Litwiński	Członek Zarządu	Piotr Litwiński

Uchwała Nr 1/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2016 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 Grzegorza Maja. ----------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 43.809.454 - akcje te stanowią 41,877 % kapitału zakładowego. ----------
Łączna liczba ważnych głosów: 43.809.454 w tym: ----------
43.809.454 głosów „za”,----------
0 głosów „przeciw” oraz ----------
0 głosów „wstrzymujących się”.----------
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.----------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.----------

Uchwała Nr 2/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2016 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 2015; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015; sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BBI Development S.A. w roku obrotowym 2015; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BBI Development S.A. za rok obrotowy 2015; wniosku zarządu w przedmiocie podziału zysku netto; ----------
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania rady nadzorczej Spółki za rok 2015, obejmującego: a) sprawozdanie rady nadzorczej z oceny sprawozdań zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2015 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, a także z oceny wniosku zarządu w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2015; 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; ----
8. Przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu zasad podziału zysku; ----------
9. Przedstawienie rekomendacji rady nadzorczej, co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2015; ----------
10. Przedstawienie przez Zarząd informacji, o których mowa w art. 363 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z realizacją programu skupu akcji własnych;----------
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie: ----------

a) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015;----------
b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015; ----------
c) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BBI Development S.A. w roku obrotowym 2015;----------

d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BBI Development S.A. za rok obrotowy 2015; ----------
e) przyjęcia sprawozdania rady nadzorczej za rok 2015 obejmującego: a) sprawozdanie rady nadzorczej z oceny sprawozdań zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2015 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, a także z oceny wniosku zarządu w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2015; 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; ----------
f) podziału zysku Spółki wykazanego za rok obrotowy 2015; ----------
g) udzielenia członkom zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015; ----------
h) udzielenia członkom rady nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015; ----------
i) w sprawie przedłużenia okresu udzielonego Zarządowi upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki oraz w sprawie zmian warunków tego upoważnienia, a także w sprawie wykorzystania i zwiększenia (ze środków zgromadzonych na kapitale zapasowym) dotychczasowego kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych, jak również w sprawie zmian w uchwale Nr 23/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2015 roku i w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego tej uchwały; ----------
j) ustalenia liczby mandatów przewidzianych do obsadzenia w Radzie Nadzorczej nowej, VIII-mej kadencji oraz podjęcie uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej nowej, VIII-mej kadencji. ----------

12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 43.809.454 - akcje te stanowią 41,877 % kapitału zakładowego. ----------

Łączna liczba ważnych głosów: 43.809.454 w tym: ----------

43.678.454 głosów „za”,----------

0 głosów „przeciw” oraz ----------

131.000 głosów „wstrzymujących się”. ----------

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. ----------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.----------

Uchwała Nr 3/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015

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 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015. ----------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 43.809.454 - akcje te stanowią 41,877 % kapitału zakładowego.----------

Łączna liczba ważnych głosów: 43.809.454 w tym:----------

43.757.952 głosów „za”,----------

0 głosów „przeciw” oraz ----------

51.502 głosów „wstrzymujących się”.----------

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. ----------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.----------

Uchwała Nr 4/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015

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 2015, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development Spółka Akcyjna zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, na które składają się m.in.:----------

1) Informacje ogólne; ----------
2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 317.067 tys. zł; ----------
3) rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2015 r., który wykazuje zysk netto w wysokości 29.964 tys. zł; ----------
4) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2015 roku, które wykazuje dodatnią sumę dochodów całkowitych w kwocie 29.964 tys. zł.;----------
5) sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2015 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 29.764 tys. zł; ----------
6) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2015 r., które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 380 tys. zł;----------
7) informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego; ----------
8) dodatkowe noty i objaśnienia. ----------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 43.809.454 - akcje te stanowią 41,877 % kapitału zakładowego. ----------

Łączna liczba ważnych głosów: 43.809.454 w tym:----------

43.626.952 głosów „za",----------

131.000 głosów „przeciw" oraz ----------

51.502 głosów „wstrzymujących się".----------

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. ----------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.----------

Uchwała Nr 5/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BBI Development S.A. w roku obrotowym 2015

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 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BBI Development S.A. w roku obrotowym 2015. ---

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 43.809.454 - akcje te stanowią 41,877 % kapitału zakładowego.----------

Łączna liczba ważnych głosów: 43.809.454 w tym:----------

43.626.952 głosów „za",----------

0 głosów „przeciw" oraz ----------

182.502 głosów „wstrzymujących się". ----------

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. ----------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.----------

Uchwała Nr 6/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BBI Development S.A. za rok obrotowy 2015.

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 finan-

sowego Grupy Kapitałowej BBI Development S.A. za rok obrotowy 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development Spółka Akcyjna zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BBI Development S.A. za rok obrotowy 2015, na które składają się:----------

1) informacja ogólna; ----------
2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r., które wykazuje po stronie pasywów i aktywów kwotę 476.710 tys. zł; ----------
3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony do 31 grudnia 2015 r., który wykazuje stratę netto 3.390 tys. zł; ----------
4) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2015 roku, wykazującego ujemną sumę dochodów całkowitych w kwocie 3.390 tys. zł;----------
5) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2015 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 14.632 tys. zł;----------
6) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2015 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.790 tys. zł;----------
7) informacja dodatkowa; ----------
8) dodatkowe noty i objaśnienia. ----------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 43.809.454 - akcje te stanowią 41,877 % kapitału zakładowego. ----------
Łączna liczba ważnych głosów: 43.809.454 w tym:----------
43.626.952 głosów „za",----------
0 głosów „przeciw" oraz ----------
182.502 głosów „wstrzymujących się". ----------
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. ----------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.----------

Uchwała Nr 7/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2016 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania rady nadzorczej za rok 2015 obejmującego: a) sprawozdanie rady nadzorczej z oceny sprawozdań zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2015 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, a także z oceny wniosku zarządu w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2015; 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 z 2012 roku (III, ust. 1, pkt. 1) oraz zasady II.Z.10 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW z 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development Spółka Akcyjna, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok 2015, obejmującym:----------

a) sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2015 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, a także z oceny wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku netto Spółki wykazanego za rok obrotowy 2015; ----------
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. ----------

postanawia przyjąć sprawozdanie rady nadzorczej za rok 2015.----------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 43.809.454 - akcje te stanowią 41,877 % kapitału zakładowego.----------
Łączna liczba ważnych głosów: 43.809.454 w tym:----------
43.626.952 głosów „za”,----------

0 głosów „przeciw” oraz ----------
182.502 głosów „wstrzymujących się”. ----------
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. ----------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.----------

Uchwała Nr 8/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2016 roku
w sprawie podziału zysku netto Spółki wykazanego za rok obrotowy 2015

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 podziału zysku netto, sprawozdaniem rady nadzorczej, o którym mowa w uchwale Nr 7/2016 powyżej, oraz zasadami podziału zysku przedstawionymi Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development Spółka Akcyjna postanawia przeznaczyć cały zysk netto Spółki za rok obrotowy 2015 w kwocie netto 29.964 tys. zł na kapitał zapasowy Spółki.----------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 43.809.454 - akcje te stanowią 41,877 % kapitału zakładowego. ----------
Łączna liczba ważnych głosów: 43.809.454 w tym:----------
43.678.454 głosów „za”,----------
0 głosów „przeciw” oraz ----------
131.000 głosów „wstrzymujących się”. ----------
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. ----------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.----------

Uchwała Nr 9/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Litwińskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka zarządu w roku obrotowym 2015

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 2015.----------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 43.809.454 - akcje te stanowią 41,877 % kapitału zakładowego.----------
Łączna liczba ważnych głosów: 43.809.454 w tym:----------
43.626.952 głosów „za",----------
0 głosów „przeciw" oraz ----------
182.502 głosów „wstrzymujących się". ----------
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.----------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.----------

Uchwała Nr 10/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Michałowi Skotnickiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków prezesa zarządu w roku obrotowym 2015

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 2015.----------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 42.423.527 - akcje te stanowią 40,552 % kapitału zakładowego.----------
Łączna liczba ważnych głosów: 42.423.527 w tym:----------

42.241.025 głosów „za”,----------

0 głosów „przeciw” oraz ----------

182.502 głosów „wstrzymujących się”. ----------

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.----------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.----------

Uchwała Nr 11/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Piotrowi Szczepańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka zarządu w roku obrotowym 2015

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 wiceprezesa zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2015. ----------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 40.722.061 - akcje te stanowią 38,925 % kapitału zakładowego. ----------

Łączna liczba ważnych głosów: 40.722.061 w tym:----------

40.539.559 głosów „za”,----------

0 głosów „przeciw” oraz ----------

182.502 głosów „wstrzymujących się”. ----------

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. ----------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.----------

Uchwała Nr 12/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Janowi Tyszkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka zarządu w roku obrotowym 2015

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 2015.----------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 40.722.061 - akcje te stanowią 38,925 % kapitału zakładowego.----------
Łączna liczba ważnych głosów: 40.722.061 w tym:----------
40.539.559 głosów „za",----------
0 głosów „przeciw" oraz ----------
182.502 głosów „wstrzymujących się". ----------
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. ----------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.----------

Uchwała Nr 13/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Lorkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej w roku obrotowym 2015

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 2015.----------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 43.809.454 - akcje te stanowią 41,877 % kapitału zakładowego. ----------

Łączna liczba ważnych głosów: 43.809.454 w tym:----------

43.626.952 głosów „za",----------

0 głosów „przeciw" oraz ----------

182.502 głosów „wstrzymujących się". ----------

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.----------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.----------

Uchwała Nr 14/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Włodzimierzowi Głowackiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej w roku obrotowym 2015

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 2015. ----------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 43.809.454 - akcje te stanowią 41,877 % kapitału zakładowego. ----------

Łączna liczba ważnych głosów: 43.809.454 w tym:----------

43.626.952 głosów „za",----------

0 głosów „przeciw" oraz ----------

182.502 głosów „wstrzymujących się". ----------

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.----------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.----------

Uchwała Nr 15/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Janowi Emerykowi Rościszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej w roku obrotowym 2015

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 2015. ----------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 43.809.454 - akcje te stanowią 41,877 % kapitału zakładowego.----------
Łączna liczba ważnych głosów: 43.809.454 w tym:----------
43.626.952 głosów „za",----------
0 głosów „przeciw" oraz ----------
182.502 głosów „wstrzymujących się". ----------
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.----------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.----------

Uchwała Nr 16/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Turno absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej w roku obrotowym 2015

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 2015. ----------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 41.486.393 - akcje te stanowią 39,656 % kapitału zakładowego. ----------
Łączna liczba ważnych głosów: 41.486.393 w tym:----------
41.303.891 głosów „za",----------
0 głosów „przeciw" oraz ----------
182.502 głosów „wstrzymujących się". ----------
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.----------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.----------

Uchwała Nr 17/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Radziwiłł absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej w roku obrotowym 2015

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 2015.----------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 37.237.964 akcje te stanowią 35,6 % kapitału zakładowego. ----------
Łączna liczba ważnych głosów: 37.237.964 w tym:----------
37.055.462 głosów „za",----------
0 głosów „przeciw" oraz ----------
182.502 głosów „wstrzymujących się". ----------

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.----------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.----------

Uchwała Nr 18/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Matusiak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej w roku obrotowym 2015

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 2015.----------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 43.809.454 - akcje te stanowią 41,877 % kapitału zakładowego.----------

Łączna liczba ważnych głosów: 43.809.454 w tym:----------

43.626.952 głosów „za",----------

0 głosów „przeciw" oraz ----------

182.502 głosów „wstrzymujących się". ----------

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.----------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.----------

Uchwała Nr 19/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2016 roku
w sprawie przedłużenia okresu udzielonego Zarządowi upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki oraz w sprawie zmian warunków tego upoważnienia, a także w sprawie wykorzystania i zwiększenia (ze środków zgromadzonych na kapitale zapasowym) dotychczasowego kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych, jak również w sprawie zmian w uchwale Nr 23/2015 Zwyczajnego

Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2015 roku i w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego tej uchwały.

§ 1

W dniu 26 czerwca 2015 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development S.A., na podstawie uchwały Nr 23/2015 (dalej: „**Uchwała Upoważniająca**") upoważniło Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki (dalej: „**Akcje Własne**") na warunkach określonych w Uchwale Upoważniającej. W Uchwale Upoważniającej postanowiono, że upoważnienie do nabywania Akcji Własnych zostało Zarządowi udzielone na okres do dnia 30 czerwca 2016 roku, a nadto, że łączna liczba Akcji Własnych, jakie mogą być nabyte w ramach upoważnienia, nie przekroczy 5.800.000 (pięć milionów osiemset tysięcy) akcji, zaś łączna cena nabycia Akcji Własnych nie będzie większa niż 2.920.000 PLN (dwa miliony dziewięćset dwadzieścia tysięcy złotych) i jednocześnie nie przekroczy kwoty *Kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych*, utworzonego na mocy § 4 Uchwały Upoważniającej.----------

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development S.A. postanawia o przedłużeniu do dnia 30 czerwca 2017 roku okresu upoważnienia do nabywania Akcji Własnych udzielonego Zarządowi na mocy Uchwały Upoważniającej.----------

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development S.A. postanawia, że łączna liczba Akcji Własnych, jakie mogą zostać łącznie nabyte w ramach upoważnienia - udzielonego na mocy Uchwały Upoważniającej i przedłużonego na mocy niniejszej uchwały - nie może przekroczyć 8.000.000 (ośmiu milionów) akcji.----------

§ 4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development S.A. postanawia, że łączna cena nabycia Akcji Własnych, powiększona o koszty ich nabycia (w całym okresie upoważnienia udzielonego na mocy Uchwały Upoważniającej i przedłużonego na mocy niniejszej uchwały) nie będzie większa niż 4.000.000 PLN (cztery miliony złotych) i jednocześnie nie przekroczy kwoty *Kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych* utworzonego na mocy § 4 Uchwały Upoważniającej, z uwzględnieniem zwiększenia

tego kapitału rezerwowego na podstawie § 6 niniejszej uchwały. Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development S.A. postanawia, że łączna kwota wydatkowana przez Spółkę na nabycie Akcji Własnych - w danym roku kalendarzowym obowiązywania upoważnienia udzielonego na mocy Uchwały Upoważniającej i przedłużonego na mocy niniejszej uchwały – nie może przekroczyć wartości 4.000.000 PLN (czterech milionów złotych). ----------

§ 5

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development S.A. postanawia, że nabywanie Akcji Własnych (w całym okresie upoważnienia udzielonego na mocy Uchwały Upoważniającej i przedłużonego na mocy niniejszej uchwały) będzie finansowane z *Kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych* utworzonego na mocy § 4 Uchwały Upoważniającej, z uwzględnieniem zwiększenia tego kapitału rezerwowego dokonanego na podstawie § 6 niniejszej uchwały.----------

§ 6

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development S.A. postanawia, że przeznaczeniem *Kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych,* utworzonego na mocy § 4 Uchwały Upoważniającej, pozostaje finansowanie nabywania Akcji Własnych dokonywanego w ramach upoważnienia udzielonego na mocy Uchwały Upoważniającej i przedłużonego na mocy niniejszej uchwały. Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development S.A. postanawia o zwiększeniu kwoty *Kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych,* utworzonego na mocy § 4 Uchwały Upoważniającej, do kwoty 4.000.000 PLN (czterech milionów złotych), to jest o kwotę 1.080.000 PLN (jeden milion osiemdziesiąt tysięcy złotych), która to kwota zwiększenia pochodzić będzie w całości z tej części kapitału zapasowego Spółki, który zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może zostać przeznaczony do podziału pomiędzy akcjonariuszy Spółki. W tym celu Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development S.A. postanawia przenieść kwotę 1.080.000 PLN (jeden milion osiemdziesiąt tysięcy złotych) z kapitału zapasowego Spółki (z tej części kapitału zapasowego Spółki, która została utworzona z zysku Spółki za rok obrotowy 2015, stosownie do zaprotokołowa-

nej powyżej uchwały Nr 8/2016 z 28 czerwca 2016 roku) na *Kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych.*----------

§ 7

Stosownie do postanowień §§ 2-6 niniejszej uchwały dokonuje się odpowiednich, następujących zmian w brzmieniu Uchwały Upoważaniającej (to jest uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nr 23/2015 z dnia 26 czerwca 2015 roku): ----------

a) w § 1 lit. a) Uchwały Upoważniającej słowa: „*5.800.000 PLN (pięć milionów osiemset tysięcy)*" zastępuje się słowami: „*8.000.000 (osiem milionów)*";---------

b) w § 1 lit. b) Uchwały Upoważniającej słowa: „*2.920.000 PLN (dwa miliony dziewięćset dwadzieścia tysięcy złotych)*" zastępuje się słowami „*4.000.000 PLN (cztery miliony złotych)*", a nadto, przed średnikiem, dodaje się słowa: „*z uwzględnieniem zwiększenia tego kapitału dokonanego na podstawie § 6 uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nr 19/2016 z dnia 28 czerwca 2016 roku. Niezależnie od zdania poprzedzającego, kwota wydatkowana przez Spółkę na nabycie Akcji Własnych - w danym roku kalendarzowym obowiązywania upoważnienia udzielonego na mocy niniejszej uchwały i przedłużonego na mocy uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nr 19/2016 z dnia 28 czerwca 2016 roku – nie może przekroczyć wartości 4.000.000 PLN (cztery miliony złotych)*"----------

c) w § 1 lit. d) Uchwały Upoważniającej słowa: „*30 czerwca 2016 roku*" zastępuje się słowami „*30 czerwca 2017 roku*"; ----------

d) w § 1 lit. g) przed średnikiem dodaje się: „*z uwzględnieniem zwiększenia tego kapitału dokonanego na podstawie § 6 uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nr 19/2016 z dnia 28 czerwca 2016 roku*"; ----------

e) w § 4 kropkę zastępuje się przecinkiem, po którym dodaje się: „*z uwzględnieniem zwiększenia tego kapitału dokonanego na podstawie § 6 uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nr 19/2016 z dnia 28 czerwca 2016 roku.*"

§ 8

Przyjmuje się tekst jednolity Uchwały Upoważniającej (to jest uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nr 23/2015 z dnia 26 czerwca 2015 roku), uwzględniający zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą, w następującym brzmieniu: ----------

„Uchwała Nr 23/2015
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 8.000.000 (osiem milionów) akcji; ----------*
b) *łączna cena nabycia Akcji Własnych, powiększona o koszty ich nabycia, nie będzie większa niż 4.000.000 PLN (cztery miliony złotych) i jednocześnie nie przekroczy kwoty kapitału rezerwowego utworzonego na mocy § 4 niniejszej uchwały z uwzględnieniem zwiększenia tego kapitału dokonanego na podstawie § 6 uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nr 19/2016 z dnia 28 czerwca 2016 roku. Niezależnie od zdania poprzedzającego, kwota wydatkowana przez Spółkę na nabycie Akcji Własnych - w danym roku kalendarzowym obowiązywania upoważnienia udzielonego na mocy niniejszej uchwały i przedłużonego na mocy uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nr 19/2016 z dnia 28 czerwca 2016 roku – nie może przekroczyć wartości 4.000.000 PLN (cztery miliony złotych); ----------*
c) *jednostkowa cena nabycia Akcji Własnej nie może być wyższa niż 2 PLN (dwa złote) i niższa niż jednostkowa wartość nominalna akcji Spółki; ----------*
d) *nabywanie Akcji Własnych może następować do dnia 30 czerwca 2017 roku;*
e) *nabywane mogą być Akcje Własne wyłącznie w pełni pokryte; ----------*
f) *Akcje Własne mogą być nabywane w transakcjach giełdowych; ----------*
g) *nabycie Akcji Własnych finansowane będzie z kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie § 4 niniejszej uchwały z uwzględnieniem zwiększenia tego kapitału dokonanego na podstawie § 6 uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nr 19/2016 z dnia 28 czerwca 2016 roku; ----------*
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 2.920.000 PLN (dwa miliony dziewięćset dwadzieścia tysięcy złotych), 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, z uwzględnieniem zwiększenia tego kapitału dokonanego na podstawie § 6 uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nr 19/2016 z dnia 28 czerwca 2016 roku. ----------

§ 5

Niniejsza uchwała wchodzi w życie pod warunkiem podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały Nr 22/2015 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. ----------

§ 9

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2016 roku.----------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 43.809.454 - akcje te stanowią 41,877 % kapitału zakładowego.----------
Łączna liczba ważnych głosów: 43.809.454 w tym:----------
43.678.454 głosów „za",----------
0 głosów „przeciw" oraz ----------
131.000 głosów „wstrzymujących się". ----------
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. ----------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.----------

Uchwała Nr 20/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2016 roku
w sprawie ustalenia liczby mandatów przewidzianych do obsadzenia w Radzie Nadzorczej nowej, VIII-mej kadencji

W związku z upływem w dniu 26 czerwca 2016 roku VII-mej kadencji Rady Nadzorczej wybranej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 czerwca 2013 roku, a tym samym mając na uwadze, że z chwilą zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 28 czerwca 2016 roku wygaśnięciu ulegną mandaty wszystkich członków Rady Nadzorczej VII-mej kadencji – Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development S.A. - przystępując do wyborów członków Rady Nadzorczej nowej, VIII-mej kadencji, na podstawie § 14 ust. 1 lit. c) Regulaminu Walnych Zgromadzeń - ustala, że liczba mandatów przewidzianych do obsadzenia w Radzie Nadzorczej nowej, VIII-mej kadencji, w drodze wyborów przeprowadzonych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2016 roku, wynosić będzie sześć. ----------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 43.809.454 - akcje te stanowią 41,877 % kapitału zakładowego.----------
Łączna liczba ważnych głosów: 43.809.454 w tym:----------
43.268.292 głosów „za",----------
0 głosów „przeciw" oraz ----------

541.162 głosów „wstrzymujących się”. ----------
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. ----------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.----------

Uchwała Nr 21/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2016 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej VIII kadencji

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 16.1. i 16.2. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development S.A. powołuje Pana Jana Emeryka Rościszewskiego na członka Rady Nadzorczej VIII-mej kadencji. ----------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 43.809.454 - akcje te stanowią 41,877 % kapitału zakładowego. ----------
Łączna liczba ważnych głosów: 43.809.454 w tym:----------
40.706.371 głosów „za”,----------
2.920.581 głosów „przeciw” oraz ----------
182.502 głosów „wstrzymujących się”. ----------
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.----------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.----------

Uchwała Nr 22/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2016 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej VIII kadencji

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 16.1. i 16.2. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development S.A. powołuje Pana Macieja Radziwiłła na członka Rady Nadzorczej VIII-mej kadencji. ----------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 37.237.964 - akcje te stanowią 35,60 % kapitału zakładowego.----------

Łączna liczba ważnych głosów: 37.237.964 w tym:----------

34.034.881 głosów „za",----------

2.920.581 głosów „przeciw" oraz ----------

282.502 głosów „wstrzymujących się". ----------

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.----------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.----------

Uchwała Nr 23/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2016 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej VIII kadencji

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 16.1. i 16.2. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development S.A. powołuje Pana Pawła Turno na członka Rady Nadzorczej VIII-mej kadencji. ----------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 43.809.454 - akcje te stanowią 41,877 % kapitału zakładowego.----------

Łączna liczba ważnych głosów: 43.809.454 w tym:----------

40.706.371 głosów „za",----------

2.920.581 głosów „przeciw" oraz ----------

182.502 głosów „wstrzymujących się". ----------

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.----------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.----------

Uchwała Nr 24/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2016 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej VIII kadencji

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 16.1. i 16.2. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development S.A. powołuje Pana Macieja Matusiaka na członka Rady Nadzorczej VIII-mej kadencji.----------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 43.809.454 - akcje te stanowią 41,877 % kapitału zakładowego. ----------
Łączna liczba ważnych głosów: 43.809.454 w tym:----------
40.606.371 głosów „za",----------
2.920.581 głosów „przeciw" oraz ----------
282.502 głosów „wstrzymujących się". ----------
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.----------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.----------

Uchwała Nr 25/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2016 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej VIII kadencji

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 16.1. i 16.2. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development S.A. powołuje Pana Karola Żbikowskiego na członka Rady Nadzorczej VIII-mej kadencji. ----------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 43.809.454 - akcje te stanowią 41,877 % kapitału zakładowego. ----------
Łączna liczba ważnych głosów: 43.809.454 w tym:----------
40.757.873 głosów „za",----------
2.920.581 głosów „przeciw" oraz ----------
131.000 głosów „wstrzymujących się". ----------
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.----------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.----------

Uchwała Nr 26/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2016 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej VIII kadencji

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 16.1. i 16.2. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development S.A. powołuje Pana Artura Lebiedzińskiego na członka Rady Nadzorczej VIII-mej kadencji. -------
Uchwała wchodzi w życie z dniem 6 sierpnia 2016 roku. ----------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 43.809.454 - akcje te stanowią 41,877 % kapitału zakładowego.----------
Łączna liczba ważnych głosów: 43.809.454 w tym:----------
40.757.873 głosów „za",----------
2.920.581 głosów „przeciw" oraz ----------
131.000 głosów „wstrzymujących się". ----------
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.----------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.----------