KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr | **20** | / | **2018** |

Data sporządzenia: 2018-05-31

Skrócona nazwa emitenta

BBI DEVELOPMENT SA

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2018 roku wraz z projektami uchwał.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd BBI Development S.A. na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021 – 4022 Kodeksu spółek handlowych, a także mając na uwadze § 19 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 roku (t. jedn. Dz. U. 2018, poz. 757) przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 czerwca 2018 roku, na godz. 10:30 wraz z projektami uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Załączniki:

1.Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 28 czerwca 2018 roku.
2.Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 czerwca 2018 roku.

Załączniki

Plik	Opis
Ogłoszenie o zwołaniu_ZWZ_28.06.2018.pdf	Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
Projekty_uchwał_ZWZ_28.06.2018.pdf	Projekty uchwał ZWZ

BBI DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
(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, Plac Unii, Budynek A — (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
2018-05-31	Michał Skotnicki	Prezes Zarządu	Michał Skotnicki
2018-05-31	Piotr Litwiński	Członek Zarządu	Piotr Litwiński

Warszawa, dnia 31 maja 2018 roku

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA

I DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA

Na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402^1 – 402^2 Kodeksu spółek handlowych („KSH"), a także mając na uwadze § 19 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 roku (t. jedn. Dz. U. 2018, poz. 757) Zarząd BBI DEVELOPMENT S.A. („Emitent"; „Spółka") zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się:

28 czerwca 2018 roku, o godz. 10:30,
w siedzibie Spółki w Warszawie (02-566), przy ul. Puławskiej 2, budynek A, II piętro

II SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD.

Porządek obrad zgromadzenia obejmuje:

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 i Grupy Kapitałowej BBI Development S.A. w roku obrotowym 2017; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BBI Development S.A. za rok obrotowy 2017; wniosku zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok 2017;
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania rady nadzorczej Spółki za rok 2017, obejmującego: a) sprawozdanie rady nadzorczej z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2017 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017, a także z oceny wniosku zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2017 (propozycja pokrycia straty); 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 rekomendacji rady nadzorczej, co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2017;

9. Przedstawienie przez Zarząd informacji, o których mowa w art. 363 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z realizacją programu skupu akcji własnych;
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
    a) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej BBI Development S.A. w roku obrotowym 2017;
    b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017;
    c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BBI Development S.A. za rok obrotowy 2017;
    d) przyjęcia sprawozdania rady nadzorczej za rok 2017 obejmującego: a) sprawozdanie rady nadzorczej z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2017 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017, a także z oceny wniosku zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2017 (propozycja pokrycia straty); 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;
    e) pokrycia straty Spółki wykazanej za rok obrotowy 2017;
    f) udzielenia członkom zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017;
    g) udzielenia członkom rady nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017;
    h) w sprawie przedłużenia okresu udzielonego Zarządowi upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki oraz w sprawie zmian warunków tego upoważnienia, a także w sprawie wykorzystania dotychczas utworzonego 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;
    i) w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Komitetu Audytu i Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej.
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

III UPRAWNIENI DO UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają tylko podmioty będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj**. w dniu 12 czerwca 2018 roku** (tzw. dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, dalej: „**Dzień Rejestracji**").

Akcjonariusz posiadający zdematerializowane akcje na okaziciela Spółki, w celu uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, winien ponadto zażądać od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, na którym akcje te są zapisane, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie to może być zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Walnego

Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji (tj. nie później niż 13 czerwca 2018 roku).

Spółka sporządzi listę uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. sporządza w/w wykaz na podstawie wystawionych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

IV DOKUMENTY ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE WALNEGO ZGROMADZENIA

Stosownie do art. 402^2 pkt. 5 i 6 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Emitenta informuje, że osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą zapoznać się z następującymi dokumentami, które udostępnione zostały przez Emitenta na jego stronie internetowej o adresie: www.bbidevelopment.pl:

1. regulaminem Walnych Zgromadzeń Emitenta (dalej: „RWZ");
2. sprawozdaniem zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej BBI Development S.A. w roku obrotowym 2017;
3. jednostkowym sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2017;
4. skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej BBI Development S.A. za rok obrotowy 2017;
5. wnioskiem zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2017;
6. projektami uchwał przygotowanymi na Zwyczajne Walne Zgromadzenie,
7. informacją Zarządu o stanie realizacji programu skupu akcji własnych,
8. sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki za rok 2017, obejmującym: a) sprawozdanie rady nadzorczej z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2017 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017, a także z oceny wniosku zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2017; 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 – które zostanie udostępnione niezwłocznie po sporządzeniu przedmiotowego sprawozdania przez Radę Nadzorczą.

Na stronie www.bbidevelopment.pl Emitent udostępni także informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w tym również informacje i dokumenty, o których mowa w art. 402^3 Kodeksu spółek handlowych.

V OPIS PROCEDUR UCZESTNICTWA I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

V.1. Informacje ogólne

Jeżeli którakolwiek z poniższych procedur przewiduje składanie Spółce czy też zarządowi Spółki jakichkolwiek zawiadomień, zgłoszeń, żądań czy oświadczeń drogą elektroniczną należy mieć na uwadze, że:

1) oświadczenia te winny być przesyłane na następujący adres poczty elektronicznej: wz@bbidevelopment.pl,
2) oświadczenia te winny zostać złożone w terminie przewidzianym procedurą, zaś za moment złożenia oświadczenia uznaje się chwilę, gdy oświadczenie to wprowadzono do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że osoba działająca w imieniu Spółki mogła się z nimi zapoznać z uwzględnieniem godzin pracy biura Zarządu, tj. w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 16:00.
3) Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane brakiem możliwości skorzystania ze środków elektronicznego porozumiewania się ze Spółką lub za niedotarcie do Spółki korespondencji wysłanej w formie elektronicznej, jeżeli powyższe nastąpiło z przyczyn niezależnych od Spółki.

V.2. Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH oraz stosownie do § 9 RWZ akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego zgromadzenia. Żądanie takie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem zgromadzenia.

Do żądania winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób niebudzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia żądania składający je są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (np. zaświadczenie albo świadectwo depozytowe). Żądanie powinno zawierać adres do korespondencji ze zgłaszającymi żądanie.

Żądanie, jego forma oraz sposób złożenia winny odpowiadać przepisom prawa, RWZ oraz wymogom wskazanym w niniejszym ogłoszeniu.

Żądania w formie pisemnej powinny być kierowane na adres biura Zarządu Spółki, tj. ul. Puławska 2, Budynek A, 02-566 Warszawa. Zarząd zwraca uwagę, że w/w termin na zgłoszenie żądania jest zachowany, jeśli w tym terminie żądanie zostanie zgłoszone Zarządowi. Nie jest zatem wystarczające nadanie w tym terminie żądania. Żądanie może być przesłane również drogą elektroniczną, na adres wz@bbidevelopment.pl.

Jeśli żądanie odpowiada wyżej wskazanym wymogom Zarząd ogłasza zmiany w porządku obrad wprowadzone zgodnie z tym żądaniem. Zmiany są ogłaszane nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

Jeśli żądanie nie odpowiada wyżej wskazanym wymogom, Spółka, w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania żądania, informuje o tym zgłaszających żądanie wskazując na braki, które uniemożliwiają uwzględnienie żądania. Uzupełnione żądanie może być złożone ponownie, jeśli zachowany zostanie wskazany powyżej termin na jego złożenie.

V.3. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie winno zostać złożone Spółce najpóźniej w dniu poprzedzającym termin walnego zgromadzenia.

Do zgłoszenia projektów uchwał winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób niebudzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia zgłoszenia składający je są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (np. zaświadczenie albo świadectwo depozytowe). Zgłoszenie powinno zawierać adres do korespondencji ze zgłaszającymi projekty uchwał.

Zgłoszenie przesyłane w formie pisemnej powinno być kierowane na adres biura Zarządu Spółki, tj. ul. Puławska 2, Budynek A; 02-566 Warszawa. Zarząd zwraca uwagę, że w/w termin na przekazanie zgłoszenia jest zachowany, jeśli w tym terminie zgłoszenie zostanie przekazane zarządowi. Nie jest zatem wystarczające nadanie w tym terminie zgłoszenia. Zgłoszenie może być przesłane również drogą elektroniczną, na adres wz@bbidevelopment.pl

Zgłoszenie, załączone dokumenty oraz sposób ich złożenia w Spółce, a także forma zgłaszanych projektów uchwał winny odpowiadać przepisom prawa, RWZ oraz wymogom wskazanym w niniejszym ogłoszeniu.

Jeżeli zgłoszenie projektów uchwał zostało dokonane zgodnie z wyżej określonymi wymogami, projekty te są niezwłocznie ogłaszane na stronie internetowej Spółki.

Jeśli zgłoszenie projektów uchwał nie odpowiada wyżej wskazanym wymogom, Spółka, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia (nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień walnego

zgromadzenia), informuje o tym zgłaszającego wskazując na braki, które uniemożliwiają ogłoszenie projektów uchwał.

Każdy uprawniony do uczestnictwa może podczas obrad walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. O zamiarze zgłoszenia takich projektów uczestnik powinien uprzedzić przewodniczącego walnego zgromadzenia, przekazując mu treść projektu na piśmie, najpóźniej po podjęciu przez walne zgromadzenie uchwały o przyjęciu porządku obrad.

V.4. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia.

Każdy uprawniony do uczestnictwa może podczas obrad walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. O zamiarze zgłoszenia takich projektów uczestnik powinien uprzedzić przewodniczącego walnego zgromadzenia, przekazując mu treść projektu na piśmie, najpóźniej po podjęciu przez walne zgromadzenie uchwały o przyjęciu porządku obrad.

V.5. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika oraz zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika, a także wykorzystanie formularzy podczas głosowania przez pełnomocnika.

Zgodnie z art. 412-412[2] Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Może on także udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz *spółki* publicznej, posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Szczególnym przypadkiem jest sytuacja, w której pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki. Wówczas znajdują zastosowanie poniższe zasady:

1. pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu,
2. pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów,
3. udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone,
4. pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej.

Jeśli pełnomocnictwo zostaje udzielone w formie elektronicznej, to mocodawca powinien zawiadomić o tym Spółkę. Zawiadomienie powinno zostać złożone Spółce w terminie umożliwiającym jej dokonanie identyfikacji mocodawcy i jego pełnomocnika, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień, na który zostało zwołane walne zgromadzenie. Zawiadomienie w formie pisemnej winno być przesłane na adres biura zarządu Spółki (ul. Puławska 2, Budynek A; 02-566 Warszawa). Zarząd zwraca uwagę, że w/w termin na złożenie Spółce zawiadomienia jest zachowany, jeśli w tym terminie zawiadomienie zostanie przekazane zarządowi. Nie jest zatem wystarczające nadanie w tym terminie zawiadomienia. Zawiadomienie w postaci elektronicznej jest przesyłane do Spółki za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wz@bbidevelopment.pl.

Zawiadomienie powinno zawierać:

1. imię i nazwisko albo nazwę (firmę) mocodawcy oraz imiona i nazwiska osób uprawnionych do udzielenia pełnomocnictwa w jego imieniu,
2. rodzaj oraz numer identyfikacyjny dokumentu tożsamości, a także numer PESEL mocodawcy (w przypadku osób fizycznych) albo numer KRS (w przypadku podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców),
3. imię i nazwisko pełnomocnika,
4. miejsce zamieszkania (siedzibę) mocodawcy oraz pełnomocnika,
5. numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, które umożliwiają stały kontakt z mocodawcą,
6. datę udzielenia pełnomocnictwa,
7. wskazanie Walnego Zgromadzenia, w związku z którym pełnomocnictwo jest udzielane,
8. zakres pełnomocnictwa, w tym w szczególności wszelkie ograniczenia pełnomocnictwa oraz wskazanie, czy pełnomocnik może ustanawiać także dalszych pełnomocników,
9. wskazanie, czy pełnomocnictwo jest odwołalne.

Jeżeli zawiadomienie zostało dokonane zgodnie z powyższymi wymogami Spółka niezwłocznie potwierdza mocodawcy dokonanie zawiadomienia.

Jeżeli zawiadomienie nie odpowiada powyższym wymogom Spółka niezwłocznie informuje o tym zgłaszającego wskazując na braki zawiadomienia.

Brak zawiadomienia albo zawiadomienie dokonane z naruszeniem wyżej wskazanych wymogów jest uwzględniane przy ocenie istnienia zgodnego z prawem umocowania pełnomocnika do reprezentacji

mocodawcy na walnym zgromadzeniu. W szczególności może stanowić podstawę do niedopuszczenia lub do wykluczenia danej osoby z uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Każdy z uczestników, w tym także pełnomocnik, bezpośrednio po przybyciu na walne zgromadzenie, ma obowiązek wpisania się na listę obecności. Uczestnik przed wpisaniem na listę obecności ma obowiązek przedłożyć dokument, który w sposób niebudzący wątpliwości potwierdza jego tożsamość. Przedstawiciele (pełnomocnicy) przed wpisem na listę obecności mają ponadto obowiązek przedłożyć do protokołu dokumenty, z których w sposób niebudzący wątpliwości wynikać będzie ich zgodne z prawem umocowanie do reprezentacji mocodawcy na walnym zgromadzeniu. Ponadto pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, przed wpisem na listę obecności ma obowiązek przedłożyć do protokołu to pełnomocnictwo w postaci wydruku lub przesłać je do Spółki za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wz@bbidevelopment.pl

Spółka udostępniła na swojej stronie internetowej (www.bbidevelopment.pl) formularze, które mogą być wykorzystywane przez akcjonariuszy do głosowania przez pełnomocnika. Akcjonariusze nie mają jednak obowiązku korzystania z tych formularzy.

Powyższe zasady stosuje się odpowiednio także do dalszych pełnomocnictw oraz do odwołania pełnomocnictwa.

V.6. Nie istnieje możliwość uczestniczenia na Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

V.7. Nie istnieje możliwość wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej.

Uchwała Nr ___ /2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BBI Development Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2018 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/Panią _____.

Uzasadnienie: *Uchwała jest standardową uchwałą podejmowaną w toku walnego zgromadzenia. Nie wymaga odrębnego uzasadnienia sporządzanego stosownie do zasady IV.Z.9 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.*

Uchwała Nr ___ /2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BBI Development Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2018 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 i Grupy Kapitałowej BBI Development S.A. w roku obrotowym 2017; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BBI Development S.A. za rok obrotowy 2017; wniosku zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok 2017;
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania rady nadzorczej Spółki za rok 2017, obejmującego: a) sprawozdanie rady nadzorczej z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2017 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017, a także z oceny wniosku zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2017 (propozycja pokrycia straty); 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 rekomendacji rady nadzorczej, co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2017;
9. Przedstawienie przez Zarząd informacji, o których mowa w art. 363 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z realizacją programu skupu akcji własnych;
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
    a) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej BBI Development S.A. w roku obrotowym 2017;
    b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017;
    c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BBI Development S.A. za rok obrotowy 2017;
    d) przyjęcia sprawozdania rady nadzorczej za rok 2017 obejmującego: a) sprawozdanie rady nadzorczej z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2017 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017, a także z oceny wniosku zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2017 (propozycja pokrycia straty); 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;

e) pokrycia straty Spółki wykazanej za rok obrotowy 2017;
f) udzielenia członkom zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017;
g) udzielenia członkom rady nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017;
h) w sprawie przedłużenia okresu udzielonego Zarządowi upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki oraz w sprawie zmian warunków tego upoważnienia, a także w sprawie wykorzystania dotychczas utworzonego 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;
i) w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Komitetu Audytu i Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej.

11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uzasadnienie: *Uchwała jest standardową uchwałą podejmowaną w toku walnego zgromadzenia. Nie wymaga odrębnego uzasadnienia sporządzanego stosownie do zasady IV.Z.9 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.*

Uchwała Nr ___ /2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BBI Development Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej BBI Development S.A.

w roku obrotowym 2017

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie art. 27.1. lit. a) statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej BBI Development S.A. w roku obrotowym 2017 Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej BBI Development S.A. w roku obrotowym 2017.

Uzasadnienie: *Uchwała jest standardową uchwałą podejmowaną w toku zwyczajnego walnego zgromadzenia. Nie wymaga odrębnego uzasadnienia sporządzanego stosownie do zasady IV.Z.9 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.*

Uchwała Nr ___ /2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BBI Development Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017

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 2017, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development Spółka Akcyjna zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, na które składają się m.in.:

1) Informacje ogólne;
2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 291.267 tys. zł;
3) rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2017 r., który wykazuje stratę netto w wysokości 15.690 tys. zł;
4) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2017 roku, które wykazuje ujemną sumę dochodów całkowitych w kwocie 15.690 tys. zł.;
5) sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2017 r., wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 16.004 tys. zł;
6) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2017 r., które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 440 tys. zł;
7) informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego;
8) dodatkowe noty i objaśnienia.

Uzasadnienie: *Uchwała jest standardową uchwałą podejmowaną w toku zwyczajnego walnego zgromadzenia. Nie wymaga odrębnego uzasadnienia sporządzanego stosownie do zasady IV.Z.9 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.*

Uchwała Nr ___ /2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BBI Development Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BBI Development S.A. za rok obrotowy 2017.

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 finansowego Grupy Kapitałowej BBI Development S.A. za rok obrotowy 2017 Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development Spółka Akcyjna zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BBI Development S.A. za rok obrotowy 2017, na które składają się:

1) informacja ogólna,
2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., które wykazuje po stronie pasywów i aktywów kwotę 370.597 tys. zł;
3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony do 31 grudnia 2017 r., który wykazuje stratę netto 19.359 tys. zł;
4) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2017 roku, wykazującego ujemną sumę dochodów całkowitych w kwocie 19.359 tys. zł;
5) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2017 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 19.867 tys. zł,
6) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2017 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 506 tys. zł.
7) informacja dodatkowa,
8) dodatkowe noty i objaśnienia.

Uzasadnienie: *Uchwała jest standardową uchwałą podejmowaną w toku zwyczajnego walnego zgromadzenia. Nie wymaga odrębnego uzasadnienia sporządzanego stosownie do zasady IV.Z.9 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.*

Uchwała Nr ___ /2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BBI Development Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2018 roku

przyjęcia sprawozdania rady nadzorczej za rok 2017 obejmującego: a) sprawozdanie rady nadzorczej z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2017 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017, a także z oceny wniosku zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2017 (propozycja pokrycia straty); 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 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 2017, obejmującym:

1) sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2017 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017, a także z oceny wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki wykazanego za rok obrotowy 2017 (propozycja pokrycia straty);
2) sprawozdanie z działalności rady nadzorczej i jej komitetów;
3) ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem w Spółce;
4) ocenę pracy rady nadzorczej;
5) zwięzłą ocenę sytuacji Spółki.

postanawia przyjąć sprawozdanie rady nadzorczej za rok 2017.

Uzasadnienie: *Uchwała jest standardową uchwałą podejmowaną w toku zwyczajnego walnego zgromadzenia. Nie wymaga odrębnego uzasadnienia sporządzanego stosownie do zasady IV.Z.9 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.*

Uchwała Nr ___ /2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BBI Development Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017

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 pokrycia straty Spółki wykazanej za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdaniem rady nadzorczej, o którym mowa w uchwale Nr ___/2018 powyżej Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development Spółka Akcyjna postanawia pokryć całą stratę Spółki wykazaną za rok obrotowy 2017 w kwocie netto 15.690 tys. zł z kapitału zapasowego Spółki.

Uzasadnienie: *Uchwała jest standardową uchwałą podejmowaną w toku zwyczajnego walnego zgromadzenia. Nie wymaga odrębnego uzasadnienia sporządzanego stosownie do zasady IV.Z.9 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.*

Uchwała Nr ___ /2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BBI Development Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Litwińskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka zarządu w roku obrotowym 2017

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 2017.

Uzasadnienie: *Uchwała jest standardową uchwałą podejmowaną w toku zwyczajnego walnego zgromadzenia. Nie wymaga odrębnego uzasadnienia sporządzanego stosownie do zasady IV.Z.9 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.*

Uchwała Nr ___ /2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BBI Development Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia Panu Michałowi Skotnickiemu absolutorium

z wykonania przez niego obowiązków prezesa zarządu w roku obrotowym 2017

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 2017.

Uzasadnienie: *Uchwała jest standardową uchwałą podejmowaną w toku zwyczajnego walnego zgromadzenia. Nie wymaga odrębnego uzasadnienia sporządzanego stosownie do zasady IV.Z.9 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.*

Uchwała Nr ___ /2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BBI Development Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Piotrowi Szczepańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka zarządu w roku obrotowym 2017

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 2017.

Uzasadnienie: *Uchwała jest standardową uchwałą podejmowaną w toku zwyczajnego walnego zgromadzenia. Nie wymaga odrębnego uzasadnienia sporządzanego stosownie do zasady IV.Z.9 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.*

Uchwała Nr ___ /2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BBI Development Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Janowi Tyszkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka zarządu w roku obrotowym 2017

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 2017.

Uzasadnienie: *Uchwała jest standardową uchwałą podejmowaną w toku zwyczajnego walnego zgromadzenia. Nie wymaga odrębnego uzasadnienia sporządzanego stosownie do zasady IV.Z.9 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.*

Uchwała Nr ___ /2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BBI Development Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia Panu Janowi Emerykowi Rościszewskiemu absolutorium

z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej w roku obrotowym 2017

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 2017.

Uzasadnienie: *Uchwała jest standardową uchwałą podejmowaną w toku zwyczajnego walnego zgromadzenia. Nie wymaga odrębnego uzasadnienia sporządzanego stosownie do zasady IV.Z.9 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.*

Uchwała Nr ___ /2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BBI Development Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Turno absolutorium

z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej w roku obrotowym 2017

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 2017.

Uzasadnienie: *Uchwała jest standardową uchwałą podejmowaną w toku zwyczajnego walnego zgromadzenia. Nie wymaga odrębnego uzasadnienia sporządzanego stosownie do zasady IV.Z.9 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.*

Uchwała Nr ___ /2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BBI Development Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Radziwiłł absolutorium

z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej w roku obrotowym 2017

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 2017.

Uzasadnienie: *Uchwała jest standardową uchwałą podejmowaną w toku zwyczajnego walnego zgromadzenia. Nie wymaga odrębnego uzasadnienia sporządzanego stosownie do zasady IV.Z.9 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.*

Uchwała Nr ___ /2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BBI Development Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Matusiak absolutorium

z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej w roku obrotowym 2017

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 2017.

Uzasadnienie: *Uchwała jest standardową uchwałą podejmowaną w toku zwyczajnego walnego zgromadzenia. Nie wymaga odrębnego uzasadnienia sporządzanego stosownie do zasady IV.Z.9 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.*

Uchwała Nr ___ /2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BBI Development Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia Panu Karolowi Żbikowskiemu absolutorium

z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej w roku obrotowym 2017

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 Karolowi Żbikowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2017.

Uzasadnienie: *Uchwała jest standardową uchwałą podejmowaną w toku zwyczajnego walnego zgromadzenia. Nie wymaga odrębnego uzasadnienia sporządzanego stosownie do zasady IV.Z.9 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.*

Uchwała Nr ___ /2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BBI Development Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia Panu Arturowi Lebiedzińskiemu absolutorium

z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej w roku obrotowym 2017

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 Arturowi Lebiedzińskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2017.

Uzasadnienie: *Uchwała jest standardową uchwałą podejmowaną w toku zwyczajnego walnego zgromadzenia. Nie wymaga odrębnego uzasadnienia sporządzanego stosownie do zasady IV.Z.9 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.*

Uchwała Nr ___ /2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2018 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 dotychczas utworzonego 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

W dniu 28 czerwca 2016 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development S.A., na podstawie uchwały Nr 19/2016 (dalej: „**Uchwała Prolongacyjna**") przedłużyło do dnia 30 czerwca 2017 roku okres upoważnienia do nabywania Akcji Własnych udzielonego Zarządowi na mocy Uchwały Upoważniającej. Dokonało także zmiany treści przedmiotowego upoważnienia, postanawiając m.in., że łączna liczba Akcji Własnych, jakie mogą zostać łącznie nabyte w ramach upoważnienia nie przekroczy 8.000.000 (ośmiu milionów) akcji, zaś łączna cena nabycia Akcji Własnych powiększona o koszty ich nabycia (w całym okresie upoważnienia) nie będzie większa niż 4.000.000 PLN (cztery miliony złotych)

§ 3

W dniu 27 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development S.A., na podstawie uchwały Nr 21/2017 (dalej: „**Uchwała Prolongacyjna 2**") przedłużyło do dnia 30 czerwca 2017 roku okres upoważnienia do nabywania Akcji Własnych udzielonego Zarządowi na mocy Uchwały Upoważniającej i zmienionego Uchwałą Prolongacyjną.

§ 4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development S.A. postanawia o przedłużeniu do dnia 30 czerwca 2019 roku okresu upoważnienia do nabywania Akcji Własnych udzielonego Zarządowi na mocy Uchwały Upoważniającej, a następnie przedłużonego na mocy Uchwały Prolongacyjnej oraz Uchwały Prolongacyjnej 2.

§ 5

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development S.A. postanawia, że pozostałe warunki upoważnienia udzielonego Zarządowi na mocy Uchwały Upoważniającej oraz Uchwały Prolongacyjnej pozostają niezmienione.

§ 6

Stosownie do postanowień §§ 4 i 5 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, w brzmieniu nadanym ostatecznie uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nr 21/2017 z dnia 27 czerwca 2017 roku, którą przyjęto tekst jednolity Uchwały Upoważniającej):

a) **w § 1 lit. b) Uchwały Upoważniającej zdanie:** „*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 oraz uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nr 21/2017 z dnia 27 czerwca 2017 roku – nie może przekroczyć wartości 4.000.000 PLN (czterech milionów złotych).”* **zastępuje się zdaniem:** „*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 oraz uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nr 21/2017 z dnia 27 czerwca 2017 roku, a także uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nr ***/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku – nie może przekroczyć wartości 4.000.000 PLN (czterech milionów złotych).”*

b) **w § 1 lit. d) Uchwały Upoważniającej słowa:** „*30 czerwca 2018 roku*” **zastępuje się słowami** „*30 czerwca 2019 roku*”;

§ 6

Przyjmuje się tekst jednolity Uchwały Upoważniającej (to jest uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nr 23/2015 z dnia 26 czerwca 2015 roku w brzmieniu nadanym ostatecznie uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nr 21/2017 z dnia 27 czerwca 2017 roku, którą przyjęto tekst jednolity Uchwały Upoważniającej), uwzględniający zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą Nr _____/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku, 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 oraz uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nr 21/2017 z dnia 27 czerwca 2017 roku, a także uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nr ***/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku – nie może przekroczyć wartości 4.000.000 PLN (czterech milionów 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 2019 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.

Uzasadnienie: Zarząd wnosi do Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia o jeden rok upoważnienia do nabywania akcji własnych, z uwagi na fakt, iż program nabywania akcji własnych nie został dotychczas w pełni zrealizowany. Zmianie ulega wyłącznie termin upoważnienia, który ulega wydłużeniu dokładnie o jeden rok, to jest do 30 czerwca 2019 roku. Pozostałe warunki skupu akcji własnych pozostają bez zmian. Zarząd rekomenduje podjęcie uchwały w projektowanym brzmieniu.

Uchwała Nr ___ /2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BBI Development Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Komitetu Audytu i Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, jak również na podstawie Artykułu 22 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyznaje członkom Komitetu Audytu Rady Nadzorczej następujące, dodatkowe wynagrodzenie z tytułu członkostwa w Komitecie Audytu, które określa się w następujący sposób:

a) Przewodniczącemu Komitetu Audytu – przysługiwać będzie dodatkowe wynagrodzenie w kwocie *** złotych brutto za każdy pełny miesiąc kalendarzowy pełnienia funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu;
b) pozostałym członkom Komitetu Audytu – przysługiwać będzie wynagrodzenie w kwocie *** złotych brutto za każdy pełny miesiąc kalendarzowy pełnienia funkcji członka Komitetu Audytu.

§ 2

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, jak również na podstawie Artykułu 22 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyznaje członkom Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej następujące, dodatkowe wynagrodzenie z tytułu członkostwa w Komitecie Wynagrodzeń, które określa się w następujący sposób:

a) Przewodniczącemu Komitetu Wynagrodzeń – przysługiwać będzie dodatkowe wynagrodzenie w kwocie *** złotych brutto za każdy pełny miesiąc kalendarzowy pełnienia funkcji Przewodniczącego Komitetu Wynagrodzeń;
b) pozostałym członkom Komitetu Wynagrodzeń – przysługiwać będzie wynagrodzenie w kwocie *** złotych brutto za każdy pełny miesiąc kalendarzowy pełnienia funkcji członka Komitetu Wynagrodzeń.

§ 3

1. Wynagrodzenia, o których mowa w §§ 1 – 2 powyżej przysługiwać będą członkom komitetów niezależnie od ich wynagrodzenia z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej.
2. W przypadku wygaśnięcia członkostwa w komitecie Rady w trakcie trwania danego miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie, o którym mowa w §§ 1-2 powyżej będzie należne stosownie do okresu członkostwa w komitecie w danym miesiącu kalendarzowym (*pro rata temporis*).
3. Wynagrodzenia, o których mowa w §§ 1 – 2 powyżej przysługiwać będą począwszy od 1 lipca 2018 roku.

Uzasadnienie: W roku 2017 istotnie zwiększył się zakres obowiązków oraz odpowiedzialności członków komitetów Rady Nadzorczej, w tym w szczególności członków Komitetu Audytu. Jest to związane z wejściem w życie nowej ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Ustawa ta nałożyła na komitety Rady nowe obowiązki oraz nowe wymagania, co do kwalifikacji członków komitetów. To powoduje, że zasadne staje się oczekiwanie członków Rady Nadzorczej przyznania członkom Komitetów dodatkowych wynagrodzeń za pracę wykonywaną w ramach komitetów, która dotychczas w ogóle nie była wynagradzana. Równie istotny jest argument, że wynagrodzenia członków Rady pozostają w Spółce na niezmienionych poziomach od ponad 10 lat. Zarząd uznał, że wobec powyższych argumentów oczekiwanie członków Rady Nadzorczej nie jest bezpodstawne, pozostawia jednak decyzję, co do wysokości tego wynagrodzenia akcjonariuszom.