FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402^3 Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu **BBI Development Spółka Akcyjna** zwołanym na dzień 21 czerwca 2022 roku.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika.

Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.

Imię i nazwisko (Nazwa) Akcjonariusza udzielającego instrukcji:

_____

Imię i nazwisko pełnomocnika:

_____

Pełnomocnictwo z dnia:

_____

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z FORMULARZA

1. Instrukcję głosowania wydaje się poprzez wstawienie znaku "X" w odpowiedniej rubryce formularza i w stosunku do każdej wskazanej w nim uchwały.
2. W przypadku wyboru rubryki inne, akcjonariusz winien określić szczegółowe instrukcje dla pełnomocnika, może w szczególności wskazać osobę kandydata, na którą pełnomocnik ma głosować bądź też wskazać do stanowiska którego z akcjonariuszy pełnomocnik ma się przychylić.
3. W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie (różnie) z posiadanych akcji, wówczas zobowiązany jest do wskazania w odpowiedniej rubryce formularza (i w odniesieniu do każdej uchwały) liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za", „przeciw" lub „wstrzymać się" od głosu.
4. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

<table>
<tr><td colspan="4">Uchwała Nr ___ /2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 29.1. statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią _____.</td></tr>
<tr><td>☐ Za</td><td>☐ Przeciw</td><td>☐ Wstrzymuję się</td><td>☐ według uznania pełnomocnika</td></tr>
</table>

	☐ **Zgłoszenie sprzeciwu**		
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

☐ **Inne**

Uchwała Nr ___ /2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2022 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 2021; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BBI Development S.A. za rok obrotowy 2021; wniosku zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021;
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania rady nadzorczej Spółki za rok 2021, obejmującego: a) sprawozdanie rady nadzorczej z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2021 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021, a także z oceny wniosku zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021 (propozycja pokrycia straty); b) sprawozdania, oceny i informacje wymagane przez Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 (zasada 2.11);
8. Przedstawienie rekomendacji rady nadzorczej, co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2021;
9. Udzielenie przez Zarząd informacji, o której mowa w art. 363 § Kodeksu spółek handlowych;
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
    a) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej BBI Development S.A. w roku obrotowym 2021;
    b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;
    c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BBI Development S.A. za rok obrotowy 2021;
    d) przyjęcia sprawozdania rady nadzorczej za rok 2021;
    e) pokrycia straty Spółki wykazanej za rok obrotowy 2021;
    f) udzielenia członkom zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021;
    g) udzielenia członkom rady nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021;
    h) umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Artykułu 9 Statutu Spółki;
    i) przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
    j) zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach sporządzonego przez Radę Nadzorczą za lata 2021, stosownie do wymogu art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;
    k) ustalenia liczby mandatów przewidzianych do obsadzenia w Radzie Nadzorczej nowej, X (dziesiątej) kadencji oraz podjęcie uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej nowej, X (dziesiątej) kadencji;

11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

☐ **Za**	☐ **Przeciw** ☐ **Zgłoszenie sprzeciwu**	☐ **Wstrzymuję się**	☐ **według uznania pełnomocnika**
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

☐ **Inne**

Uchwała Nr ___ /2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej BBI Development S.A. w roku obrotowym 2021

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 2021 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej BBI Development S.A. w roku obrotowym 2021.

☐ **Za**	☐ **Przeciw** ☐ **Zgłoszenie sprzeciwu**	☐ **Wstrzymuję się**	☐ **według uznania pełnomocnika**
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

☐ **Inne**

Uchwała Nr ___ /2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2021

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 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021, na które składają się m.in.:

1) Informacje ogólne;
2) rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2021 r., który wykazuje stratę netto w wysokości 8.512 tys. zł;
3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2021 r., które wykazuje ujemną sumę dochodów całkowitych w kwocie – (minus) 8.512 tys. zł.;
4) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 193.695 tys. zł;
5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2021 r., wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 8.512 tys. zł;
6) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2021 r., które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 43 tys. zł;
7) informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego;
8) dodatkowe noty i objaśnienia.

☐ **Za**	☐ **Przeciw** ☐ **Zgłoszenie sprzeciwu**	☐ **Wstrzymuję się**	☐ **według uznania pełnomocnika**
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

☐ **Inne**

Uchwała Nr ___ /2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BBI Development S.A.
za rok obrotowy 2021.

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 2021 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BBI Development S.A. za rok obrotowy 2021, na które składają się:

1) informacja ogólna;

2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony do 31 grudnia 2021 r., który wykazuje stratę netto – (minus) 6.421 tys. zł;
3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2021 roku, wykazującego ujemną sumę dochodów całkowitych w kwocie – (minus) 6.421 tys. zł;
4) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r., które wykazuje po stronie pasywów i aktywów kwotę 207.270 tys. zł;
5) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2021 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 6.421 tys. zł;
6) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2021 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 10.914 tys. zł;
7) informacja dodatkowa;
8) dodatkowe noty i objaśnienia.

☐ **Za**	☐ **Przeciw** ☐ **Zgłoszenie sprzeciwu**	☐ **Wstrzymuję się**	☐ **według uznania pełnomocnika**
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

☐ **Inne**

Uchwała Nr ___ /2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2022 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania rady nadzorczej za rok 2021 obejmującego: a) sprawozdanie rady nadzorczej z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2021 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021, a także z oceny wniosku zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021 (propozycja pokrycia straty); b) sprawozdania, oceny i informacje wymagane przez Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 (zasada 2.11)

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 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW z 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok 2021, obejmującym:
a) sprawozdanie rady nadzorczej z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2021 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021, a także z oceny wniosku zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021 (propozycja pokrycia straty);
b) sprawozdania, oceny i informacje wymagane przez Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 (zasada 2.11)

postanawia przyjąć sprawozdanie rady nadzorczej za rok 2021.

☐ **Za**	☐	☐ **Wstrzymuję się**	☐ **według uznania pełnomocnika**

	Przeciw ☐ **Zgłoszenie sprzeciwu**		
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
☐ **Inne**			

Uchwała Nr ___ /2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2022 roku
w sprawie pokrycia straty Spółki wykazanego za rok obrotowy 2021

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 wykazanego za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej, o którym mowa w uchwale Nr _____/2022 powyżej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę Spółki wykazaną za rok obrotowy 2021 w kwocie 8.511.987,33 zł w całości z kapitału zapasowego (pozycja bilansu: „*pozostały kapitał zapasowy*").

☐ **Za**	☐ **Przeciw** ☐ **Zgłoszenie sprzeciwu**	☐ **Wstrzymuję się**	☐ **według uznania pełnomocnika**
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
☐ **Inne**			

Uchwała Nr ___ /2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Litwińskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka zarządu w roku obrotowym 2021

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 Spółki udziela **Panu Piotrowi Litwińskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2021.

☐ **Za**	☐ **Przeciw** ☐ **Zgłoszenie sprzeciwu**	☐ **Wstrzymuję się**	☐ **według uznania pełnomocnika**
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

☐ **Inne**

Uchwała Nr ___ /2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Panu Michałowi Skotnickiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków prezesa zarządu w roku obrotowym 2021

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 Spółki udziela **Panu Michałowi Skotnickiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków prezesa zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2021.

☐ **Za**	☐ **Przeciw** ☐ **Zgłoszenie sprzeciwu**	☐ **Wstrzymuję się**	☐ **według uznania pełnomocnika**
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

☐ **Inne**

Uchwała Nr ___ /2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Szczepańskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka zarządu w roku obrotowym 2021

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 Spółki udziela **Panu Rafałowi Szczepańskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków wiceprezesa zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2021.

☐ **Za**	☐ **Przeciw** ☐ **Zgłoszenie sprzeciwu**	☐ **Wstrzymuję się**	☐ **według uznania pełnomocnika**
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

☐ **Inne**

Uchwała Nr ___ /2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Tyszkiewiczowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka zarządu w roku obrotowym 2021

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 Spółki udziela **Panu Krzysztofowi Tyszkiewiczowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2021.

☐ **Za**	☐ **Przeciw** ☐ **Zgłoszenie sprzeciwu**	☐ **Wstrzymuję się**	☐ **według uznania pełnomocnika**

Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
☐ **Inne**			

Uchwała Nr ___ /2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Napiórkowskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej w roku obrotowym 2021

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 Spółki udziela **Panu Wojciechowi Napiórkowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2021.

☐ **Za**	☐ **Przeciw** ☐ **Zgłoszenie sprzeciwu**	☐ **Wstrzymuję się**	☐ **według uznania pełnomocnika**
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
☐ **Inne**			

Uchwała Nr ___ /2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Turno absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej w roku obrotowym 2021

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 Spółki udziela **Panu Pawłowi Turno** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2021.

☐ **Za**	☐ **Przeciw**	☐ **Wstrzymuję się**	☐ **według uznania pełnomocnika**

	☐ **Zgłoszenie sprzeciwu**		
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
☐ **Inne**			

Uchwała Nr ___ /2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Radziwiłłowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej w roku obrotowym 2021

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 Spółki udziela **Panu Maciejowi Radziwiłłowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2021.

☐ **Za**	☐ **Przeciw**	☐ **Wstrzymuję się**	☐ **według uznania pełnomocnika**
	☐ **Zgłoszenie sprzeciwu**		
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
☐ **Inne**			

Uchwała Nr ___ /2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Matusiakowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej w roku obrotowym 2021

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 Spółki udziela **Panu Maciejowi Matusiakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2021.

☐ **Za**	☐ **Przeciw** ☐ **Zgłoszenie sprzeciwu**	☐ **Wstrzymuję się**	☐ **według uznania pełnomocnika**
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
☐ **Inne**			

Uchwała Nr ___ /2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Panu Karolowi Żbikowskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej w roku obrotowym 2021

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 Spółki udziela **Panu Karolowi Żbikowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2021.

☐ **Za**	☐ **Przeciw** ☐ **Zgłoszenie sprzeciwu**	☐ **Wstrzymuję się**	☐ **według uznania pełnomocnika**
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
☐ **Inne**			

Uchwała Nr ___ /2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Panu Arturowi Lebiedzińskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej w roku obrotowym 2021

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 Spółki udziela **Panu Arturowi Lebiedzińskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2021.

☐ **Za**	☐ **Przeciw** ☐ **Zgłoszenie sprzeciwu**	☐ **Wstrzymuję się**	☐ **według uznania pełnomocnika**
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

☐ **Inne**

Uchwała Nr ___ /2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2022 roku
w sprawie ustalenia liczby mandatów przewidzianych do obsadzenia
w Radzie Nadzorczej nowej, X (dziesiątej) kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development S.A. przystępując do wyborów członków Rady Nadzorczej nowej, X (dziesiątej) kadencji, na podstawie § 14 ust. 1 lit. c) Regulaminu Walnych Zgromadzeń, ustala, że liczba mandatów przewidzianych do obsadzenia w Radzie Nadzorczej nowej, X (dziesiątej) kadencji, w drodze wyborów przeprowadzonych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 czerwca 2022 roku, wynosić będzie 5 (pięć).

☐ **Za**	☐ **Przeciw** ☐ **Zgłoszenie sprzeciwu**	☐ **Wstrzymuję się**	☐ **według uznania pełnomocnika**
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

☐ **Inne**

Uchwała Nr ___ /2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2022 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej X (dziesiątej) kadencji

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 16.1. i 16.2. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development S.A. powołuje Pana / Panią [***] na członka Rady Nadzorczej nowej, X (dziesiątej) kadencji, która rozpocznie się w dniu 22 czerwca 2022 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 22 czerwca 2022 roku.

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

☐ **Za**	☐ **Przeciw** ☐ **Zgłoszenie sprzeciwu**	☐ **Wstrzymuję się**	☐ **według uznania pełnomocnika**
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

☐ **Inne**

Uchwała Nr ___ /2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2022 roku
umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Artykułu 9 Statutu Spółki

§ 1

1. Na podstawie art. 359 § 1 i 2, art. 360 § 1 i § 2 pkt. 2), art. 415 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie Artykułu 10 ust. 2 Statutu Spółki, mając na uwadze treść upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki udzielonego Zarządowi Spółki na mocy uchwały Nr 29/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2019 roku (dalej: „**Uchwała Upoważniająca**", zmieniona następnie uchwałą Nr 19/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 czerwca 2020 roku) Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia umorzyć 53.172 (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt dwie)[1] akcje zwykłe, na okaziciela serii A1 o jednostkowej wartości nominalnej 5,00 zł (pięć złotych) 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

[1] *Liczba umarzanych akcji własnych może ulec zwiększeniu, jeżeli po dniu zwołania walnego zgromadzenia, a przed jego odbyciem Spółka dokona nabycia kolejnych akcji własnych. Zamierzeniem Spółki jest dokonać umorzenia wszystkich posiadanych przez Spółkę (na dzień walnego zgromadzenia) akcji własnych.*

przewiduje, że Akcje Własne nabyte na jej podstawie podlegać będą umorzeniu.

3. Akcje Własne zostały przez Spółkę nabyte za łącznym wynagrodzeniem w kwocie 290.099,86 zł (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i 86/100)[2], które zostało sfinansowane z „*Kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych*", który został utworzony specjalnie w tym celu na mocy Uchwały Upoważniającej i wyłącznie z tej części kapitału zapasowego Spółki, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogła zostać przeznaczona do podziału pomiędzy akcjonariuszy.

§ 2

1. Stosownie do wymogu art. 360 § 1 Kodeksu Spółek handlowych, na podstawie art. 360 § 2 pkt. 2), art. 430 § 1 oraz 415 § 1, a także art. 455 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 265.860,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych)[3], to jest z obecnej kwoty 50.945.825,00 zł (pięćdziesiąt milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy osiemset dwadzieścia pięć złotych) do kwoty 50.679.965,00 zł (pięćdziesiąt milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych)[4].
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 50.679.965,00 zł (pięćdziesiąt milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych) i dzieli się na 10.135.993 (dziesięć milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych, na okaziciela serii A1 o numerach od 00000001 do 10135993 o wartości nominalnej 5,00 (pięć złotych) 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.

☐ **Za**	☐ **Przeciw**	☐ **Wstrzymuję się**	☐ **według uznania pełnomocnika**

[2] *wota wynagrodzenia, za które nabyte zostały umarzane akcje własne może ulec zwiększeniu, jeżeli po dniu zwołania walnego zgromadzenia, a przed jego odbyciem Spółka dokona nabycia kolejnych akcji własnych. Wówczas wskazana tutaj kwota ulegnie zwiększeniu o wynagrodzenie, jakie Spółka wypłaci akcjonariuszom na podstawie transakcji zawartych po zwołaniu, a przed odbyciem walnego zgromadzenia.*

[3] *Kwota, o jaką obniżony zostanie kapitał zakładowy może ulec zwiększeniu, jeżeli po dniu zwołania walnego zgromadzenia, a przed jego odbyciem Spółka dokona nabycia kolejnych akcji własnych. Wówczas wskazana tutaj kwota ulegnie zwiększeniu o łączną wartość nominalną akcji własnych, jakie nabędzie w tym okresie Spółka i które podlegać będą umorzeniu.*

[4] *Kwota, do jakiej obniżony zostanie kapitał zakładowy Spółki może ulec obniżeniu jeżeli po dniu zwołania walnego zgromadzenia, a przed jego odbyciem Spółka dokona nabycia kolejnych akcji własnych. Wówczas wskazana tutaj kwota ulegnie zmniejszeniu dodatkowo o łączną wartość nominalną akcji własnych, jakie nabędzie w tym okresie Spółka i które podlegać będą umorzeniu.*

	☐ **Zgłoszenie sprzeciwu**		
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
☐ **Inne**			

Uchwała Nr ___ /2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2022 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmianę Statutu Spółki dokonaną na mocy uchwały nr _____/2022 zaprotokołowanej powyżej:

TEKST JEDNOLITY
STATUTU
BBI DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

☐ **Za**	☐ **Przeciw**	☐ **Wstrzymuję się**	☐ **według uznania pełnomocnika**
	☐ **Zgłoszenie sprzeciwu**		
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
☐ **Inne**			

Uchwała Nr ___ /2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2022 roku
w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach sporządzonego przez Radę Nadzorczą za rok 2021, stosownie do wymogu art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Walne Zgromadzenie – po zapoznaniu się ze: **a)** sporządzonym przez Radę Nadzorczą „*Sprawozdaniem o wynagrodzeniach Zarządu i Rady*

Nadzorczej BBI Development S.A. za rok 2021"; **b)** oceną biegłego rewidenta wydaną w stosunku do przedmiotowego sprawozdania (stosownie do art. 90g ust. 10 powołanej ustawy) – postanawia pozytywnie ocenić przedłożone przez Radę Nadzorczą „*Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej BBI Development S.A. za rok 2021*".			
☐ **Za**	☐ **Przeciw** ☐ **Zgłoszenie sprzeciwu**	☐ **Wstrzymuję się**	☐ **według uznania pełnomocnika**
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
☐ **Inne**			

Zwracamy uwagę, że projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości, co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne" sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.