QUERCUS
TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Warszawa, 14 czerwca 2019 r.

Zarząd
BBI Development S.A.
ul. Puławska 2 - Plac Unii
02-566 Warszawa

Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej BBI Development S.A.

Działając w imieniu funduszy QUERCUS Absolute Return FIZ, QUERCUS Global Balanced Plus FIZ, QUERCUS Parasolowy SFIO wraz z subfunduszami QUERCUS Agresywny oraz QUERCUS Global Balanced zarządzanych przez Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. niniejszym zgłaszamy kandydaturę Pana Macieja Matusiaka na członka Rady Nadzorczej spółki BBI Development S.A. w związku z wyborami do Rady Nadzorczej Spółki zaplanowanymi w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, zwołanego na dzień 25 czerwca 2019 r.

Informujemy, że Pan Maciej Matusiak wyraził zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki oraz opublikowanie przedstawionych danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji przez Spółkę obowiązków wynikających z przepisów prawa.

W załączeniu przekazuję życiorys oraz oświadczenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki.

PREZES ZARZĄDU
Sebastian Buczek

PIERWSZY WICEPREZES ZARZĄDU
Artur Wiaderkiewski

Warszawa, dnia 14 czerwca 2019 roku

Maciej Matusiak_____

(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) 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:

- licencja maklera papierów wartościowych wydana przez KPW (obecnie KNF) w1994 nr 1203_____

- tytuł CFA wydany przez CFA Institute (USA) w 2002_____

- ukończony szereg szkoleń z zakresu rachunkowości itp. _____

- pełnienie funkcji członka Komitetu Audytu w szeregu spółek publicznych notowanych na GPW SA_____

_____

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:

- pełnienie funkcji członka RN BBI Development SA od 2014 _____

- pełnienie funkcji członka RN MLP Group SA (deweloper powierzchni magazynowych) od 2014

_____

_____

_____

_____

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 14 czerwca 2019 roku

Maciej Matuszak

.....

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.

Maciej Matusiak

1986 – 1992	Politechnika Łódzka w Łodzi
1994 -	licencja maklera papierów wartościowych (nr 1203) wydana przez Komisję Papierów Wartościowych (obecnie KNF)
2002 -	Chartered Financial Analyst (CFA Institute, Charlottesville, VA, USA)

Ponadto ukończony szereg szkoleń m.in. z zakresu analizy finansowej, doradztwa inwestycyjnego, zarządzania aktywami

Doświadczenie zawodowe:

- Od 06.2018 do chwili obecnej – VRG S.A., Kraków - członek Rady Nadzorczej,
- Od 10.2017 do chwili obecnej – Libet S.A., Wrocław - członek Rady Nadzorczej,
- Od 10.2017 do chwili obecnej – Atende S.A., Warszawa - członek Rady Nadzorczej,
- Od 10.2017 do chwili obecnej – ZPC Otmuchów S.A., Otmuchów - członek Rady Nadzorczej,
- Od 06.2014 do chwili obecnej – BBI Development S.A., Warszawa - członek Rady Nadzorczej,
- Od 01.2014 do chwili obecnej – MLP Group S.A., Pruszków - członek Rady Nadzorczej,
- Od 05.2007 do chwili obecnej – Drop S.A., Warszawa - członek Rady Nadzorczej,
- Od 06.2012 do 06.2019 – Interbud Lublin S.A., Lublin - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Od 06.2004 do 10.2017 – LPP S.A., Gdańsk - członek Rady Nadzorczej,
- Od 06.2002 do 06.2017 – Grupa KĘTY S.A., Kęty - Przewodniczący Rady Nadzorczej, (do 06.2011 wiceprzewodniczący RN),
- Od 05.2014 do 06.2016 – TIM S.A., Wrocław - członek Rady Nadzorczej,
- Od 11.2015 do 04.2016 – Rubicon Partners S.A., Warszawa - członek Rady Nadzorczej
- Od 10.2006 do 07.2015 – Qumak S.A., Warszawa - członek Rady Nadzorczej,
- Od 06.2014 do 05.2015 – Copernicus Securities S.A., Warszawa - członek Rady Nadzorczej,
- Od 03.2006 do 11.2013 – Artemis Investment Sp. z o.o., Warszawa - Prezes Zarządu, wspólnik
- Od 02.2011 do 06.2012 – K2 Internet S.A., Warszawa - członek Rady Nadzorczej,
- Od 05.2010 do 01.2012 – Elstar Oils S.A., Elbląg - członek Rady Nadzorczej,
- Od 02.2006 do 07.2006 – Technologie Buczek S.A., Sosnowiec - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Od 04.2005 do 12.2007 – Eurofaktor S.A., Mysłowice - członek Rady Nadzorczej,
- Od 08.2004 do 06.2008 – Wandalex S.A., Warszawa - członek Rady Nadzorczej,
- Od 04.1999 do 04.2002 – Commercial Union Investment Management (Polska) S.A., Warszawa, Departament Zarządzania Aktywami - senior equity analyst,
- Od 05.1998 do 04.1999 – Commercial Union Polska - Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., Warszawa, Wydział Inwestycji - equity analyst,
- Od 05.1996 do 04.1998 – Bankowy Dom Maklerski PKO-BP, Warszawa. Wydział Zarządzania Aktywami - analityk finansowy,
- Od 07.1995 do 05.1996 – Daewoo Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A. (Biuro Zarządu), Warszawa, Wydział Inwestycji Kapitałowych - dealer papierów wartościowych, analityk finansowy.