Warszawa, dnia 24 czerwca 2019 roku

Akcjonariusz: **RAFAŁ SZCZEPAŃSKI**

BBI Development S.A.
ul. Puławska 2
budynek A; II piętro
02-566 Warszawa

ZGŁOSZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

W związku ze zwołanym na dzień 25 czerwca 2019 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, które dokonać ma m.in. wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji, działając jako akcjonariusz Spółki zgłaszam kandydaturę Pana Artura Lebiedzińskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki.

Krótki życiorys kandydata (notka biograficzna zawierająca informację o posiadanym wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych stanowiskach wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej) stanowi załącznik do niniejszego zgłoszenia.

Pan Artur Lebiedziński był już przez jedną kadencję członkiem Rady Nadzorczej BBI Development S.A. Posiada bogate doświadczenie w branży finansowej oraz bankowości. Szczególnie cenne jest doświadczenie Pana Artura w zakresie finansowania strukturalnego oraz dłużnego w sektorze nieruchomości, a także jego zaangażowanie menadżerskie na stanowisku Prezesa Zarządu jednego z kluczowych, warszawskich deweloperów. Tym samym Pan Artur posiada cenną wiedzę oraz doświadczenie zarówno w zakresie analizy finansowej, zarządzania ryzykiem finansowym, jak również w zakresie działalności branży deweloperskiej w ogóle.

Pan Artur Lebiedziński złożył także na moje ręce oświadczenie (w załączeniu), z którego wynika, że nie istnieją przeszkody dla sprawowania przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej, zaś sam kandydat wyraził zgodę na swoje powołanie w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji.

.....

Rafał Piotr SZCZEPAŃSKI

Załączniki:

1. *Notka biograficzna*
2. *Oświadczenie kandydata*

Artur Lebiedziński jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (1998 rok) oraz posiada tytuł MBA (2003 rok) zdobyty w International Institute for Management Development (IMD) w Lozannie, Szwajcaria.
W latach 1997 – 2000 oraz 2004 – 2006 pracował w CA IB Financial Advisers Sp. z o.o. w Warszawie.
W latach 2001 – 2002 był zatrudniony w zespole bankowości inwestycyjnej Bank of America w Londynie.
W latach 2006 – 2007 pracował na stanowisku Dyrektora w Societe Generale w Warszawie, gdzie był odpowiedzialny za pozyskiwanie i realizację transakcji finansowania strukturalnego i dłużnego.
W latach 2007 – 2013 zarządzał firmą OMNICAPITAL świadczącą usługi doradztwa finansowego, przede wszystkim w sektorze nieruchomości, energetyki oraz handlu.
W okresie od września 2013 do lutego 2016 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Polskiego Holdingu Nieruchomości SA.
W chwili obecnej m.in. mniejszościowy udziałowiec i Członek Zarządu Greenstone Sp. z o.o. zarządzającej nieruchomościami komercyjnymi. Ponadto pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Korporacji KGL SA., Członka Rady Nadzorczej Unidevelopment S.A. oraz SmarterApps Sp. z o.o.

Warszawa, dnia 18 czerwca 2019 roku

Artur Lebiedziński

Walne Zgromadzenie
Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej
BBI Development S.A.

OŚWIADCZENIE

KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ / CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

W związku ze zgłoszeniem mojej kandydatury na członka Rady Nadzorczej BBI Development S.A. (dalej: „Spółka" lub „Emitent") oświadczam, że *(w odniesieniu do wszystkich poniższych oświadczeń proszę wyraźnie przekreślić te oświadczenia, które nie odpowiadają prawdzie):*

1) wyrażam zgodę na kandydowanie na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki;
2) zgodnie z warunkami określonymi w art. 18 Kodeksu spółek handlowych (KSH) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie jestem oskarżony o przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585 2 , art. 587, art. 590 i art. 591 Kodeksu spółek handlowych, a ponadto nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa określone we wskazanych powyżej przepisach.
3) Nie otrzymałem jakiegokolwiek urzędowego lub sądowego zakazu pełnienia funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych spółek prawa handlowego, jak również nie otrzymałem jakiegokolwiek urzędowego lub sądowego zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiejkolwiek spółki prawa handlowego.
4) nie pełnię funkcji i nie zajmuję stanowisk określonych w art. 1 oraz art. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.
5) nie istnieją żadne powiązania (natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej) pomiędzy mną a akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującym nie mniej niż 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, które to powiązania mogłyby mieć wpływ na moje stanowisko w sprawie rozstrzyganej przez Radę Nadzorczą.
6) ~~pomiędzy mną a akcjonariuszem reprezentującym nie mniej niż 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki istnieją następujące powiązania, które to powiązania mogą mieć wpływ na moje stanowisko w sprawie rozstrzyganej przez Radę Nadzorczą:~~

~~*Uwaga! Powiązanie, o którym mowa w niniejszym punkcie 6 może polegać także na tym, że kandydat/członek Rady Nadzorczej sam jest akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.*~~

7) nie istnieją żadne okoliczności skutkujące sprzecznością moich osobistych interesów z interesami Spółki, które wpływałyby na niezależność moich sądów i ocen dokonywanych w ramach Rady Nadzorczej – w szczególności zaś - mając na uwadze kryteria niezależności członków rady nadzorczej zawarte w Załącznik Nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady *[por. **załącznik nr 1** do niniejszego oświadczenia]* – oświadczam, iż spełniam kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej.

~~8) mając na uwadze kryteria niezależności członków rady nadzorczej zawarte w Załącznik Nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady *[por. załącznik nr 1 do niniejszego oświadczenia]* oświadczam, iż nie spełniam kryteriów niezależności członka Rady Nadzorczej, albowiem:~~

9) mając na uwadze kryteria niezależności członków Komitetu Audytu - określone w art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorcze publicznym *[por. **załącznik nr 2** do niniejszego oświadczenia]* – oświadczam, iż spełniam kryteria niezależności członka Komitetu Audytu.

~~10) mając na uwadze kryteria niezależności członków Komitetu Audytu - określone w art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorcze publicznym *[por. załącznik nr 2 do niniejszego oświadczenia]* – oświadczam, iż nie spełniam kryteriów niezależności członka Komitetu Audytu.~~

11) posiadam wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub w zakresie badania sprawozdań finansowych, wynikające przede wszystkim z mojego, następującego wykształcenia/doświadczenia zawodowego/egzaminów (uprawnień) zawodowych – proszę wskazać jakie:

wykształcenie: studia magisterskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (1993-1998) oraz studia MBA w International Institute for Management Development w Lozannie, Szwajcaria (2003)

12) posiadam wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka (branża developerska, budownictwo, architektura), wynikające przede wszystkim z mojego, następującego wykształcenia/doświadczenia zawodowego/egzaminów (uprawnień) zawodowych – proszę wskazać jakie:

doświadczenie: Prezes Zarządu Polskiego Holdingu Nieruchomości (2013 – 2016)

13) znany mi jest, ciążący na każdym członku Rady Nadzorczej, obowiązek do informowania Rady Nadzorczej o każdym zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania. W sytuacji konfliktu moich własnych interesów z interesami Spółki zobowiązuję się powstrzymać od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której ów konflikt interesów zaistniał.

14) działalność przeze mnie wykonywana nie ma charakteru konkurencyjnego wobec działalności wykonywanej przez Emitenta, jak również nie uczestniczę w spółce prowadzącej działalność konkurencyjną wobec Emitenta, w tym jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako

członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczę w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

15) nie jestem wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego.

16) znam zarówno stosowne regulacje prawne, jak również zasady określone w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016, regulujące status członka Rady Nadzorczej spółki akcyjnej, a także Statut Spółki, Regulamin Rady Nadzorczej Spółki, jak również Regulamin Walnych Zgromadzeń Spółki i jako członek Rady Nadzorczej Spółki zobowiązuję się przestrzegać zawartych w tych regulacjach norm.

17) jestem świadomy, że Spółka przetwarza dane osobowe kandydatów na członków Rady Nadzorczej, jak również członków Rady Nadzorczej (w tym także moje dane osobowe) i zapoznałem się z Polityką Prywatności BBI Development S.A. zamieszczoną na stronie internetowej http://bbidevelopment.pl/polityka-prywatnosci/bbi-development/

Warszawa, dnia 18 czerwca 2019 roku

czytelny podpis

ARTUR LEBIEDZIŃSKI

Załącznik nr 1 do oświadczenia kandydata na członka Rady Nadzorczej

KRYTERIA NIEZALEŻNOŚCI CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

Członka Rady Nadzorczej można uznać za niezależnego, tylko wówczas, gdy nie ma powiązań gospodarczych, rodzinnych lub innych ze spółką, z jej akcjonariuszem mającym pakiet kontrolny lub kierownictwem, które skutkują sprzecznością interesów mogącą wpłynąć na jego osąd.

Niezależny członek Rady Nadzorczej w szczególności:

1. nie może być (obecnie i w ciągu ostatnich pięciu lat) członkiem Zarządu, prokurentem, dyrektorem zarządzającym Emitenta lub spółki zależnej lub stowarzyszonej z Emitentem,
2. nie może być (obecnie i w ciągu ostatnich trzech lat) pracownikiem Emitenta, jak również podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego z Emitentem,
3. nie może otrzymywać (i nie otrzymywała w przeszłości) dodatkowego wynagrodzenia, w znaczącej wysokości, od Emitenta lub spółki zależnej lub stowarzyszonej z Emitentem, oprócz wynagrodzenia otrzymywanego jako członek rady nadzorczej.
4. nie może być akcjonariuszem posiadającym pakiet kontrolny ani też akcjonariuszem akcjonariusza posiadającego pakiet kontrolny Emitenta [bez uszczerbku dla kryterium wskazanego w pkt. 12 poniżej],
5. nie może reprezentować w żaden sposób akcjonariusza posiadającego pakiet kontrolny [bez uszczerbku dla kryterium wskazanego w pkt. 12 poniżej], tzn. akcjonariusza, który:

    a) posiada większość głosów na zgromadzeniu Emitenta, lub

    b) ma prawo do powoływania lub odwoływania większości członków organów Emitenta, a jednocześnie jest akcjonariuszem lub udziałowcem tej jednostki; lub

    c) ma prawo do wywierania dominującego wpływu na Emitenta, na mocy umowy zawartej z Emitentem, postanowień jego Statutu, lub

    d) jest akcjonariuszem Emitenta oraz:

        aa) większość członków organów Emitenta, którzy sprawowali funkcję w ciągu roku budżetowego, w ciągu poprzedniego roku budżetowego oraz do czasu sporządzenia skonsolidowanych sprawozdań finansowych, została powołana wyłącznie w wyniku wykonywania jego praw głosu; lub

        bb) zgodnie z umową z innymi akcjonariuszami Emitenta, sprawuje samodzielną kontrolę nad większością praw głosu na zgromadzeniu.
6. nie może otrzymywać (obecnie, ani w ciągu ostatniego roku) znaczących stosunków handlowych z Emitentem lub spółką zależną lub z nim stowarzyszoną, bezpośrednio lub w charakterze wspólnika, akcjonariusza, dyrektora lub pracownika wysokiego szczebla organu utrzymującego takie stosunki. Stosunki handlowe obejmują sytuację bycia znaczącym dostawcą towarów lub usług (w tym usług finansowych, prawnych, doradczych lub konsultingowych), znaczącym klientem i organizacją, która otrzymuje znacznej wysokości wkłady od Emitenta lub jego grupy.
7. nie może być (obecnie lub w ciągu ostatnich trzech lat) wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego rewidenta zewnętrznego Emitenta lub spółki stowarzyszonej.
8. nie może być członkiem Zarządu w innej spółce, w której członek Zarządu Emitenta jest członkiem rady nadzorczej,
9. nie może posiadać innych (niż wymienione w pkt. 8) znaczących powiązań z członkami Zarządu Emitenta przez udział w innych spółkach lub organach,
10. nie może być członkiem Rady Emitenta dłużej niż przez trzy kadencje.
11. nie może być członkiem bliskiej rodziny członka Zarządu lub osób w sytuacjach opisanych w pkt. od 1 do 10.
12. nie może posiadać rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem Emitenta mającym prawo do wykonywania co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów.

Załącznik nr 2 do oświadczenia kandydata na członka Rady Nadzorczej

KRYTERIA NIEZALEŻNOŚCI CZŁONKA KOMITETU AUDYTU

(stosownie do art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o *biegłych rewidentach*, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym)

W razie wątpliwości przy wykładni pojęć zastosowanych w art. 129 pomocne może być stanowisko KNF zawarte w „Komunikacie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie spełniania kryterium niezależności członka komitetu audytu jednostki zainteresowania publicznego" z dnia 27 września 2017 roku – dostępnym tutaj: https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Komunikat_UKNF_ws_spelniania_kryterium_niezaleznosci_czlonka_komitetu_audytu_jzp_58799.pdf

Uznaje się, że członek komitetu audytu jest niezależny od danej jednostki zainteresowania publicznego, jeżeli spełnia następujące kryteria:

1. nie należy ani w okresie ostatnich 5 lat od dnia powołania nie należał do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym nie jest ani nie był członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego danej jednostki zainteresowania publicznego lub jednostki z nią powiązanej;
2. nie jest ani nie był w okresie ostatnich 3 lat od dnia powołania pracownikiem danej jednostki zainteresowania publicznego lub jednostki z nią powiązanej, z wyjątkiem sytuacji gdy członkiem komitetu audytu jest pracownik nienależący do kadry kierowniczej wyższego szczebla, który został wybrany do rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego danej jednostki zainteresowania publicznego jako przedstawiciel pracowników;
3. nie sprawuje kontroli w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a-e ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości lub nie reprezentuje osób lub podmiotów sprawujących kontrolę nad daną jednostką zainteresowania publicznego;
4. nie otrzymuje lub nie otrzymał dodatkowego wynagrodzenia, w znacznej wysokości, od danej jednostki zainteresowania publicznego lub jednostki z nią powiązanej, z wyjątkiem wynagrodzenia, jakie otrzymał jako członek rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, w tym komitetu audytu;

   Dodatkowe wynagrodzenie:

   i. obejmuje (w szczególności) udział w systemie przydziału opcji na akcje lub innym systemie wynagradzania za wyniki;
   ii. nie obejmuje otrzymywania kwot wynagrodzenia w stałej wysokości w ramach planu emerytalnego, w tym wynagrodzenia odroczonego, z tytułu wcześniejszej pracy w danej jednostce zainteresowania publicznego w przypadku, gdy warunkiem wypłaty takiego wynagrodzenia nie jest kontynuacja zatrudnienia w danej jednostce zainteresowania publicznego.

5. nie utrzymuje ani w okresie ostatniego roku od dnia powołania nie utrzymywał istotnych stosunków gospodarczych z daną jednostką zainteresowania publicznego lub jednostką z nią powiązaną, bezpośrednio lub będąc właścicielem, wspólnikiem, akcjonariuszem, członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu utrzymującego takie stosunki;
6. nie jest i w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania nie był:

   a) właścicielem, wspólnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego danej jednostki zainteresowania publicznego lub jednostki z nią powiązanej lub

   b) członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego danej jednostki zainteresowania publicznego, lub

c) pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego danej jednostki zainteresowania publicznego lub jednostki z nią powiązanej, lub

d) inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma audytorska lub *biegły rewident* działający w jej imieniu;

7. nie jest członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego jednostki, w której członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego jest członek zarządu lub innego organu zarządzającego danej jednostki zainteresowania publicznego;
8. nie jest członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego danej jednostki zainteresowania publicznego dłużej niż 12 lat;
9. nie jest małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do czwartego stopnia - członka zarządu lub innego organu zarządzającego danej jednostki zainteresowania publicznego lub osoby, o której mowa w pkt 1-8;
10. nie pozostaje w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego danej jednostki zainteresowania publicznego lub osobą, o której mowa w pkt 1-8.