KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr | **27** | / | **2019** |

Data sporządzenia: 2019-06-25

Skrócona nazwa emitenta
BBI DEVELOPMENT SA

Temat
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25 czerwca 2019 roku

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

Treść raportu:

Zarząd BBI Development S.A. działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757) przekazuje w załączeniu uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki („ZWZ") w dniu 25 czerwca 2019 roku wraz z wynikami głosowań.

Podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (...)

Załączniki

Plik	Opis
25-06-2019 _uchwały podjęte ZWZ BBI Development.pdf	Uchwały podjęte przez ZWZ 25.06.2019

BBI DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)

BBI DEVELOPMENT SA — Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) — (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-566 — Warszawa
(kod pocztowy) — (miejscowość)

Puławska, Plac Unii, Budynek A — 2
(ulica) — (numer)

22 204 00 40 — 22 204 00 41
(telefon) — (fax)

fundusz@bbidevelopment.pl — www.bbidevelopment.pl
(e-mail) — (www)

526-10-22-256 — 010956222
(NIP) — (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2019-06-25	Michał Skotnicki	Prezes Zarządu	Michał Skotnicki
2019-06-25	Piotr Litwiński	Członek Zarządu	Piotr Litwiński

Uchwała Nr 1/2019
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 Grzegorza Maja. ----------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 40.774.165 - akcje te stanowią 38,98 % kapitału zakładowego.----------
Łączna liczba ważnych głosów: 40.774.165 w tym:----------
40.574.165 głosów „za",----------
0 głosów „przeciw" oraz ----------
200.000 głosów „wstrzymujących się". ----------
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. ----------

Uchwała Nr 2/2019
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 jednostko-

wego 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. ----------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 40.774.165 - akcje te stanowią 38,98 % kapitału zakładowego.----------

Łączna liczba ważnych głosów: 40.774.165 w tym: ----------
40.774.165 głosów „za”,----------
0 głosów „przeciw” oraz ----------
0 głosów „wstrzymujących się”.----------
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. ----------

Uchwała Nr 3/2019
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.----------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 40.774.165 - akcje te stanowią 38,98 % kapitału zakładowego.----------
Łączna liczba ważnych głosów: 40.774.165 w tym:----------
40.574.165 głosów „za”,----------
0 głosów „przeciw” oraz ----------
200.000 głosów „wstrzymujących się”. ----------
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. ----------

Uchwała Nr 4/2019
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
7) informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego; ----------
8) dodatkowe noty i objaśnienia. ----------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 40.774.165 - akcje te stanowią 38,98 % kapitału zakładowego.----------
Łączna liczba ważnych głosów: 40.774.165 w tym: ----------
40.574.165 głosów „za”,----------
0 głosów „przeciw” oraz ----------
200.000 głosów „wstrzymujących się”. ----------

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. ----------

Uchwała Nr 5/2019
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. ----------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 40.774.165 - akcje te stanowią 38,98 % kapitału zakładowego. ----------

Łączna liczba ważnych głosów: 40.774.165 w tym:----------

40.574.165 głosów „za",----------

0 głosów „przeciw" oraz ----------

200.000 głosów „wstrzymujących się". ----------

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. ----------

Uchwała Nr 6/2019
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: ----------

a) 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); ----------
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. ----------

postanawia przyjąć sprawozdanie rady nadzorczej za rok 2018.----------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 40.774.165 - akcje te stanowią 38,98 % kapitału zakładowego.----------

Łączna liczba ważnych głosów: 40.774.165 w tym:----------

40.554.165 głosów „za",----------

0 głosów „przeciw" oraz ----------

220.000 głosów „wstrzymujących się". ----------

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. ----------

Uchwała Nr 7/2019
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 6/2019 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).----------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 40.774.165 - akcje te stanowią 38,98 % kapitału zakładowego.----------

Łączna liczba ważnych głosów: 40.774.165 w tym:----------

40.574.165 głosów „za",----------

0 głosów „przeciw" oraz ----------

200.000 głosów „wstrzymujących się". ----------

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. ----------

Uchwała Nr 8/2019
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.----------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 39.707.165 - akcje te stanowią 37,96 % kapitału zakładowego.----------
Łączna liczba ważnych głosów: 39.707.165 w tym:----------
39.307.165 głosów „za",----------
0 głosów „przeciw" oraz ----------
400.000 głosów „wstrzymujących się". ----------
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. ----------

Uchwała Nr 9/2019
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. ----------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 36.795.927 - akcje te stanowią 35,17 % kapitału zakładowego.----------

Łączna liczba ważnych głosów: 36.795.927 w tym: ----------
36.395.927 głosów „za”, ----------
0 głosów „przeciw” oraz ----------
400.000 głosów „wstrzymujących się”. ----------
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. ----------

Uchwała Nr 10/2019
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. ----------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 36.486.772 - akcje te stanowią 34,88 % kapitału zakładowego. ----------
Łączna liczba ważnych głosów: 36.486.772 w tym: ----------
36.086.772 głosy „za”, ----------
0 głosów „przeciw” oraz ----------
400.000 głosów „wstrzymujących się”. ----------
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. ----------

Uchwała Nr 11/2019
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. ----------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 36.476.772- akcje te stanowią 34,87 % kapitału zakładowego.----------

Łączna liczba ważnych głosów: 36.476.772 w tym:----------

36.076.772 głosy „za”,----------

0 głosów „przeciw” oraz ----------

400.000 głosów „wstrzymujących się”. ----------

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. ----------

Uchwała Nr 12/2019
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. ----------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 39.654.165 - akcje te stanowią 37,90 % kapitału zakładowego. ----------
Łączna liczba ważnych głosów: 39.654.165 w tym: ----------
39.254.165 głosów „za”, ----------
0 głosów „przeciw” oraz ----------
400.000 głosów „wstrzymujących się”. ----------
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. ----------

Uchwała Nr 13/2019
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. ----------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 39.551.104 - akcje te stanowią 37,81 % kapitału zakładowego. ----------
Łączna liczba ważnych głosów: 39.551.104 w tym: ----------
39.151.104 głosy „za”, ----------
0 głosów „przeciw” oraz ----------
400.000 głosów „wstrzymujących się”. ----------
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. ----------

Uchwała Nr 14 /2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Radziwiłłowi 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 Radziwiłłowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2018. ----------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 47.774.165 - akcje te stanowią 38,98 % kapitału zakładowego.----------
Łączna liczba ważnych głosów: 47.774.165 w tym:----------
40.374.165 głosów „za",----------
0 głosów „przeciw" oraz ----------
400.000 głosów „wstrzymujących się". ----------
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. ----------

Uchwała Nr 15/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Matusiakowi 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 Matusiakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2018. ----------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 40.574.165 - akcje te stanowią 38,78 % kapitału zakładowego. ----------
Łączna liczba ważnych głosów: 40.574.165 w tym: ----------
40.374.165 głosów „za”, ----------
0 głosów „przeciw” oraz ----------
200.000 głosów „wstrzymujących się”. ----------
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. ----------

Uchwała Nr 16/2019
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. ----------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 40.774.165 - akcje te stanowią 38,98 % kapitału zakładowego. ----------
Łączna liczba ważnych głosów: 40.774.165 w tym: ----------
40.374.165 głosów „za”, ----------
0 głosów „przeciw” oraz ----------
400.000 głosów „wstrzymujących się”. ----------
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. ----------

Uchwała Nr 17/2019
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. ----------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 40.774.165 - akcje te stanowią 38,98 % kapitału zakładowego.----------
Łączna liczba ważnych głosów: 40.774.165 w tym:----------
40.374.165 głosy „za”,----------
0 głosów „przeciw” oraz ----------
400.000 głosów „wstrzymujących się”. ----------
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. ----------

Uchwała Nr 18/2019
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 6 (sześć).

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 40.774.165 - akcje te stanowią 38,98 % kapitału zakładowego. ----------
Łączna liczba ważnych głosów: 40.774.165 w tym: ----------
26.174.085 głosów „za", ----------
11.659.499 głosów „przeciw" oraz ----------
2.940.581 głosów „wstrzymujących się". ----------
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. ----------

Uchwała Nr 19/2019
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 **Macieja Matusiaka** na członka Rady Nadzorczej IX (dziewiątej) kadencji. ---

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 40.774.165 - akcje te stanowią 38,98 % kapitału zakładowego. ----------
Łączna liczba ważnych głosów: 40.774.165 w tym: ----------
37.453.584 głosy „za", ----------
2.920.581 głosów „przeciw" oraz ----------
400.000 głosów „wstrzymujących się". ----------
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. ----------

Uchwała Nr 20/2019
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 **Wojciecha Napiórkowskiego** na członka Rady Nadzorczej IX (dziewiątej) kadencji.----------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 40.774.165 - akcje te stanowią 38,98 % kapitału zakładowego.----------
Łączna liczba ważnych głosów: 40.774.165 w tym:----------
25.974.085 głosów „za",----------
14.400.080 głosów „przeciw" oraz ----------
400.000 głosów „wstrzymujących się". ----------

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. ----------

Uchwała Nr 21/2019
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 **Pawła Turno** na członka Rady Nadzorczej IX (dziewiątej) kadencji. ----------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 40.774.165 - akcje te stanowią 38,98 % kapitału zakładowego.----------
Łączna liczba ważnych głosów: 40.774.165 w tym:----------
37.453.584 głosów „za",----------
2.920.581 głosów „przeciw" oraz ----------

400.000 głosów „wstrzymujących się”. ----------

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.----------

Uchwała Nr 22/2019
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 **Karola Żbikowskiego** na członka Rady Nadzorczej IX (dziewiątej) kadencji.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 40.774.165 - akcje te stanowią 38,98 % kapitału zakładowego.----------

Łączna liczba ważnych głosów: 40.774.165 w tym:----------

27.453.584 głosy „za”,----------

2.920.581 głosów „przeciw” oraz ----------

10.400.000 głosów „wstrzymujących się”.----------

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.----------

Uchwała Nr 23/2019
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 **Macieja Radziwiłła** na członka Rady Nadzorczej IX (dziewiątej) kadencji. ---

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 40.754.165 - akcje te stanowią 38,96 % kapitału zakładowego.----------

Łączna liczba ważnych głosów: 40.754.165 w tym:----------

37.433.584 głosów „za”,----------
2.920.581 głosów „przeciw” oraz ----------
400.000 głosów „wstrzymujących się”. ----------
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. ----------

Uchwała Nr 24/2019
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 **Artura Lebiedzińskiego** na członka Rady Nadzorczej IX (dziewiątej) kadencji. ----------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 40.774.165 - akcje te stanowią 38,98 % kapitału zakładowego.----------
Łączna liczba ważnych głosów: 40.774.165 w tym:----------
37.453.584 głosów „za”,----------
2.920.851 głosów „przeciw” oraz ----------
400.000 głosów „wstrzymujących się”. ----------
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. ----------

Uchwała Nr 25/2019
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 uwa-

dze 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 *2.724.000 (słownie: dwa miliony siedemset dwadzieścia cztery tysiące)* 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 1.850.911,93 zł (słownie: jeden milion osiemset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset jedenaście złotych i 93/100), 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 1.362.000,00 zł (jeden milion trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące

złotych), to jest: z obecnej kwoty 52.307.825,00 zł (pięćdziesiąt dwa miliony trzysta siedem tysięcy osiemset dwadzieścia pięć złotych) do kwoty 50.945.825,00 zł (pięćdziesiąt milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy osiemset dwadzieścia pięć złotych). ----------

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 50.945.825,00 zł (pięćdziesiąt milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy osiemset dwadzieścia pięć złotych) i dzieli się na 101.891.650 (sto jeden milionów osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych, na okaziciela serii A1 o numerach 000000001 do 101891650 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja.* ----------

§ 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 40.774.165 - akcje te stanowią 38,98 % kapitału zakładowego.----------
Łączna liczba ważnych głosów: 40.774.165 w tym: ----------
40.774.165 głosów „za",----------
0 głosów „przeciw" oraz ----------
0 głosów „wstrzymujących się".----------
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. ----------

Uchwała Nr 26 /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.----------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 40.774.165 - akcje te stanowią 38,98 % kapitału zakładowego.----------
Łączna liczba ważnych głosów: 40.774.165 w tym: ----------
40.774.165 głosów „za",----------
0 głosów „przeciw" oraz ----------
0 głosów „wstrzymujących się".----------
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. ----------

Uchwała Nr 27/2019
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 25/2019 oraz nr 26/2019, zaprotokołowanych powyżej: ----------

TEKST JEDNOLITY

STATUTU

BBI DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1

Spółka działa pod firmą BBI Development spółka akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy BBI Development S. A. ----------

Artykuł 2

Siedzibą Spółki jest m. st. Warszawa. ----------

Artykuł 3

Założycielem Spółki jest Skarb Państwa. ----------

Artykuł 4

Spółka działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi oraz na podstawie innych, stosownych przepisów prawa. ----------

Artykuł 5

5.1. Spółka działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami. ----------

5.2. Spółka może powoływać i prowadzić swoje oddziały na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. ----------

Artykuł 6

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. ----------

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Artykuł 7

1.Przedmiotem działalności Spółki, według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007, jest: -

1. Działalność holdingów finansowych (64.20.Z),----------
2. Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych (64.30.Z),-----
3. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (64.99.Z), ----------
4. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (66.19.Z), ----------
5. Pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z),----------
6. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (41.10.Z),----------
7. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z),----------
8. Roboty budowlane specjalistyczne (43.11.Z, 43.12.Z, 43.13.Z, 43.21.Z, 43.22.Z, 43.29.Z, 43.31.Z, 43.32.Z, 43.33.Z, 43.34.Z, 43.39.Z, 43.91.Z, 43.99.Z.),----------
9. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z),----------
10. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),----------
11. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z), ----------

2. Istotna zmiana przedmiotu działalności może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji, jeżeli uchwała podjęta zostanie przy zachowaniu wymogów określonych w art. 417 § 4 Kodeksu spółek handlowych. ----------

Artykuł 8

(skreślono)

III. KAPITAŁ SPÓŁKI.

Artykuł 9

9.1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 50.945.825,00 zł (pięćdziesiąt milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy osiemset dwadzieścia pięć złotych) i dzieli się na 101.891.650 (sto jeden milionów osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset

pięćdziesiąt) akcji zwykłych, na okaziciela serii A1 o numerach 000000001 do 101891650 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja. ----------

9.2. Kapitał zakładowy może być pokrywany tak wkładami pieniężnymi, jak i wkładami niepieniężnymi. ----------

9.3. Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna. ----------

9.4. (skreślono) ----------

9.5. (skreślono) ----------

9.6. (skreślono) ----------

Artykuł 9^1

(skreślono)

Artykuł 10

10.1. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa. ----------

10.2. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółka. ----------

10.3. (skreślono) ----------

10.4. (skreślono) ----------

IV. ORGANY SPÓŁKI

Artykuł 11

Organami Spółki są: ----------

A). Zarząd, ----------

B). Rada Nadzorcza, ----------

C). Walne Zgromadzenie. ----------

A. ZARZĄD:

Artykuł 12

12.1. Zarząd składa się z jednej do siedmiu osób. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Trzyletni okres kadencji dotyczy także Zarządu X kadencji powołanego w dniu 4 kwietnia 2013 roku. ----------

12.2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu. ----

12.3. Rada Nadzorcza określi liczbę członków Zarządu. ----------

12.4. Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu. ----------

Artykuł 13

13.1. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo i niniejszy statut dla pozostałych organów Spółki.

13.2. Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, określi szczegółowo regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwala Zarząd, a zatwierdza go Rada Nadzorcza. ----------

13.3. Zarząd Spółki może podejmować uchwały także poza posiedzeniami, poprzez głosowanie pisemne w trybie obiegowym lub głosowanie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podejmowanie uchwał w tych trybach określa Regulaminu Zarządu. ----------

Artykuł 14

14.1. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest jeden członek Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu. ----------

14.2. Jeżeli została ustanowiona prokura, prokurent składa oświadczenia i podpisuje w imieniu Spółki zawsze łącznie z jednym członkiem Zarządu. ----------

Artykuł 15

15.1. W umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, tudzież w sporach z nimi, reprezentuje Spółkę Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza może upoważnić, w drodze uchwały, jednego lub więcej członków Rady Nadzorczej do dokonywania takich czynności prawnych. ----------

15.2. Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi, który zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę oraz ustala ich wynagrodzenie. ----------

B. RADA NADZORCZA:

Artykuł 16

16.1. Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata, z uwzględnieniem wspólnej kadencji członków Rady Nadzorczej za lata 2000-2003. ----------

16.2. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie. ----------

16.3 Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką („Członkowie Niezależni'). W zakresie kryteriów niezależności stosuje się załącznik nr II Zalecenia Komisji Wspólnot Europejskich z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej), z tym zastrzeżeniem, że niezależnie od postanowień pkt b) tego załącznika osoba będąca pracownikiem Spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego ze Spółką nie może być uznana za spełniającą powyższe kryterium niezależności. Ponadto kryterium to nie jest spełnione także wówczas, gdy pomiędzy członkiem Rady a akcjonariuszem Spółki mającym prawo do wykonywania co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu istnieje rzeczywiste i istotne powiązanie. --------

16.4. (skreślono) ----------

16.5. Bez zgody co najmniej jednego Członka Niezależnego Rady Nadzorczej, nie mogą zostać podjęte uchwały w sprawach: ----------

a) świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i jakiekolwiek podmioty powiązane ze Spółką na rzecz członków Zarządu; ----------
b) wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niego zależny istotnej umowy, z podmiotem powiązanym ze Spółką, członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu Spółki oraz z podmiotami z nimi powiązanymi; ----------
c) wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki. ----------

16.6. (skreślono) ----------

16.7. Utrata przez Członka Niezależnego przymiotu niezależności w trakcie pełnienia przezeń funkcji członka Rady Nadzorczej nie ma wpływu na ważność lub wygaśnięcie jego mandatu. Jeśli w wyniku takiej utraty liczba Członków Niezależnych spadłaby poniżej dwóch, wówczas Zarząd, niezwłocznie po dowiedzeniu się o tym fakcie, jest obowiązany

zwołać Walne Zgromadzenie dla dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej w celu spełnienia warunku określonego w Artykule 16.3. ----------

Artykuł 17

(skreślono)

Artykuł 18

Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej 3 razy w roku obrotowym. ----------

Artykuł 19

19.1. (skreślono) ----------

19.2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. ----------

19.3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta w ten sposób jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali pisemnie zawiadomieni o treści projektu uchwały i żaden nie wyraził sprzeciwu co do trybu podjęcia uchwały. ----------

19.4. (skreślono) ----------

19.5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. ----------

19.6. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, określający szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej. ----------

Artykuł 20

Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. W takim przypadku członek Rady Nadzorczej delegowany do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych jest zobowiązany do składania Radzie Nadzorczej szczegółowego sprawozdania z pełnienia tej funkcji. ----------

Artykuł 21

21.1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki. ----------

21.2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego Statutu lub uchwałach Walnego Zgromadzenia, do uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej należy: ----------

a) ocena sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz zapewnienie jego weryfikacji przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonuje Rada Nadzorcza, z tym zastrzeżeniem, iż ten sam biegły rewident (kluczowy biegły rewident) nie może wykonywać czynności rewizji finansowej w Spółce w okresie dłuższym niż 5 lat,----------
b) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym, --
c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. a) i b), ----------
d) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny, ----------
e) zawieranie umów z członkami Zarządu oraz zasad ich wynagradzania, a także powoływanie, zawieszanie lub odwoływanie poszczególnych członków Zarządu lub całego Zarządu, ----------
f) wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia, lub zaciągnięcie oraz udzielenie pożyczki pieniężnej, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 20 % (dwadzieścia procent) sumy bilansowej Spółki według ostatniego bilansu, jak również wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości czy użytkowaniu wieczystym,----------
g) opiniowanie uchwalonego przez Zarząd porządku obrad Walnych Zgromadzeń,----
h) delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Zarządu w razie odwołania całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać. ----------

21.3. Jeżeli obowiązujące przepisy prawa nakładają na Spółkę obowiązek powołania komitetu audytu i jednocześnie Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż pięciu członków,

to na mocy Statutu powołanie komitetu audytu nie jest konieczne. W takim przypadku, w razie niepowołania komitetu audytu, jego zadania wykonuje Rada Nadzorcza.----------

Artykuł 22

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy określanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. ----------

C. WALNE ZGROMADZENIE:

Artykuł 23

23.1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd, najpóźniej do końca 6 (szóstego) miesiąca po upływie roku obrotowego. ----------

23.2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej lub na żądanie, o którym mowa w art. 23.3. Wniosek Rady Nadzorczej, zawierający stosowne uzasadnienie, winien być złożony Zarządowi na piśmie, najpóźniej na miesiąc przed proponowanym przez Radę terminem nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------

23.3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Żądanie powinno być uzasadnione.----------

23.4. Zarząd obowiązany jest w terminie dwóch tygodni, od dnia przedstawienia mu żądania, o którym mowa w art. 23.3., zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.----------

23.5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.----------

23.6. Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w przepisanym terminie. Rada Nadzorcza może zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli jego zwołanie uzna za wskazane. ----------

Artykuł 24

24.1. Rada Nadzorcza, jak również akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać

zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. ----------

24.2. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy lub Rady Nadzorczej. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia. ----------

Artykuł 25

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie. Walne Zgromadzenia organizowane są w miejscu i czasie ułatwiającym jak najszerszemu kręgowi akcjonariuszy uczestnictwo w Zgromadzeniu. ----------

Artykuł 26

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały pod warunkiem obecności na nim akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 25% kapitału zakładowego Spółki. ----------

Artykuł 27

27.1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są względną większością głosów oddanych, tzn. gdy ilość głosów oddanych za uchwałą jest większa niż ilość głosów oddanych przeciw uchwale, z pominięciem głosów nieważnych i wstrzymujących się, jeżeli niniejszy Statut lub ustawa nie stanowią inaczej. Większość ta wymagana jest w szczególności w następujących sprawach: ----------

a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,----------
b) podjęcie uchwały co do podziału zysku i pokrycia strat, ----------
c) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków. ----

27.2. Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawach wymienionych poniżej podejmowane są większością 3/4 (trzy czwarte) oddanych głosów: ----------

a) zmiana statutu Spółki, w tym emisja nowych akcji,----------
b) emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa, ----------
c) zbycie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części,----------
d) połączenie Spółki z inną spółką, ----------

e) rozwiązanie Spółki. ----------

27.3. Uchwały w przedmiocie zmian statutu Spółki zwiększających świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą. ----------

27.4. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków oraz podjęcie decyzji co do osoby, która sprawowała lub sprawuje funkcję członka Rady Nadzorczej lub Zarządu, w przedmiocie zwrotu wydatków lub pokrycia odszkodowania, które osoba ta może być zobowiązana do zapłaty wobec osoby trzeciej, w wyniku zobowiązań powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji przez tę osobę, jeżeli osoba ta działała w dobrej wierze oraz w sposób, który w uzasadnionym w świetle okoliczności przekonaniu tej osoby, był w najlepszym interesie Spółki. ----------

27.5. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości czy użytkowaniu wieczystym albo ich obciążenia, w szczególności ograniczonym prawem rzeczowym, nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. ----------

Artykuł 28

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Spółki bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. ----------

Artykuł 29

29.1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. W razie nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub osoby przez niego wskazanej Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. ----------

29.2. Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin. ----------

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

Artykuł 30

Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Radę Nadzorczą. --

Artykuł 31

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. ----------

Artykuł 32

W Spółce mogą być tworzone kapitały rezerwowe (fundusze celowe) z przeznaczeniem na finansowanie specjalnych celów. ----------

Artykuł 33

Datę nabycia praw do dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie. Termin wypłaty powinien nastąpić nie później niż w ciągu 8 (ośmiu) tygodni od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku. ----------

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 34

(skreślono)

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 40.774.165 - akcje te stanowią 38,98 % kapitału zakładowego.----------

Łączna liczba ważnych głosów: 40.774.165 w tym:----------

40.774.165 głosów „za",----------

0 głosów „przeciw" oraz ----------

0 głosów „wstrzymujących się".----------

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. ----------

Uchwała Nr 28/2019
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 5,00 zł (pięć złotych) przy jednoczesnym zmniejszeniu liczby wszystkich akcji wyemitowanych przez Spółkę z liczby 101.891.650 (sto jeden milionów osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt) do liczby 10.189.165 (dziesięć milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt pięć) akcji, poprzez połączenie (scalenie) każdych 10 (dziesięciu) akcji Spółki o dotychczasowej, jednostkowej wartości nominalnej wynoszącej 0,50 zł (pięćdziesiąt gorszy) w jedną akcję Spółki o jednostkowej wartości nominalnej 5,00 zł (pięć złotych), przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego (dalej: „**Scalenie Akcji**"). Tym samym stosunek wymiany Scalenia Akcji wynosi 10:1 (dziesięć 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 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że uchyla jego dotychczasową treść (nadaną na mocy uchwały nr 25/2019 z dnia 25 czerwca 2019 roku, zaprotokołowanej powyżej) i nadaje temu postanowieniu nowe, następujące brzmienie: ----------

   (9.1.) *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 50.945.825,00 zł (pięćdziesiąt milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy osiemset dwadzieścia pięć złotych) i dzieli się na* 10.189.165 (dziesięć milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt pięć) *akcji zwykłych, na okaziciela serii A1 o numerach 0000001 do 10189165* o wartości nominalnej 5 zł (pięć złotych) każda akcja. ----------

§ 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 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 5,00 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 5,00 zł (pięć złotych). ----------
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 5,00 zł, zaś uprawnienia Akcjonariusza Wyrażającego Zgodę do otrzymania akcji Spółki o wartości nominalnej 5,00 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 10 (dziesięć). 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 25/2019 oraz nr 26/2019, zaprotokołowanych powyżej.----------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 40.774.165 - akcje te stanowią 38,98 % kapitału zakładowego. ----------

Łączna liczba ważnych głosów: 40.774.165 w tym: ----------

37.653.584 głosów „za”, ----------

200.000 głosów „przeciw” oraz ----------
2.920.581 głosów „wstrzymujących się”. ----------
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. ----------

Uchwała Nr 29/2019
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 8.000.000 zł (osiem milionów 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 zł (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 28/2019, 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 28/2019, zaprotokołowanej powyżej, nie przekroczy liczby **2.000.000 (dwa miliony)** akcji Spółki o jednostkowej wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy), co odpowiada łącznej wartości nominalnej w wysokości 1.000.000,00 zł (jeden milion 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 28/2019, zaprotokołowanej powyżej, nie przekroczy liczby **1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy)** akcji Spółki o jednostkowej wartości nominalnej 5 zł (pięć złotych), co odpowiada łącznej wartości nominalnej w wysokości 7.000.000,00 zł (siedem milionów 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 28/2019, 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 28/2019, zaprotokołowanej powyżej) **nie będzie mniejsza niż 5,00 zł (pięć złotych), ani też większa niż 20,00 zł (dwadzieścia 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. 1 powyżej, 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 3.972.000,00 zł (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące 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 posta-

nawia przenieść kwotę 3.972.000,00 zł (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące 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. ----------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 40.774.165 - akcje te stanowią 38,98 % kapitału zakładowego.----------

Łączna liczba ważnych głosów: 40.774.165 w tym: ----------

27.853.584 głosów „za”,----------

0 głosów „przeciw” oraz ----------

12.920.581 głosów „wstrzymujących się”.----------

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. ----------