KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr | **20** | / | **2019** |

Data sporządzenia: 2019-05-29

Skrócona nazwa emitenta

BBI DEVELOPMENT SA

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 czerwca 2019 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 25 czerwca 2019 roku, na godz. 11:00 wraz z projektami uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki ponadto informuje, że wszelkie informacje oraz materiały dotyczące ZWZ oraz spraw będących przedmiotem obrad, jak również formularze pozwalające na wykonywanie na ZWZ prawa głosu przez pełnomocnika, są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem www.bbidevelopment.pl w zakładce relacje inwestorskie/walne zgromadzenia.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 25 czerwca 2019 roku.
2. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 czerwca 2019 roku.

Załączniki

Plik	Opis
Ogłoszenie o zwołaniu_ZWZ_2019.pdf	Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Projekty_uchwał_ZWZ_29.05.2019.pdf	Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

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
2019-05-29	Michał Skotnicki	Prezes Zarządu	Michał Skotnicki
2019-05-29	Piotr Litwiński	Członek Zarządu	Piotr Litwiński

Warszawa, dnia 29 maja 2019 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:

25 czerwca 2019 roku, o godz. 11:00,
w Warszawie, w Centrum Praskim KONESER (dzielnica Praga-Północ)
przy ul. Ząbkowskiej 27; 03-736 Warszawa

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 2018; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BBI Development S.A. za rok obrotowy 2018; wniosku zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok 2018;
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania rady nadzorczej Spółki za rok 2018, obejmującego: a) sprawozdanie rady nadzorczej z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2018 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018, a także z oceny wniosku zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2018 (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 2018;

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 2018;
    b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018;
    c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BBI Development S.A. za rok obrotowy 2018;
    d) przyjęcia sprawozdania rady nadzorczej za rok 2018 obejmującego: a) sprawozdanie rady nadzorczej z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2018 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018, a także z oceny wniosku zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2018 (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 2018;
    f) udzielenia członkom zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018;
    g) udzielenia członkom rady nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018;
    h) ustalenia liczby mandatów przewidzianych do obsadzenia w Radzie Nadzorczej nowej, IX (dziewiątej) kadencji oraz podjęcie uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej nowej IX (dziewiątej) kadencji;
    i) umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Artykułu 9 Statutu Spółki;
    j) uchylenia Artykułu 9^1 Statutu Spółki;
    k) przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
    l) połączenia (scalenia) akcji Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności związanych z połączeniem (scaleniem) akcji Spółki, jak również w przedmiocie zmiany Artykułu 9 Statutu Spółki, a także w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
    m) udzielenia Zarządowi nowego upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki oraz w sprawie kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych;
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Porządek obrad przewiduje podjęcie uchwał, na mocy których dokonane zostaną zmiany statutu Spółki. Projektowane zmiany statutu Spółki polegają na:

A. **<u>zmianie dotychczasowego postanowienia Artykułu 9 ust. 1 Statutu Spółki, który ma obecnie następujące brzmienie:</u>**

„9.1 *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 52.307.825 zł. (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony trzysta siedem tysięcy osiemset dwadzieścia pięć złotych 00/100) i dzieli się na 104.615.650 (słownie: sto cztery miliony sześćset*

piętnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o numerach od 000000001 do 104615650 o wartości nominalnej 0,50 zł. (pięćdziesiąt groszy) każda akcja."

w ten sposób, że postanowienie to zostanie uchylone i zastąpione nowym, następującym brzmieniem:

„(9.1.) *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 50.989.675,00 zł (pięćdziesiąt milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć złotych) i dzieli się na 101.979.350 (sto jeden milionów dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt) akcje zwykłych, na okaziciela serii A1 o numerach 000000001 do 101979350 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja."*

z tym zastrzeżeniem, że z uwagi na okoliczność, iż Spółka zamierza nabywać własne akcje także po dacie ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia a przed datą Walnego Zgromadzenia (przed 25.06.2019) – kwota, o jaką zostanie obniżony kapitał zakładowy może ulegać zmianom, jednak nie będzie ona niższa niż 1.318.150,00 zł, ani też wyższa niż 1.500.150 zł. Tym samym kapitał zakładowy zostanie obniżony do kwoty nie niższej niż 50.807.675,00 zł i nie wyższej niż 50.989.675,00 zł.

Następnie zaś Artykuł 9 ust. 1 Statutu, na mocy kolejnej uchwały w przedmiocie scalenia (połączenia) akcji Spółki, zostanie zmieniony w ten sposób, że uchylone zostanie poprzednie brzmienie (por. powyżej) i nadane zostanie temu postanowieniu nowe, następujące brzmienie:

„(9.1.) *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 50.989.675,00 zł (pięćdziesiąt milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć złotych) i dzieli się na 4.079.174 (cztery miliony siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt cztery) akcje zwykłe, na okaziciela serii A1 o numerach 0000001 do 4079174 o wartości nominalnej 12,50 zł (dwanaście złotych i pięćdziesiąt groszy) każda akcja."*

z tym zastrzeżeniem, że z uwagi na okoliczność, iż Spółka zamierza nabywać własne akcje także po dacie ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia a przed datą Walnego Zgromadzenia (przed 25.06.2019) – liczba akcji własnych, jaka podlegać będzie umorzeniu ulec może zmianom, a tym samym łączna liczba scalanych akcji także może się różnić od wskazanej powyżej. Niemniej przewiduje się, że liczba wszystkich akcji Spółki po umorzeniu nie będzie większa niż 101.979.350 i jednocześnie mniejsza niż 101.615.350. Wobec tego liczba akcji po scaleniu wynosić będzie nie mniej niż 4.064.614 i nie więcej niż 4.079.174.

B. <u>uchyleniu w całości Artykułu 9^1 Statutu Spółki, który obecnie ma brzmienie:</u>

<u>Artykuł 9^1</u>

„9^1.1. *Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę wynoszącą do 6.853.059,50 zł (sześć milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy)", poprzez emisję do 13.706.119 (trzynaście milionów siedemset sześć tysięcy sto dziewiętnaście) nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja. Zarząd może wykonywać powyższe uprawnienie przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w zdaniu pierwszym (podwyższenie kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego).*

9^1.2. *Upoważnienie Zarządu, określone w art. 9^1.1., wygasa z dniem 26 czerwca 2016 roku.*

9¹.3. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić akcjonariuszy, w całości lub w części, prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w ramach podwyższeń kapitału zakładowego dokonywanych przez Zarząd na podstawie i w granicach upoważnienia określonego w art. 9¹.1. Zgoda Rady Nadzorczej, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, wymaga uchwały Rady Nadzorczej podjętej jednomyślnie, przy czym w głosowaniu nad przedmiotową uchwałą winni brać udział wszyscy członkowie Rady Nadzorczej.

9¹.4. Zarząd jest upoważniony do określenia w jakim celu i w jaki sposób oferowane będą akcje emitowane w ramach podwyższeń kapitału zakładowego dokonywanych na podstawie upoważnienia określonego w art. 9¹.1. Zarząd jest uprawniony w szczególności do przeprowadzenia emisji wspomnianych akcji w drodze:

a. subskrypcji prywatnej, poprzez zawarcie umów o objęciu akcji z określonymi przez Zarząd podmiotami,
b. oferty publicznej (w tym oferty kierowanej wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. nr 184 poz. 1539 z późn. zm).

9¹.5. Zarząd jest upoważniony do ustalenia szczegółowych warunków poszczególnych emisji akcji w ramach podwyższeń kapitału zakładowego dokonywanych na podstawie upoważnienia określonego w art. 9¹.1., a w szczególności:

a) ustalenia liczby akcji, które mają być wyemitowane w transzy lub serii,
b) ustalenia ceny emisyjnej akcji poszczególnych emisji, z tym zastrzeżeniem, że cena ta nie może być niższa niż 85% średniego kursu akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, liczonego jako średnia kursów zamknięcia, w okresie kolejno po sobie następujących 90 dni kalendarzowych poprzedzających dzień podjęcia przez Zarząd uchwały o podwyższeniu kapitału,
c) określenia czy akcje będą miały postać zdematerializowaną,
d) określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji albo terminu zawarcia umowy o objęciu akcji w ramach subskrypcji prywatnej,
e) określenia podmiotów, do których kierowana będzie oferta objęcia akcji,
f) określenia szczegółów procedury zawierania i treści umów o objęciu akcji,
g) określenia od kiedy akcje poszczególnych emisji będą uczestniczyły w dywidendzie,
h) ustalenia szczegółowych warunków przydziału akcji,
i) ustalenia dnia lub dni prawa poboru, o ile prawo poboru nie zostanie wyłączone,
j) podpisania umowy z podmiotami upoważnionymi do przyjmowania zapisów na akcje oraz ustalenia miejsca i terminu zapisów na akcje,
k) podpisania umowy zarówno odpłatnej jak i nieodpłatnej, zabezpieczającej powodzenie subskrypcji akcji, w szczególności umowy o submisję usługową lub inwestycyjną.

9¹.6. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może postanowić o wydaniu akcji emitowanych w ramach podwyższeń kapitału zakładowego dokonywanych na podstawie upoważnienia określonego w art. 9¹.1. w zamian za wkłady niepieniężne.

9¹.7. Uchwały Zarządu w sprawach wskazanych w artykułach 9¹.1., 9¹.4. oraz 9¹.5. nie wymagają zgody Rady Nadzorczej."

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 9 czerwca 2019 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 **10 czerwca 2019 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 2018;
3. jednostkowym sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2018;
4. skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej BBI Development S.A. za rok obrotowy 2018;
5. wnioskiem zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2018;
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 2018, obejmującym: a) sprawozdanie rady nadzorczej z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2018 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018, a także z oceny wniosku zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2018; 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.

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. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

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 ___ /2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BBI Development Spółka Akcyjna

z dnia 25 czerwca 2019 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 ___ /2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BBI Development Spółka Akcyjna

z dnia 25 czerwca 2019 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 2018; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BBI Development S.A. za rok obrotowy 2018; wniosku zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok 2018;
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania rady nadzorczej Spółki za rok 2018, obejmującego: a) sprawozdanie rady nadzorczej z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2018 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018, a także z oceny wniosku zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2018 (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 2018;
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 2018;
    b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018;
    c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BBI Development S.A. za rok obrotowy 2018;
    d) przyjęcia sprawozdania rady nadzorczej za rok 2018 obejmującego: a) sprawozdanie rady nadzorczej z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2018 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018, a także z oceny wniosku zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2018 (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 2018;

f) udzielenia członkom zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018;
g) udzielenia członkom rady nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018;
h) ustalenia liczby mandatów przewidzianych do obsadzenia w Radzie Nadzorczej nowej, IX (dziewiątej) kadencji oraz podjęcie uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej nowej IX (dziewiątej) kadencji;
i) umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Artykułu 9 Statutu Spółki;
j) uchylenia Artykułu 9^1 Statutu Spółki;
k) przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
l) połączenia (scalenia) akcji Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności związanych z połączeniem (scaleniem) akcji Spółki, jak również w przedmiocie zmiany Artykułu 9 Statutu Spółki, a także w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
m) udzielenia Zarządowi nowego upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki oraz w sprawie kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych;

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 ___ /2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BBI Development Spółka Akcyjna

z dnia 25 czerwca 2019 roku

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

w roku obrotowym 2018

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 2018 Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej BBI Development S.A. w roku obrotowym 2018.

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 ___ /2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BBI Development Spółka Akcyjna

z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018

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 2018, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development Spółka Akcyjna zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, na które składają się m.in.:

1) Informacje ogólne;
2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 287.891 tys. zł;
3) rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2018 r., który wykazuje stratę netto w wysokości 9.542 tys. zł;
4) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2018 roku, które wykazuje ujemną sumę dochodów całkowitych w kwocie 9.542 tys. zł.;
5) sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2018 r., wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 10.196 tys. zł;
6) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2018 r., które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.781 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 ___ /2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BBI Development Spółka Akcyjna

z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BBI Development S.A. za rok obrotowy 2018.

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 2018 Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development Spółka Akcyjna zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BBI Development S.A. za rok obrotowy 2018, na które składają się:

1) informacja ogólna,
2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., które wykazuje po stronie pasywów i aktywów kwotę 421.772 tys. zł;
3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony do 31 grudnia 2018 r., który wykazuje stratę netto 17.788 tys. zł;
4) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2018 roku, wykazującego ujemną sumę dochodów całkowitych w kwocie 17.788 tys. zł;
5) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2018 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 18.441 tys. zł,
6) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2018 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.984 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 ___ /2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BBI Development Spółka Akcyjna

z dnia 25 czerwca 2019 roku

przyjęcia sprawozdania rady nadzorczej za rok 2018 obejmującego: a) sprawozdanie rady nadzorczej z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2018 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018, a także z oceny wniosku zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2018 (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 2018, obejmującym:

1) sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2018 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018, a także z oceny wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki wykazanego za rok obrotowy 2018 (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 2018.

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 ___ /2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BBI Development Spółka Akcyjna

z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018

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 2018 oraz sprawozdaniem rady nadzorczej, o którym mowa w uchwale Nr ___/2019 powyżej Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development Spółka Akcyjna postanawia pokryć całą stratę Spółki wykazaną za rok obrotowy 2018 w kwocie netto 9.542 tys. zł z kapitału zapasowego Spółki (kapitału zapasowego ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej).

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 ___ /2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BBI Development Spółka Akcyjna

z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Litwińskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka zarządu w roku obrotowym 2018

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 2018.

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 ___ /2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BBI Development Spółka Akcyjna

z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Panu Michałowi Skotnickiemu absolutorium

z wykonania przez niego obowiązków prezesa zarządu w roku obrotowym 2018

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 2018.

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 ___ /2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BBI Development Spółka Akcyjna

z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Piotrowi Szczepańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków wiceprezesa zarządu w roku obrotowym 2018

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 2018.

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 ___ /2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BBI Development Spółka Akcyjna

z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Janowi Tyszkiewiczowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka zarządu w roku obrotowym 2018

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 2018.

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 ___ /2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BBI Development Spółka Akcyjna

z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Panu Janowi Emerykowi Rościszewskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej w roku obrotowym 2018

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 2018.

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 ___ /2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BBI Development Spółka Akcyjna

z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Turno absolutorium

z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej w roku obrotowym 2018

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 2018.

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 ___ /2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BBI Development Spółka Akcyjna

z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Radziwiłł absolutorium

z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej w roku obrotowym 2018

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 2018.

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 ___ /2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BBI Development Spółka Akcyjna

z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Matusiak absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej w roku obrotowym 2018

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 2018.

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 ___ /2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BBI Development Spółka Akcyjna

z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Panu Karolowi Żbikowskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej w roku obrotowym 2018

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 2018.

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 ___ /2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BBI Development Spółka Akcyjna

z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Panu Arturowi Lebiedzińskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej w roku obrotowym 2018

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 2018.

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 ___ /2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BBI Development Spółka Akcyjna

z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie ustalenia liczby mandatów przewidzianych do obsadzenia

w Radzie Nadzorczej nowej, IX (dziewiątej) kadencji

W związku z upływem w dniu 28 czerwca 2019 roku VIII-mej kadencji Rady Nadzorczej wybranej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2016 roku, a tym samym mając na uwadze, że z chwilą zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 25 czerwca 2019 roku wygaśnięciu ulegną mandaty wszystkich członków Rady Nadzorczej VIII-mej kadencji – Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development S.A. - przystępując do wyborów członków Rady Nadzorczej nowej, IX (dziewiątej) kadencji, na podstawie § 14 ust. 1 lit. c) Regulaminu Walnych Zgromadzeń - ustala, że liczba mandatów przewidzianych do obsadzenia w Radzie Nadzorczej nowej, IX (dziewiątej) kadencji, w drodze wyborów przeprowadzonych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25 czerwca 2019 roku, wynosić będzie 5 (pięć).

Uzasadnienie: W dniu 28 czerwca 2019 roku wygasa kadencja Rady Nadzorczej VIII-mej kadencji. W związku z tym konieczne jest wyłonienie przedstawicieli akcjonariuszy do Rady Nadzorczej kolejnej kadencji. Zarząd nie widzi konieczności zmiany liczby mandatów w Radzie Nadzorczej, pozostawiając obecną ich liczbę, tj. 5 (pięć) mandatów.

Uchwała Nr ___ /2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BBI Development Spółka Akcyjna

z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej IX (dziewiątej)

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 / Panią [***] na członka Rady Nadzorczej IX (dziewiątej) kadencji.

[Na walnym zgromadzeniu może zostać podjętych więcej uchwał o analogicznym brzmieniu – w zależności od liczby mandatów, jakie obsadzane będą w drodze wyborów do Rady Nadzorczej IX (dziewiątej) kadencji]

Uzasadnienie: W dniu 28 czerwca 2019 roku wygasa kadencja Rady Nadzorczej VIII-mej kadencji. W związku z tym konieczne jest wyłonienie przedstawicieli akcjonariuszy do Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

Uchwała Nr ___ /2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BBI Development Spółka Akcyjna

z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Artykułu 9 Statutu Spółki

§ 1

1. Na podstawie art. 359 § 1 i 2, art. 360 § 1 i § 2 pkt. 2), art. 415 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie Artykułu 10 ust. 2 Statutu Spółki, mając na uwadze treść upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki udzielonego Zarządowi Spółki na mocy uchwały nr 23/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2015 roku (dalej: „**Uchwała Upoważniająca**", zmieniona następnie uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: nr 19/2016 z dnia 28 czerwca 2016 roku; nr 21/2017 z dnia 27 czerwca 2017 roku oraz nr 18/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku), Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia umorzyć *2.636.300 (słownie: dwa miliony sześćset trzydzieści sześć tysięcy trzysta)* [1] akcji zwykłych, na okaziciela serii A1 o jednostkowej wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, zdematerializowanych i oznaczonych kodem ISIN: PLNFI1200018, które to akcje nabyte zostały przez Spółkę na podstawie Uchwały Upoważniającej i w celu ich umorzenia (dalej: „**Akcje Własne**").
2. Umorzenie Akcji Własnych następuje na podstawie art. 359 § 1 i § 2, art. 360 § 1 i § 2 i art. 415 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także zgodnie z Artykułem 10 ust. 2 Statutu Spółki jako umorzenie dobrowolne, poprzedzone nabyciem Akcji Własnych przez Spółkę za wynagrodzeniem, które to nabycie dokonane zostało na mocy Uchwały Upoważniającej. Umorzenie Akcji Własnych jest uzasadnione koniecznością wykonania postanowień Uchwały Upoważniającej, która przewiduje, że Akcje Własne nabyte na jej podstawie podlegać będą umorzeniu.
3. Akcje Własne zostały przez Spółkę nabyte za łącznym wynagrodzeniem w kwocie 1.799.380,56 zł (słownie: jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych i 56/100) [2], które zostało sfinansowane z „*Kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych*", który został utworzony specjalnie w tym celu na mocy Uchwały Upoważniającej i wyłącznie z tej części kapitału zapasowego Spółki, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogła zostać przeznaczona do podziału pomiędzy akcjonariuszy.

§ 2

1. Stosownie do wymogu art. 360 § 1 Kodeksu Spółek handlowych, na podstawie art. 360 § 2 pkt. 2), art. 430 § 1 oraz 415 § 1, a także art. 455 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę *1.318.150,00 zł (jeden milion trzysta osiemnaście tysięcy sto pięćdziesiąt złotych), to jest: z obecnej kwoty 52.307.825,00 zł (pięćdziesiąt dwa miliony trzysta siedem tysięcy osiemset dwadzieścia pięć*

[1] **Uwaga do treści uchwały:** Z uwagi na okoliczność, iż Spółka zamierza nabywać Akcje Własne także po dacie ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia a przed datą Walnego Zgromadzenia (przed 25.06.2019) – liczba Akcji Własnych, jaka będzie podlegała umorzeniu może się zwiększyć, niemniej będzie ona nie mniejsza niż 2.636.300 akcji i nie większa niż 3.000.300 akcji.

[2] **Uwaga do treści uchwały:** Z uwagi na okoliczność, iż Spółka zamierza nabywać Akcje Własne także po dacie ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia a przed datą Walnego Zgromadzenia (przed 25.06.2019) – łączna wartość wynagrodzenia wypłaconego z tytułu nabycia akcji własnych może ulec zwiększeniu, niemniej wynosić ona będzie nie mniej niż 1.799.380,56 zł i nie więcej niż 2.022.000,00 zł.

złotych) do kwoty 50.989.675,00 zł (pięćdziesiąt milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć złotych).[3]

2. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje w drodze zmiany Statutu Spółki, poprzez umorzenie Akcji Własnych, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały.
3. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje bez zastosowania wymogów określonych w art. 456 Kodeksu spółek handlowych – stosownie do wyłączenia określonego w art. 360 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych - albowiem nabycie Akcji Własnych sfinansowane zostało z *„Kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych"*, utworzonego specjalnie w tym celu wyłącznie z tej części kapitału zapasowego Spółki, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogła zostać przeznaczona do podziału pomiędzy akcjonariuszy.
4. Celem i jednocześnie uzasadnieniem dla obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest przeprowadzenie umorzenia Akcji Własnych, a w konsekwencji dostosowanie wysokości kapitału zakładowego Spółki do sumy wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki pozostałych po umorzeniu Akcji Własnych.

§ 3

W konsekwencji umorzenia Akcji Własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić **Artykuł 9 ust. 1** Statutu Spółki, w ten sposób, że uchyla się dotychczasową treść tego postanowienia i nadaje mu się nowe, następujące brzmienie:

(9.1.) *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 50.989.675,00 zł (pięćdziesiąt milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć złotych) i dzieli się na 101.979.350 (sto jeden milionów dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt) akcje zwykłych, na okaziciela serii A1 o numerach 000000001 do 101979350 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja.*[4]

§ 4

Umorzenie Akcji Własnych następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje z chwilą rejestracji przez sąd rejestrowy zmiany Artykułu 9 ust. 1 Statutu Spółki, o której mowa w § 3 powyżej. Z tą też chwilą utworzony zostanie także kapitał rezerwowy, o którym mowa w § 4 powyżej.

Uzasadnienie: *Niniejsza uchwała jest uzasadniona brzmieniem uchwały nr 23/2015 Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2015 roku, która upoważniała Zarząd do nabywania akcji własnych Spółki. Akcje własne – stosownie do w/w uchwały – nabywane są w celu ich umorzenia. Aby wykonać postanowienia uchwały nr 23/2015 konieczne jest zatem umorzenie nabytych przez Spółkę akcji własnych. Umorzenie akcji wymaga natomiast obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała w projektowanym brzmieniu ma zatem służyć umorzeniu i obniżeniu kapitału zakładowego, co nastąpić może jedynie poprzez zmianę Statutu Spółki.*

---

[3] **Uwaga do treści uchwały:** Z uwagi na okoliczność, iż Spółka zamierza nabywać Akcje Własne także po dacie ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia a przed datą Walnego Zgromadzenia (przed 25.06.2019) – kwota, o jaką zostanie obniżony kapitał zakładowy może ulegać zmianom, jednak nie będzie ona niższa niż 1.318.150,00 zł, ani też wyższa niż 1.500.150 zł. Tym samym kapitał zakładowy zostanie obniżony do kwoty nie niższej niż 50.807.675,00 zł i nie wyższej niż 50.989.675,00 zł.

[4] **Uwaga do treści Zmiany Statutu**: j. w. w przypisie nr 3.

Uchwała Nr ___ /2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BBI Development Spółka Akcyjna

z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie uchylenia Artykułu 9^1 Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 oraz art. 415 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wobec upływu terminu upoważnienia zawartego w Artykule 9^1 Statut Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla w całości postanowienie Artykułu 9^1 (dziewięć ze znaczkiem jeden) Statutu Spółki.

Uzasadnienie: Artykuł 9^1 Statutu Spółki zawiera wygasłe już upoważnienie dla Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach tzw. kapitału docelowego. Upoważnienie to wygasło w roku 2016. Postanowienie Artykułu 9^1 ma zatem wyłącznie znaczenie historyczne. Wobec zamierzonych zmian w Statucie Spółki związanych ze scaleniem akcji i obniżeniem kapitału zakładowego pozostawienie Artykułu 9^1 może prowadzić do zbędnych wątpliwości i niespójności pomiędzy postanowieniami Statutu. Dlatego rekomenduje się usunięcie Artykułu 9^1 Statutu Spółki.

Uchwała Nr ___ /2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BBI Development Spółka Akcyjna

z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmiany Statutu Spółki dokonane na mocy uchwał nr ____/2019 oraz nr ____/2019, zaprotokołowanych powyżej:

Tekst jednolity

Uzasadnienie: Przyjęcie tekstu jednolitego uzasadnione jest zmianami statutu dokonanymi w związku z umorzeniem akcji, obniżeniem kapitału zakładowego oraz uchyleniem w całości Artykułu 9^1.

Uchwała Nr ___ /2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BBI Development Spółka Akcyjna

z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie połączenia (scalenia) akcji Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności związanych z połączeniem (scaleniem) akcji Spółki, jak również w przedmiocie zmiany Artykułu 9 Statutu Spółki, a także w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

1. Na podstawie art. 430 § 1 oraz art. 415 § 1 Kodeksu spółek handlowych, pod warunkiem wskazanym w § 5 niniejszej uchwały, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia podwyższyć jednostkową wartość nominalną każdej Akcji Spółki z kwoty 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) do kwoty 12,50 zł (dwanaście złotych i 50/000) przy jednoczesnym zmniejszeniu liczby wszystkich akcji wyemitowanych przez Spółkę z liczby 101.979.350 (sto jeden milionów dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt) do liczby 4.079.174 (czterech milionów siedemdziesięciu dziewięciu tysięcy stu siedemdziesięciu czterech) akcji [5], poprzez połączenie (scalenie) każdych 25 (dwudziestu pięciu) akcji Spółki o dotychczasowej, jednostkowej wartości nominalnej wynoszącej 0,50 zł (pięćdziesiąt gorszy) w jedną akcję Spółki o jednostkowej wartości nominalnej 12,50 zł (dwanaście złotych i 50/100), przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego (dalej: „**Scalenie Akcji**"). Tym samym stosunek wymiany Scalenia Akcji wynosi 25:1 (dwadzieścia pięć do jednego).
2. Stosownie do brzmienia § 1 ust. 1 niniejszej uchwały, na podstawie art. 430 § 1 oraz art. 415 § 1 Kodeksu spółek handlowych, pod warunkiem wskazanym w § 5 niniejszej uchwały, Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany Artykułu 9 Statutu Spółki w ten sposób, że uchyla jego dotychczasową treść (nadaną na mocy uchwały nr ___/2019 z dnia 25 czerwca 2019 roku, zaprotokołowanej powyżej) i nadaje temu postanowieniu nowe, następujące brzmienie:

   (9.1.) *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 50.989.675,00 zł (pięćdziesiąt milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć złotych) i dzieli się na* 4.079.174 (cztery miliony siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt cztery) *akcje zwykłe, na okaziciela serii A1 o numerach 0000001 do 4079174* o wartości nominalnej 12,50 zł (dwanaście złotych i pięćdziesiąt groszy) każda akcja.[6]

§ 2

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną zlikwidowane kosztem praw akcyjnych posiadanych przez jednego z akcjonariuszy Spółki (dalej: „**Akcjonariusz Wyrażający Zgodę**"), który to akcjonariusz zawrze ze Spółką stosowną umowę, na podstawie której zrzeknie się swoich praw akcyjnych w Spółce

[5] **Uwaga do uchwały:** Z uwagi na okoliczność, iż Spółka zamierza nabywać Akcje Własne także po dacie ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia a przed datą Walnego Zgromadzenia (przed 25.06.2019) – liczba akcji własnych, jaka podlegać będzie umorzeniu ulec może zmianom, a tym samym łączna liczba scalanych akcji także może się różnić od wskazanej w projekcie. Niemniej przewiduje się, że liczba wszystkich akcji Spółki po umorzeniu nie będzie większa niż 101.979.350 i jednocześnie mniejsza niż 101.615.350. Wobec tego liczba akcji po scaleniu wynosić będzie nie mniej niż 4.064.614 i nie więcej niż 4.079.174

[6] **Uwaga do uchwały:** por. przypis nr 5.

nieodpłatnie na rzecz pozostałych akcjonariuszy, u których wystąpią niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do likwidacji tych niedoborów (to jest w zakresie niezbędnym do tego, by umożliwić wydawanie, w zamian za te niedobory scaleniowe, jednej akcji o nowej wartości nominalnej wynoszącej 12,50 zł), pod warunkiem: podjęcia przez Walne Zgromadzenie niniejszej uchwały, dokonania stosownej zmiany Statutu Spółki (w tym jej zarejestrowania przez sąd rejestrowy) i wyznaczenia przez Zarząd dnia referencyjnego, a także ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji Scalenia Akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

2. Niedoborem scaleniowym jest każda taka liczba akcji Spółki o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy), zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub na rachunku zbiorczym, która zgodnie z przyjętym stosunkiem wymiany pozwalałaby uzupełnić liczbę akcji zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub na rachunku zbiorczym w taki sposób, aby na tym rachunku po przeprowadzeniu operacji Scalenia Akcji mogła zostać zapisana całkowita liczba akcji o nowej wartości nominalnej wynoszącej 12,50 zł.
3. W związku z powyższym Walne Zgromadzenie postanawia, że w wyniku Scalenia Akcji każdy niedobór scaleniowy istniejący według stanu na dzień referencyjny będzie uprawniał do otrzymania jednej akcji Spółki o wartości nominalnej 12,50 zł, zaś uprawnienia Akcjonariusza Wyrażającego Zgodę do otrzymania akcji Spółki o wartości nominalnej 12,50 zł każda ulegną zmniejszeniu o taką liczbę akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej, która będzie niezbędna do likwidacji każdego takiego niedoboru scaleniowego.
4. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, wówczas proces Scalenia Akcji Spółki może nie dojść do skutku.
5. Walne Zgromadzenie zobowiązuje akcjonariuszy do dostosowania stanów posiadania akcji Spółki na rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych w terminie do dnia referencyjnego wyznaczonego przez Zarząd, w taki sposób, aby liczba akcji Spółki zapisanych na tychże rachunkach w tym dniu stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby 25 (dwadzieścia pięć). Zabieg ten zminimalizuje ryzyko niedojścia Scalenia Akcji do skutku z powodu faktycznej niemożności realizacji niniejszej uchwały.

§ 3

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych, w tym także niewymienionych w niniejszej uchwale, zmierzających bezpośrednio lub pośrednio do Scalenia Akcji, a w szczególności do:
    a. wyznaczenia dnia (tzw. dzień referencyjny), według stanu na który, ustala się stany własności akcji Spółki podlegających scaleniu, w celu wyliczenia liczby akcji Spółki, które w ich miejsce, w wyniku przeprowadzenia operacji Scalenia Akcji, powinny zostać zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych;
    b. dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki oraz ich liczby w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.;
    c. wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań giełdowych akcji Spółki w celu przeprowadzenia operacji Scalenia Akcji, po uprzednim uzgodnieniu okresu zawieszenia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.

§ 4

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany dokonane na mocy niniejszej uchwały, z zastrzeżeniem warunku wskazanego w § 5 poniżej.

§ 5

Niniejsza uchwała wchodzi w życie pod warunkiem uprzedniej rejestracji przez Sąd Rejestrowy zmian Statutu Spółki dokonanych na mocy uchwał nr ____/2019 oraz nr ____/2019, zaprotokołowanych powyżej.

Uzasadnienie: Zarząd rekomenduje akcjonariuszom podjęcie uchwały w przedmiocie scalenia (połączenia) akcji w stosunku wymiany 25 dotychczasowych akcji za 1 nową akcję. Notowania akcji powinny zapewniać prawidłową i rzetelną ich wycenę, co przy obecnej wartości akcji jest utrudnione, ze względu na fakt, iż średni kurs akcji Spółki przez okres ostatnich kilku miesięcy oscylował wokół 50 groszy za akcję tj. blisko wartości nominalnej akcji. Scalenie Akcji, w ocenie Zarządu, może pozytywnie wpłynąć na wycenę akcji, ustabilizować kurs i poprawić płynność obrotu. Rozwiązanie to jest wskazane także w celu uniknięcia potencjalnie możliwej kwalifikacji akcji Spółki do segmentu listy alertów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Uchwała Nr ___ /2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Zarządowi nowego upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki oraz w sprawie kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na nabycie 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 warunkach określonych niniejszą uchwałą.

§ 2

1. Walne Zgromadzenie postanawia, iż upoważnienie do nabywania Akcji Własnych przewidziane niniejszą uchwałą obowiązywać będzie **do dnia 30 czerwca 2021 roku**.
2. Na podstawie niniejszej uchwały nabywane mogą być wyłącznie Akcje Własne w pełni pokryte. Nabycie Akcji Własnych następować będzie w transakcjach giełdowych.
3. Nabycie Akcji Własnych następuje w celu umorzenia Akcji Własnych i obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
4. Nabycie Akcji Własnych finansowane będzie z „*Kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych*", o którym mowa w § 6 niniejszej uchwały z uwzględnieniem zwiększenia tego kapitału, o którym mowa w § 6 niniejszej uchwały.
5. Łączna cena nabycia Akcji Własnych nabywanych na podstawie niniejszej uchwały, powiększona o koszty ich nabycia, nie będzie większa niż 4.000.000 PLN (cztery miliony złotych) i jednocześnie nie przekroczy kwoty kapitału rezerwowego, o którym mowa w § 6 niniejszej uchwały, z uwzględnieniem jego zwiększenia wskazanego w § 6 niniejszej uchwały. Niezależnie od zdania poprzedzającego, kwota wydatkowana przez Spółkę na nabycie Akcji Własnych – w danym roku kalendarzowym obowiązywania upoważnienia udzielonego na mocy niniejszej uchwały – nie może przekroczyć wartości 4.000.000 PLN (czterech milionów złotych).

§ 3

1. Upoważnienie do nabywania Akcji Własnych obowiązywać będzie zarówno w okresie przed rejestracją połączenia (scalenia) akcji Spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. (dokonywanego na mocy uchwały nr _____/2019, zaprotokołowanej powyżej), jak również w okresie po rejestracji tego połączenia (scalenia), co oznacza, iż Spółka może dokonywać nabycia Akcji Własnych zarówno przed przedmiotową rejestracją, jak i po tej rejestracji. W tym celu określa się następujące, odrębne warunki nabywania Akcji Własnych dla każdego z tych okresów:
   a) łączna liczba Akcji Własnych, jakie mogą zostać nabyte w ramach niniejszego upoważnienia w okresie do dnia rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. scalenia akcji Spółki, stosownie do uchwały nr _____/2019, zaprotokołowanej powyżej, nie przekroczy liczby **1.000.000 (jeden milion)** akcji Spółki o jednostkowej wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy), co odpowiada łącznej wartości nominalnej w wysokości 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych).
   b) łączna liczba Akcji Własnych, jakie mogą zostać nabyte w ramach niniejszego upoważnienia w okresie po dniu rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. scalenia akcji Spółki, stosownie do uchwały nr _____/2019, zaprotokołowanej powyżej, nie przekroczy liczby 280.000 (dwustu osiemdziesięciu tysięcy) akcji Spółki o jednostkowej wartości nominalnej 12,50 zł (dwanaście złotych i 50/100), co odpowiada łącznej wartości nominalnej w wysokości **3.500.000,00 (trzy miliony pięćset**

tysięcy złotych).

c) jednostkowa cena nabycia Akcji Własnej w ramach niniejszego upoważnienia, nabywanej w okresie do dnia rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. scalenia akcji Spółki (stosownie do uchwały nr _____/2019, zaprotokołowanej powyżej) **nie będzie mniejsza niż 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy), ani też większa niż 2,00 zł (dwa złote)**;

d) jednostkowa cena nabycia Akcji Własnej w ramach niniejszego upoważnienia, nabywanej w okresie po dniu rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. scalenia akcji Spółki (stosownie do uchwały nr _____/2019, zaprotokołowanej powyżej) **nie będzie mniejsza niż 12,50 zł (dwanaście złotych i pięćdziesiąt groszy), ani też większa niż 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych)**.

2. Warunki nabywania Akcji Własnych określone w § 2 niniejszej uchwały pozostają wspólne i obowiązują dla obu wyżej wskazanych okresów.

§ 4

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 § 2 ust. 1 powyżej;

   ii. zasady ustalania ceny nabycia Akcji Własnych, w każdym razie jednak przy zachowaniu granic określonych odpowiednio w § 3 lit. c) lub d) 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 § 2 ust. 1powyżej, jak również przed wyczerpaniem środków zgromadzonych na kapitale rezerwowym, o którym mowa w § 6 niniejszej uchwały i przeznaczonych na sfinansowanie nabycia Akcji Własnych;

d) odstąpienia od nabywania Akcji Własnych w całości lub w części.

§ 5

Po zakończeniu nabywania Akcji Własnych na podstawie upoważnienia udzielonego na mocy niniejszej uchwały odbędzie się 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.

§ 6

1. Stosownie do wymogu określonego w art. 362 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych nabywanie Akcji Własnych na podstawie niniejszej uchwały następować będzie z wykorzystaniem istniejącego w Spółce „*Kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych*", utworzonego na mocy § 4 uchwały nr 23/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia

26 czerwca 2015 roku, powiększonego następnie na podstawie § 6 uchwały nr 19/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2016 roku. Tym samym Walne Zgromadzenie postanawia o wykorzystaniu przedmiotowego kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na finansowanie nabywania Akcji Własnych dokonywanego na podstawie niniejszej uchwały.

2. Walne Zgromadzenie postanawia jednocześnie zwiększyć „*Kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych*", o którym mowa w § 6 ust. 1, o kwotę 2.000.000,00 (dwa miliony 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 Walne Zgromadzenie postanawia przenieść kwotę 2.000.000,00 złotych z kapitału zapasowego Spółki (pozycja: „*Pozostałe kapitały zapasowe*"), a nadto z tej części kapitału zapasowego Spółki, która została utworzona z zysku Spółki wypracowanego w latach ubiegłych, na „*Kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych*".

§ 7

Niniejsza uchwała wchodzi z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie: Zarząd Spółki rekomenduje akcjonariuszom uchwalenie kolejnego programu skupu akcji własnych. Dotychczasowe upoważnienie do nabywania akcji własnych spółki wygasa z dniem 30 czerwca 2019 roku. Tym samym zasadne jest uchwalenie nowego upoważnienia i kontynuowanie skupu akcji własnych. Treść nowego upoważnienia powinna odzwierciedlać także projektowane zmiany Statutu Spółki (umorzenie dotychczas nabytych akcji własnych, jak również scalenie akcji). Nowe upoważnienie pozwala na nabywanie akcji Spółki zarówno w okresie przed scaleniem akcji, jak również po tym scaleniu. Za uchwaleniem nowego programu skupu akcji własnych przemawiają dotychczasowe argumenty, takie jak potencjalny wzrost wartości rynkowej przedsiębiorstwa Spółki, poprawienie płynności akcji Spółki oraz sposób na wynagrodzenie akcjonariuszy. Nowe upoważnienie nie odbiega w swych zasadniczych założeniach od dotychczas obowiązującego programu skupu akcji własnych.