716/BBID/2016

nationale nederlanden

wpłynęło 2016 -06- 24

2016/PTE/99

Warszawa, 24 czerwca 2016r.

Zarząd

BBI Development S.A.

ul. Puławska 2

02-566 Warszawa

Nationale–Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny reprezentowany przez Nationale–Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego spółki BBI Development S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 2, 02-566 Warszawa (dalej jako „Spółka") na podstawie art. 401 § 4 ksh zgłasza projekt uchwały do punktu 11. j) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 28 czerwca 2016 r w Warszawie, w siedzibie Spółki

W załączeniu przekazujemy:

1) projekt uchwały wraz z uzasadnieniem;
2) świadectwo depozytowe;
3) kopię wyciągu z Rejestru Funduszy Emerytalnych;
4) informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, dotyczącą Nationale-Nederlanden Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A.

WICEPREZES ZARZĄDU
Ewa Radkowska-Świętoń

PROKURENT
Jarosław Korlak

FORMULARZ: OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

Warszawa, dnia 21 czerwca 2016 roku

Artur Lebiedziński

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

OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

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

1) wyrażam zgodę na kandydowanie na w/w funkcję a rozpoczęcie przeze mnie w/w funkcji może nastąpić z dniem 6 sierpnia 2016;
2) zgodnie z warunkami określonymi w art. 18 Kodeksu spółek handlowych posiadam pełną zdolność do czynności prawnych;
3) zgodnie z warunkami określonymi w art. 18 Kodeksu spółek handlowych oświadczam, że nie jestem oskarżony w postępowaniu karnym prowadzonym na podstawie przepisów rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587, 590 i 591 Kodeksu spółek handlowych, jak również oświadczam, że nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa określone w ww. przepisach;
4) mając na uwadze art. 387 Kodeksu spółek handlowych, oświadczam, że nie podlegam bezpośrednio członkowi zarządu Spółki, ani też nie jestem członkiem zarządu w żadnej jednostce powiązanej ze Spółką;
5) działalność przeze mnie wykonywana nie ma charakteru konkurencyjnego wobec działalności wykonywanej przez Spółkę, jak również nie uczestniczę w spółce prowadzącej działalność konkurencyjną wobec Spółki, 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;
6) nie figuruję *w* Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym;
7) stosownie do § 15 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki oświadczam, że nie istnieją żadne okoliczności skutkujące sprzecznością moich osobistych interesów z interesami Spółki (konflikt interesów). Znany mi jest, ciążący na każdym członku Rady Nadzorczej, obowiązek informowania Rady Nadzorczej o każdym zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania. W sytuacji konfliktu moich własnych interesów z interesami Spółki zobowiązuję się powstrzymać się od

zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której ów konflikt interesów zaistniał.

8) stosownie do § 4 ust. 2 i 3 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki oświadczam, że 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 stanowiska w sprawach rozstrzyganych przez Radę Nadzorczą.
9) Stosownie do § 3 Regulaminu Rady Nadzorczej, mając na uwadze kryteria niezależności członków rady nadzorczej określone w § 3 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej, w tym 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 (uzupełnione o dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016 [por. załącznik nr 1 do niniejszego oświadczenia] – oświadczam, iż spełniam kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej.
10) mając na uwadze kryteria niezależności członków Komitetu Audytu - określone w art. 56 ust. 3 pkt. 1 w zw. z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie [por. załącznik nr 2 do niniejszego oświadczenia] – oświadczam, iż spełniam kryteria niezależności członka Komitetu Audytu.

Warszawa, dnia 21 czerwca 2016 roku

.....

czytelny podpis kandydata

Artur Lebiedziński

Doświadczenie Zawodowe

IX 2013 – II 2016 ***Prezes Zarządu,* Polski Holding Nieruchomości SA, Warszawa**

- Odpowiedzialny za całokształt działań Grupy Kapitałowej notowanej na WGPW i kierujący pracami Zarządu (aktywa >2 MLD PLN, ponad 150 nieruchomości)
- Koordynujący procesy restrukturyzacji skutkujące osiągnięciem zysku netto ponad 100 MLN PLN w roku 2013 i 2014 w porównaniu ze stratą netto 170 MLN PLN w roku 2012
- Koordynujący inicjatywy rozwojowe: (i) nowe kluczowe projekty (w tym JV z Segro, mLocum, Hillwood i Hochtief), (ii) sprzedaż aktywów o niskiej dochodowości, (iii) zakup nowoczesnych obiektów oraz (iv) pozyskanie strategicznych najemców

VII 2007 – IX 2013 ***Założyciel & Partner Zarządzający,* OMNICAPITAL, Warszawa**

- Oferta usług bankowości inwestycyjnej i doradztwa finansowego w projektach fuzji i przejęć oraz pozyskania kapitału własnego i dłużnego
- Ekspertyza w sektorze nieruchomości, energetyki i surowców naturalnych oraz handlu
- Doświadczenie przy strukturyzacji i negocjacjach umów zakupu udziałów lub aktywów, umów joint venture, generalnego wykonawstwa oraz finansowania strukturalnego
- Członek Rad Nadzorczych: PHN SA, Finder SA, PayUp Polska SA

2006 – 2007 ***Dyrektor,* Societe Generale, Dział Finansowania Strukturalnego, Warszawa**

- Odpowiedzialny za pozyskanie i przeprowadzenie transakcji finansowania strukturalnego i dłużnego dla głównych linii biznesowych Societe Generale w Polsce: finansowania projektowego, finansowania akwizycji, finansowania w sektorze metali i górniczym, sekurytyzacji oraz finansowania w sektorze nieruchomości
- Obsługujący – we współpracy z innymi biurami Societe Generale – międzynarodowe korporacje, sponsorów finansowych, jak również wybrane największe polskie spółki

2004 – 2006 ***Wice-Dyrektor,* CA IB Financial Advisers Sp. z o.o., Warszawa**

- Zarządzający projektami doradczymi oraz relacjami z kluczowymi klientami w sektorze nieruchomości, handlu oraz w sektorze chemicznym

2001 – 2002 ***Manager (Emerging Europe, Middle East & Africa),* Bank of America N.A., Londyn**

- Bezpośredni nadzór nad wycenami, due diligence, dokumentacją transakcji dla klientów z sektora instytucji finansowych, energetyki i surowców naturalnych
- Realizacja transakcji fuzji i przejęć - w tym transakcji prywatyzacyjnych - oraz transakcji pozyskania finansowania dłużnego dla klientów z CEE i SEE

1997 – 2000 **CA IB Financial Advisers Sp. z o.o., Warszawa**

Analityk	***IX 1997 – II 1999***
Manager	***II 1999 – X 2000***
Zastępca Dyrektora	***X 2000 – XI 2000***

- Udział w transakcjach dla zagranicznych klientów dotyczących strategicznych opcji ich wejścia na polski rynek poprzez M&A, prywatyzacje, inwestycje green-field
- Odpowiedzialny za przeprowadzenie wielu transakcji M&A oraz pozyskania długu w sektorze energetycznym, budowlanym i bankowości

Wykształcenie / Kwalifikacje

2003	MBA, International Institute for Management Development (IMD), Lozanna, Szwajcaria
1993 – 1998	Mgr Ekonomii, Kierunek: Zarządzanie i Marketing, SGH, Warszawa
Języki	Polski, Angielski, Francuski (Poziom Konwersacyjny), Rosyjski (Poziom Podstawowy)

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

§1

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.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 6 sierpnia 2016 r.

Uzasadnienie: W dniu 26 czerwca 2016 roku wygasa kadencja Rady Nadzorczej VII-mej kadencji. W związku z tym konieczne jest wyłonienie przedstawicieli akcjonariuszy do Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Artur Lebiedziński wyraził zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki oraz oświadczył, że spełnia kryteria stawiane niezależnym członkom Rady Nadzorczej.

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

W związku z oświadczeniem kandydata, przekazanym Spółce, zgodnie, z którym rozpoczęcie pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki przez Pana Artura Lebiedzińskiego może nastąpić z dniem 6 sierpnia 2016 r., zasadne jest przesunięcie wejścia w życie uchwały do dnia 6 sierpnia 2016 r.