Poznań, dnia 19 czerwca 2019

BBI Development S.A.

Ul. Puławska 2

02-566 Poznań

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, stosownie do postanowienia & 14 ust. 1 lit.d) Regulaminu Walnego Zgromadzenia zgłaszam kandydaturę Pawła Turno na członka Rady Nadzorczej.

Opis wykształcenia i doświadczenia zawodowego kandydata stanowi załącznik do niniejszego zgłoszenia.

Zgłoszony kandydat posiada uznany na rynku kapitałowym autorytet oraz wiedzę i doświadczenie dające rękojmię należytego wykonania zadań powierzonych Radzie Nadzorczej i gwarantuje jej stosowne wsparcie we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Paweł Turno

PAWEŁ TURNO

Studiował na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, absolwent Instytutu Socjologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, w którym przez dwa lata pracował jako pracownik naukowy. Był jednym z założycieli i w latach 1989-1997 Prezesem Zarządu Emax Sp. z o.o. oraz w latach 1990-1994 założycielem i Prezesem Zarządu AMS SA. A także w latach 1998-2015 założycielem i Prezesem Zarządu BB Investment SA.

Pełni następujące funkcje: Prezes Zarządu Brainbox Sp.z o.o., Członka Zarządu Rolniczej Spółki Olejarskiej Sp.z o.o. Przewodniczącego Rady Nadzorczej BBI Development SA, Członek Rady Nadzorczej Public Profits Sp. z o.o..

Obecnie jest także członkiem Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego, Stowarzyszenia Domus Polonorum oraz Członkiem Zarządu Fundacji Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu.

Poznań, dnia 18 czerwca 2019 roku

Paweł Turno

(imię i nazwisko kandydata/członka Rady Nadzorczej)

[redacted]

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) 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:

Jestem członkiem Rady Nadzorczej Emitenta dłużej niż przez trzy kadencje

7) 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.

8) 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: **Wieloletnia praca w Radzie Nadzorczej spółki developerskiej.**

9) 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.

10) 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.

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

12) 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.

13) 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/

Poznań, dnia 18 czerwca 2019 roku

.....

czytelny podpis

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.