KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr	25	/	2022	

Data sporządzenia: 2022-05-24

Skrócona nazwa emitenta

BBI DEVELOPMENT SA

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 czerwca 2022 roku wraz z projektami uchwał.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd BBI Development S.A. na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021 – 4022 Kodeksu spółek handlowych, a także mając na uwadze § 19 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 roku (t. jedn. Dz. U. 2018, poz. 757) przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 21 czerwca 2022 roku, na godz. 11:00 wraz z projektami uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie Zarząd przekazuje w załączeniu także następujące dokumenty, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021

2. Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021

3. Raport biegłego rewidenta z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021

Jednocześnie Zarząd Emitenta przypomina, że zgodnie z art. 4023 § 1 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych dokumentacja, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu jest dostępna na stronie internetowej Emitenta pod adresem: http://bbidevelopment.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia/.

Załączniki

Plik	Opis
ogłoszenie_ZWZ_21.06.2022.pdf	Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzien 21.06.22
Projekty_uchwał_ZWZ_2022.pdf	Projekty uchwał na ZWZ
Sprawozdanie_RN_BBID_2021.pdf	Sprawozdanie z działalności RN w roku 2021
Sprawozdanie_wynagrodzenia_2021.pdf	Sprawozdanie z wynagrodzeń za rok 2021
BBI RAP sprawozdanie o wynagrodzeniach PL-sig.pdf	Raport biegłego dot. oceny sprawozdania z wynagrodzeń

BBI DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)

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

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

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

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

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

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

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2022-05-24	Michał Skotnicki	Prezes Zarządu	Michał Skotnicki
2022-05-24	Piotr Litwiński	Członek Zarządu	Piotr Litwiński

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej BBI Development S.A.

za rok 2021

Polityka wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej BBI Development S.A. (Polityka) została zatwierdzona w dniu 23 czerwca 2020 roku Uchwałą Nr 20/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Development S.A. Polityka wynagrodzeń jest dostępna na stronie internetowej BBI Development S.A. pod adresem http://bbidevelopment.pl/relacje-inwestorskie/dokumenty-korporacyjne/

Na podstawie części VII ust. 1 Polityki, w związku z art. 90g ust. 6 i ust. 7 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa), Rada Nadzorcza sporządza corocznie Sprawozdanie o wynagrodzeniach celem przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu. Na podstawie art. 90g ust. 10 Ustawy, Sprawozdanie poddawane jest ocenie biegłego rewidenta.

1. Składniki i wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia

1.1. Zarząd

W roku 2021 na wynagrodzenie Członków Zarządu BBI Development S.A. składało się wynagrodzenie stałe, pieniężne, oparte o kontrakt menedżerski i powołanie na funkcję Prezesa, Wiceprezesa lub Członka Zarządu.

Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, w roku 2021

Zarząd	Wynagrodzenie stałe, pieniężne	Wynagrodzenie zmienne, pieniężne	Świadczenia niepieniężne	Łącznie
Michał Skotnicki- Prezes Zarządu	540 000	0	1 843	541 843
Rafał Szczepański – Wiceprezes Zarządu	300 000	0	0	300 000
Krzysztof Tyszkiewicz – Członek Zarządu	156 000	0	0	156 000
Piotr Litwiński – Członek Zarządu	540 000	0	1 843	541 843
Łącznie	**1 536 000**	**0**	**3 686**	**1 539 686**

Wzajemne proporcje między składnikami wynagrodzeń w roku 2021

Zarząd	Wynagrodzenie stałe, pieniężne	Wynagrodzenie zmienne, pieniężne	Świadczenia niepieniężne	Łącznie
Michał Skotnicki- Prezes Zarządu	99,7%	0,0%	0,3%	100%
Rafał Szczepański – Wiceprezes Zarządu	100,0%	0,0%	0,0%	100%

Krzysztof Tyszkiewicz – Członek Zarządu	100,0%	0,0%	0,0%	100%
Piotr Litwiński – Członek Zarządu	99,7%	0,0%	0,3%	100%
Łącznie	**99,8%**	**0,0%**	**0,2%**	**100%**

W roku 2021, wynagrodzenie Zarządu BBI Development S.A. składało się w 99,8% z wynagrodzenia stałego pieniężnego, którego wysokość została określona w kontraktach menedżerskich członków zarządu.

Wynagrodzenie pieniężne zmienne stanowiło 0,0% wynagrodzeń.

1.2. Rada Nadzorcza

W roku 2021 wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej BBI Development S.A. składało się z następujących elementów:

- Wynagrodzenie z tytułu powołania
- Wynagrodzenie z tytułu pełnionych funkcji w Komitetach

Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, w roku 2021

Rada Nadzorcza	Wynagrodzenie z tytułu powołania	Wynagrodzenie z tytułu pełnionych funkcji w Komitetach	Łącznie
Paweł Turno – Przewodniczący Rady Nadzorczej	48 000	6 000	54 000
Maciej Radziwiłł – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej	36 000	6 000	42 000
Maciej Matusiak	36 000	12 000	48 000
Karol Żbikowski	36 000	14 000	50 000
Artur Lebiedziński	36 000	12 000	48 000
Wojciech Napiórkowski	36 000	4 000	40 000
Łącznie	**228 000**	**54 000**	**282 000**

Wzajemne proporcje między składnikami wynagrodzeń w roku 2021

Rada Nadzorcza	Wynagrodzenie z tytułu powołania	Wynagrodzenie z tytułu pełnionych funkcji w Komitetach	Łącznie
Paweł Turno – Przewodniczący Rady Nadzorczej	88,9%	11,1%	100%
Maciej Radziwiłł – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej	85,7%	14,3%	100%
Maciej Matusiak	75,0%	25,0%	100%
Karol Żbikowski	72,0%	28,0%	100%

Artur Lebiedziński	75,0%	25,0%	100%
Wojciech Napiórkowski	90,0%	10,0%	100%
Łącznie	**80,9%**	**19,1%**	100%

W roku 2021, wynagrodzenie Rady Nadzorczej BBI Development S.A. składało się w 08,9% z wynagrodzenia z tytułu powołania, którego wysokość została określona na podstawie Uchwały nr 29/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Development SA z dnia 2 lipca 2007 roku.

Wynagrodzenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji w Komitetach stanowiło 19,1% całości wynagrodzeń. Podstawą jego wypłaty jest uchwała NR 19/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Development SA z dnia 28 czerwca 2018 r.

Zgodność wynagrodzeń z przyjętą polityką wynagrodzeń oraz ich wpływ na osiągnięcia długoterminowych wyników spółki

Przyjęta Polityka wynagrodzeń funkcjonuje w Spółce od 23 czerwca 2020r. Dotychczas wypłacane wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej, spełniały wymogi przyjętej Polityki wynagrodzeń.

Rozwiązania przyjęte w Polityce wynagrodzeń powinny przyczyniać się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki. Wyznaczane przez Radę Nadzorczą cele zarządcze winny zasadniczo prowadzić do poprawy sytuacji finansowej Spółki, wzrostu jej wartości dla akcjonariuszy, pozyskiwania, realizacji i awansowania prowadzonych przez Spółkę projektów deweloperskich. Osiąganie celów skutkować powinno przyznawaniem zmiennej części wynagrodzeń członkom Zarządu.

Stała część wynagrodzenia zapewnia możliwość utrzymania odpowiedniego poziomu motywacji osób o istotnych kompetencjach, koniecznych do sprawnego kierowania Spółką i nadzoru nad nią na odpowiednio wysokim poziomie, w celu realizacji długoterminowych celów i osiągania wymiernych korzyści dla Spółki i Grupy. Wynagrodzenie zmienne ma w swoim założeniu charakter aktywizujący do skuteczniejszego osiągania założonych celów długoterminowych.

2. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników Spółki

Przyjęta Polityka wynagrodzeń funkcjonuje w Spółce od 23 czerwca 2020r. Dotychczas wypłacane wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej, spełniały wymogi przyjętej Polityki wynagrodzeń.

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem, część stała wynagrodzeń członków Zarządu nie była zależna od wyników finansowych Spółki i Grupy, zaś część zmienna wynagrodzeń członków Zarządu została określona na podstawie stopnia realizacji celu, o którym mowa w pkt 4 a) ppkt (iii) (kryteria niefinansowe) polityki wynagrodzeń, a mianowicie stopnia realizacji obowiązującego w Spółce programu skupu akcji własnych.

3. Informację o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników BBI Development S.A. oraz średniego wynagrodzenia pracowników niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej

Kategoria	2021	2020
Wynagrodzenie łączne Zarządu	1 539 686 zł	1 552 670 zł
Wynagrodzenie łączne Rady Nadzorczej	282 000 zł	282 000 zł
Średnie roczne wynagrodzenie pracownika	91 795 zł	84 147 zł
Zysk netto jednostkowy (tys. zł)	-8 512	37 039

Zysk netto skonsolidowany (tys. zł)	-6 421	3 679
EBITDA jednostkowa (tys. zł)	-988	-729
EBITDA skonsolidowana (tys. zł)	-527	3242
Przychody z działalności operacyjnej (jednostkowe) (tys. zł)	5 488	5 830
Przychody z działalności operacyjnej (skonsolidowane) (tys. zł)	20 901	84 501
Przychody finansowe (jednostkowe) (tys. zł)	1 439	49 452
Przychody finansowe (skonsolidowane) (tys. zł)	3 356	12 421
Wartość kapitalizacji Spółki na dzień bilansowy	51 557 174,90 zł	46 870 159,00 zł
Kurs akcji Spółki na dzień bilansowy	5,06 zł	4,60 zł
Skup akcji własnych w ciągu roku obrotowego: Liczba : Wartość w cenie nabycia:	0 sztuk 0 złotych	1.001.728 akcji o nominale 0,50 zł (przed scaleniem) ORAZ 1.412 akcji o nominale 5 zł (po scaleniu). 616.483 zł

4. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do grupy kapitałowej BBI Development S.A.

5.1. Zarząd

Wiceprezes Zarządu – Rafał Szczepański rok 2021:

Zarząd	Wynagrodzenie stałe, pieniężne	Wynagrodzenie zmienne, pieniężne	Świadczenia niepieniężne	Łącznie
Juvenes Projekt sp. z o.o.	240 000	0	0	240 000
Juvenes Serwis Sp. Z o.o.	0	0	0	0
Łącznie	**240.000**	**0**	**0**	**240 000**

Członek Zarządu – Krzysztof Tyszkiewicz rok 2021:

Zarząd	Wynagrodzenie stałe, pieniężne	Wynagrodzenie zmienne, pieniężne	Świadczenia niepieniężne	Łącznie
Juvenes Projekt sp. z o.o.	276 000	0	0	276.000
Juvenes Serwis Sp. z o.o.	108 000	0	0	108.000
Łącznie	**384 000**	**0**	**0**	**384.000**

5.2. Rada Nadzorcza

W roku 2021 Członkowie Rady Nadzorczej nie pobierali wynagrodzenia od innych niż Emitent podmiotów należących do Grupy Kapitałowej BBI Development S.A.

5. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cena i data wykonania oraz ich zmiany

BBI Development S.A. nie przyznała i nie zaoferowała w roku 2021 instrumentów finansowych Członkom Zarządu lub Rady Nadzorczej.

6. Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia

BBI Development S.A. nie przewiduje odraczania wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia ani możliwości żądania ich zwrotu.

7. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń

Zgodnie z wiedzą Rady Nadzorczej, nie odnotowano odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach

Grant Thornton Polska
Sp. z o.o. sp. k.
ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E
61-131 Poznań
Polska

T +48 61 62 51 100
F +48 61 62 51 101
www.GrantThornton.pl

Dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej BBI Development S.A.

Zostaliśmy zaangażowani do dokonania oceny załączonego sprawozdania o wynagrodzeniach BBI Development S.A. (Spółka) z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 2 za rok 2021 w zakresie kompletności zamieszczonych w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1-5 oraz 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 roku poz. 1983, z późniejszymi zmianami) (Ustawa o ofercie publicznej).

Identyfikacja kryteriów i opis przedmiotu usługi

Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki w celu spełnienia wymogów art. 90g ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej. Mające zastosowanie wymogi dotyczące sprawozdania o wynagrodzeniach są zawarte w Ustawie o ofercie publicznej.

Wymogi opisane w zdaniu poprzednim określają podstawę sporządzenia sprawozdania o wynagrodzeniach i stanowią, naszym zdaniem, odpowiednie kryteria do sformułowania przez nas wniosku dającego racjonalną pewność.

Zgodnie z wymogami art. 90g ust. 10 Ustawy o ofercie publicznej sprawozdanie o wynagrodzeniach poddaje się ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1-5 oraz 8 Ustawy o ofercie publicznej. Niniejszy raport stanowi spełnienie tego wymogu.

Przez ocenę biegłego rewidenta, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, stanowiącą podstawę do sformułowania przez nas wniosku dającego racjonalną pewność, rozumiemy ocenę czy, we wszystkich istotnych aspektach, zakres informacji zaprezentowanych w sprawozdaniu o wynagrodzeniach jest kompletny, a informacje zostały ujawnione ze szczegółowością wymaganą przez Ustawę o ofercie publicznej.

Odpowiedzialność Członków Rady Nadzorczej

Zgodnie z Ustawą o ofercie publicznej Członkowie Rady Nadzorczej Spółki są odpowiedzialni za sporządzenie sprawozdania o wynagrodzeniach zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności za kompletność tego sprawozdania oraz za informacje w nim zawarte.

Grant Thornton Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa. Firma audytorska nr 4055.
Komplementariusz: Grant Thornton Polska Sp. z o.o. Zarząd komplementariusza: Tomasz Wróblewski – Prezes Zarządu, Dariusz Bednarski – Wiceprezes Zarządu, Jan Letkiewicz – Wiceprezes Zarządu. Adres siedziby: 61-131 Poznań, ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E. NIP: 782-25-45-999, REGON: 302021882.
Rachunek bankowy: 31 1090 1476 0000 0001 3554 7340. Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, nr KRS 0000407558.

Odpowiedzialność Rady Nadzorczej obejmuje również zaprojektowanie, wdrożenie i utrzymanie systemu kontroli wewnętrznej zapewniającego sporządzenie kompletnego sprawozdania o wynagrodzeniach wolnego od istotnych zniekształceń spowodowanych oszustwem lub błędem.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta

Naszym celem była ocena kompletności informacji zamieszczonych w załączonym sprawozdaniu o wynagrodzeniach względem kryterium określonego w sekcji *Identyfikacja kryteriów i opis przedmiotu usługi* i wyrażenie na podstawie uzyskanych dowodów niezależnego wniosku z wykonanej usługi atestacyjnej dającej racjonalną pewność.

Wykonaliśmy usługę zgodnie z regulacjami Krajowego Standardu Usług Atestacyjnych Innych niż Badanie i Przegląd 3000 (Z) w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Usług Atestacyjnych 3000 (zmienionego) *Usługi atestacyjne inne niż badania lub przeglądy historycznych informacji finansowych*, przyjętego uchwałą nr 3436/52e/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 8 kwietnia 2019 roku, z późniejszymi zmianami (KSUA 3000 (Z)).

Standard ten nakłada na biegłego rewidenta obowiązek zaplanowania i wykonania procedur w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, że sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało przygotowane kompletnie zgodnie z określonymi kryteriami.

Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności, ale nie gwarantuje, że usługa przeprowadzona zgodnie z KSUA 3000 (Z) zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie.

Wybór procedur zależy od osądu biegłego rewidenta, w tym od jego oszacowania ryzyka wystąpienia istotnych zniekształceń spowodowanych oszustwem lub błędem. Przeprowadzając oszacowanie tego ryzyka biegły rewident bierze pod uwagę kontrolę wewnętrzną związaną ze sporządzeniem kompletnego sprawozdania w celu zaplanowania stosownych procedur, które mają zapewnić biegłemu rewidentowi wystarczające i odpowiednie do okoliczności dowody. Ocena funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej nie została przeprowadzona w celu wyrażenia wniosku na temat skuteczności jej działania.

Podsumowanie wykonanych prac oraz ograniczenia naszych procedur

Zaplanowane i przeprowadzone przez nas procedury obejmowały w szczególności:

- zapoznanie się z treścią sprawozdania o wynagrodzeniach i porównanie zawartych w nim informacji do mających zastosowanie wymogów,
- zapoznanie się z uchwałami Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczącymi polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz uszczegóławiającymi je uchwałami Rady Nadzorczej,
- ustalenie, poprzez porównanie do dokumentów korporacyjnych, listy osób odnośnie do których istnieje wymóg zamieszczenia informacji w sprawozdaniu o wynagrodzeniach i ustalenie, poprzez zapytania osób odpowiedzialnych za przygotowanie sprawozdania, a tam, gdzie uznaliśmy to za stosowne, również bezpośrednio osób których dotyczy wymóg zamieszczenia informacji, czy wszystkie informacje przewidziane kryteriami dotyczącymi sporządzenia sprawozdania o wynagrodzeniach zostały ujawnione.

Nasze procedury miały wyłącznie na celu uzyskanie dowodów, że informacje zamieszczone przez Radę Nadzorczą w sprawozdaniu o wynagrodzeniach pod kątem ich kompletności są zgodne z mającymi zastosowanie wymogami. Celem naszych prac nie była ocena wystarczalności informacji umieszczonych w sprawozdaniu o wynagrodzeniach pod kątem celu przygotowania sprawozdania o wynagrodzeniach ani ocena poprawności i rzetelności informacji w nim zawartych, w szczególności co do ujawnionych kwot, w tym dokonanych za poprzednie lata szacunków, liczb, dat, ujęcia w podziale, sposobów alokacji, zgodności z przyjętą polityką wynagrodzeń.

© Grant Thornton. Wszystkie prawa zastrzeżone

Sprawozdanie o wynagrodzeniach nie podlegało badaniu w rozumieniu Krajowych Standardów Badania. W trakcie wykonanych procedur atestacyjnych nie przeprowadziliśmy badania ani przeglądu informacji wykorzystanych do sporządzenia sprawozdania o wynagrodzeniach i dlatego nie przyjmujemy odpowiedzialności za wydanie lub aktualizację jakichkolwiek raportów lub opinii o historycznych informacjach finansowych Spółki.

Uważamy, że uzyskane przez nas dowody stanowią wystarczającą i odpowiednią podstawę do wyrażenia przez nas poniższego wniosku.

Wymogi etyczne, w tym niezależność

Przeprowadzając usługę biegły rewident i firma audytorska przestrzegali wymogów niezależności i innych wymogów etycznych określonych w *Międzynarodowym kodeksie etyki zawodowych księgowych* (w tym w *Międzynarodowych standardach niezależności*) Rady Międzynarodowych Standardów Etycznych dla Księgowych, przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3431/52a/2019 z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów (Kodeks IESBA). Kodeks IESBA oparty jest na podstawowych zasadach dotyczących uczciwości, obiektywizmu, zawodowych kompetencji i należytej staranności, zachowania poufności oraz profesjonalnego postępowania. Przestrzegaliśmy również innych wymogów niezależności i etyki, które mają zastosowanie dla niniejszej usługi atestacyjnej w Polsce.

Wymogi kontroli jakości

Firma audytorska stosuje Krajowe Standardy Kontroli Jakości w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Kontroli Jakości 1 *Kontrola jakości firm przeprowadzających badania i przeglądy sprawozdań finansowych oraz wykonujących inne zlecenia usług atestacyjnych i pokrewnych* przyjęte uchwałą nr 2040/37a/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 3 marca 2018 roku, z późniejszymi zmianami (KSKJ).

Zgodnie z wymogami KSKJ firma audytorska utrzymuje kompleksowy system kontroli jakości obejmujący udokumentowane polityki i procedury odnośnie zgodności z wymogami etycznymi, standardami zawodowymi oraz mającymi zastosowanie wymogami prawnymi i regulacyjnymi.

Wniosek

Podstawę sformułowania wniosku biegłego rewidenta stanowią kwestie opisane powyżej, dlatego wniosek powinien być czytany z uwzględnieniem tych kwestii.

Naszym zdaniem załączone sprawozdanie o wynagrodzeniach, we wszystkich istotnych aspektach, zawiera wszystkie elementy wymienione w art. 90g ust. 1-5 oraz 8 Ustawy o ofercie publicznej.

Ograniczenie zastosowania

Niniejszy raport został sporządzony przez Grant Thornton Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (Grant Thornton) dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Spółki i jest przeznaczony wyłącznie w celu opisanym w części *Identyfikacja kryteriów i opis przedmiotu usługi* i nie powinien być wykorzystywany w żadnych innych celach.

© Grant Thornton. Wszystkie prawa zastrzeżone

Grant Thornton nie przyjmuje w związku z tym raportem żadnej odpowiedzialności wynikającej z relacji umownych i pozaumownych (w tym z tytułu zaniedbania) w odniesieniu do stron trzecich w kontekście niniejszego raportu. Powyższe nie zwalnia nas z odpowiedzialności w sytuacjach, w których takie zwolnienie jest wyłączone z mocy prawa.

Marcin Diakonowicz

Biegły Rewident nr 10524 przeprowadzający usługę w imieniu
Grant Thornton Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.,
Poznań, ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E, firma audytorska nr 4055

Warszawa, 23 maja 2022 roku.

© Grant Thornton. Wszystkie prawa zastrzeżone

Warszawa, dnia 24 maja 2022 roku

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA

I DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA

Na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402^1 – 402^2 Kodeksu spółek handlowych („**KSH**"), a także mając na uwadze § 19 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 roku (t. jedn. Dz. U. 2018, poz. 757) Zarząd BBI DEVELOPMENT S.A. (dalej: „**Emitent**"; „**Spółka**") zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się:

21 czerwca 2022 roku, o godz. 11:00,
w Warszawie, w siedzibie Emitenta,
przy ul. Puławskiej 2, w budynku A, piętro II, 02-566 Warszawa

II SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD.

Porządek obrad zgromadzenia obejmuje:

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.

Porządek obrad przewiduje podjęcie uchwały, na mocy której zostaną umorzone akcje własne Spółki, obniżenie kapitału zakładowego Spółki oraz zmiana Artykułu 9 Statutu Spółki. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest umorzenie nabytych przez Spółkę akcji własnych. Obniżenie kapitału zakładowego ma nastąpić o kwotę wynoszącą 265.860,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych), przy czym kwota ta może ulec zwiększeniu, jeżeli do dnia odbycia walnego zgromadzenia Spółka nabywać będzie własne akcje, wówczas bowiem akcje własne nabyte przez Spółkę także podlegać będą umorzeniu. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi poprzez umorzenie akcji własnych Spółki.

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki uchwalona ma być także zmiana Statutu.

Projektowane zmiany Statutu Spółki polegają na tym, że Artykuł 9 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

(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 00000001 do 10189165 o wartości nominalnej 5,00 zł (pięć złotych) każda akcja.*

otrzyma 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.*

Przy czym kwota, o jaką obniżony zostanie kapitał może ulec podwyższeniu, jeżeli do dnia odbycia walnego zgromadzenia Spółka nabywać będzie własne akcje, wówczas bowiem akcje własne nabyte przez Spółkę także podlegać będą umorzeniu. W takim przypadku kwota kapitału zakładowego (po obniżeniu), jak również nowa liczba akcji Spółki (po umorzeniu) wskazana w Statucie Spółki będą odpowiednio mniejsze.

III UPRAWNIENI DO UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają tylko podmioty będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj**. w dniu 5 czerwca 2022 roku** (tzw. dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, dalej: „**Dzień Rejestracji**").

Zastawnicy i użytkownicy akcji Spółki, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w Dniu Rejestracji.

Uprawniony z akcji Spółki, w celu uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, winien ponadto zażądać od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, na którym akcje te są zapisane, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie to może być zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji (tj. nie później niż **6 czerwca 2022 roku**). Wymóg ten stosuje się także do zastawnika lub użytkownika akcji, którym przysługuje prawo głosu.

Spółka sporządzi listę uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. sporządza w/w wykaz na podstawie wykazów przekazywanych przez uprawnione podmioty, które z kolei sporządzane są na podstawie wystawionych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

IV DOKUMENTY ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE WALNEGO ZGROMADZENIA

Stosownie do art. 402^2 pkt. 5 i 6 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Emitenta informuje, że osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą zapoznać się z następującymi dokumentami, które udostępnione zostały przez Emitenta (najpóźniej w dacie publikacji niniejszego ogłoszenia) na stronie internetowej Emitenta o adresie: www.bbidevelopment.pl:

1. regulaminem Walnych Zgromadzeń Emitenta (dalej: „**RWZ**");
2. sprawozdaniem zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej BBI Development S.A. w roku obrotowym 2021 (stanowiący element raportu rocznego skonsolidowanego);
3. jednostkowym sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2021 (stanowiącym element raportu rocznego jednostkowego);
4. skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej BBI Development S.A. za rok obrotowy 2021 (stanowiący element raportu rocznego skonsolidowanego);
5. wnioskiem zarządu w przedmiocie pokrycia straty wykazanej za rok obrotowy 2021;
6. projektami uchwał przygotowanymi na Zwyczajne Walne Zgromadzenie,
7. sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki 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),

8. Sprawozdanie o wynagrodzeniach sporządzone przez radę nadzorczą Spółki stosownie do art. 90g ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Na stronie www.bbidevelopment.pl (w zakładkach: Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenia) Emitent udostępni także (w dacie publikacji niniejszego ogłoszenia) informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w tym również informacje i dokumenty, o których mowa w art. 402^3 Kodeksu spółek handlowych.

V OPIS PROCEDUR UCZESTNICTWA I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

V.1. Informacje ogólne

Jeżeli którakolwiek z poniższych procedur przewiduje składanie Spółce czy też zarządowi Spółki jakichkolwiek zawiadomień, zgłoszeń, żądań czy oświadczeń drogą elektroniczną należy mieć na uwadze, że:

1) oświadczenia te winny być przesyłane na następujący adres poczty elektronicznej: wz@bbidevelopment.pl,
2) oświadczenia te winny zostać złożone w terminie przewidzianym procedurą, zaś za moment złożenia oświadczenia uznaje się chwilę, gdy oświadczenie to wprowadzono do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że osoba działająca w imieniu Spółki mogła się z nimi zapoznać z uwzględnieniem godzin pracy biura Zarządu, tj. w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 16:00.
3) Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane brakiem możliwości skorzystania ze środków elektronicznego porozumiewania się ze Spółką lub za niedotarcie do Spółki korespondencji wysłanej w formie elektronicznej, jeżeli powyższe nastąpiło z przyczyn niezależnych od Spółki.

V.2. Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH oraz stosownie do § 9 RWZ akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego zgromadzenia. Żądanie takie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem zgromadzenia.

Do żądania winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób niebudzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia żądania składający je są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (np. zaświadczenie albo świadectwo depozytowe). Żądanie powinno zawierać adres do korespondencji ze zgłaszającymi żądanie.

Żądanie, jego forma oraz sposób złożenia winny odpowiadać przepisom prawa, RWZ oraz wymogom wskazanym w niniejszym ogłoszeniu.

Żądania w formie pisemnej powinny być kierowane na adres biura Zarządu Spółki, tj. ul. Puławska 2, Budynek A, piętro II, 02-566 Warszawa. Zarząd zwraca uwagę, że w/w termin na zgłoszenie żądania jest zachowany, jeśli w tym terminie żądanie zostanie zgłoszone Zarządowi. Nie jest zatem wystarczające nadanie w tym terminie żądania. Żądanie może być przesłane również drogą elektroniczną, na adres wz@bbidevelopment.pl.

Jeśli żądanie odpowiada wyżej wskazanym wymogom Zarząd ogłasza zmiany w porządku obrad wprowadzone zgodnie z tym żądaniem. Zmiany są ogłaszane nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

Jeśli żądanie nie odpowiada wyżej wskazanym wymogom, Spółka, w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania żądania, informuje o tym zgłaszających żądanie wskazując na braki, które uniemożliwiają uwzględnienie żądania. Uzupełnione żądanie może być złożone ponownie, jeśli zachowany zostanie wskazany powyżej termin na jego złożenie.

V.3. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie winno zostać złożone Spółce najpóźniej w dniu poprzedzającym termin walnego zgromadzenia.

Do zgłoszenia projektów uchwał winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób niebudzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia zgłoszenia składający je są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (np. zaświadczenie albo świadectwo depozytowe). Zgłoszenie powinno zawierać adres do korespondencji ze zgłaszającymi projekty uchwał.

Zgłoszenie przesyłane w formie pisemnej powinno być kierowane na adres biura Zarządu Spółki, tj. ul. Puławska 2, Budynek A; piętro II, 02-566 Warszawa. Zarząd zwraca uwagę, że w/w termin na przekazanie zgłoszenia jest zachowany, jeśli w tym terminie zgłoszenie zostanie przekazane Zarządowi. Nie jest zatem wystarczające nadanie w tym terminie zgłoszenia. Zgłoszenie może być przesłane również drogą elektroniczną, na adres wz@bbidevelopment.pl

Zgłoszenie, załączone dokumenty oraz sposób ich złożenia w Spółce, a także forma zgłaszanych projektów uchwał winny odpowiadać przepisom prawa, RWZ oraz wymogom wskazanym w niniejszym ogłoszeniu.

Jeżeli zgłoszenie projektów uchwał zostało dokonane zgodnie z wyżej określonymi wymogami, projekty te są niezwłocznie ogłaszane na stronie internetowej Spółki.

Jeśli zgłoszenie projektów uchwał nie odpowiada wyżej wskazanym wymogom, Spółka, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia (nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień walnego zgromadzenia), informuje o tym zgłaszającego wskazując na braki, które uniemożliwiają ogłoszenie projektów uchwał.

V.4. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia.

Każdy uprawniony do uczestnictwa może podczas obrad walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. O zamiarze zgłoszenia takich projektów uczestnik powinien uprzedzić przewodniczącego walnego zgromadzenia, przekazując mu treść projektu na piśmie, najpóźniej po podjęciu przez walne zgromadzenie uchwały o przyjęciu porządku obrad.

V.5. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika oraz zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika, a także wykorzystanie formularzy podczas głosowania przez pełnomocnika.

Zgodnie z art. 412-412[2] Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnikiem akcjonariusza spółki publicznej może być w szczególności pośrednik, o którym mowa w art. 68i ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Może on także udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może

reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz spółki publicznej, posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Nie można ograniczać prawa ustanawiania pełnomocnika na walnym zgromadzeniu i liczby pełnomocników.

Szczególnym przypadkiem jest sytuacja, w której pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki. Wówczas znajdują zastosowanie poniższe zasady:

1. pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu,
2. pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów,
3. udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone,
4. pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Jeśli pełnomocnictwo zostaje udzielone w formie elektronicznej, to mocodawca powinien zawiadomić o tym Spółkę. Zawiadomienie powinno zostać złożone Spółce w terminie umożliwiającym jej dokonanie identyfikacji mocodawcy i jego pełnomocnika, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień, na który zostało zwołane walne zgromadzenie. Zawiadomienie w formie pisemnej winno być przesłane na adres biura Zarządu Spółki (ul. Puławska 2, Budynek A, piętro II; 02-566 Warszawa). Zarząd zwraca uwagę, że w/w termin na złożenie Spółce zawiadomienia jest zachowany, jeśli w tym terminie zawiadomienie zostanie przekazane Zarządowi. Nie jest zatem wystarczające nadanie w tym terminie zawiadomienia. Zawiadomienie w postaci elektronicznej jest przesyłane do Spółki za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wz@bbidevelopment.pl.

Zawiadomienie powinno zawierać:

1. imię i nazwisko albo nazwę (firmę) mocodawcy oraz imiona i nazwiska osób uprawnionych do udzielenia pełnomocnictwa w jego imieniu,

2. rodzaj oraz numer identyfikacyjny dokumentu tożsamości, a także numer PESEL mocodawcy (w przypadku osób fizycznych) albo numer KRS (w przypadku podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców),
3. imię i nazwisko pełnomocnika,
4. miejsce zamieszkania (siedzibę) mocodawcy oraz pełnomocnika,
5. numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, które umożliwiają stały kontakt z mocodawcą,
6. datę udzielenia pełnomocnictwa,
7. wskazanie Walnego Zgromadzenia, w związku z którym pełnomocnictwo jest udzielane,
8. zakres pełnomocnictwa, w tym w szczególności wszelkie ograniczenia pełnomocnictwa oraz wskazanie, czy pełnomocnik może ustanawiać także dalszych pełnomocników,
9. wskazanie, czy pełnomocnictwo jest odwołalne.

Jeżeli zawiadomienie zostało dokonane zgodnie z powyższymi wymogami Spółka niezwłocznie potwierdza mocodawcy dokonanie zawiadomienia.

Jeżeli zawiadomienie nie odpowiada powyższym wymogom Spółka niezwłocznie informuje o tym zgłaszającego wskazując na braki zawiadomienia.

Brak zawiadomienia albo zawiadomienie dokonane z naruszeniem wyżej wskazanych wymogów jest uwzględniane przy ocenie istnienia zgodnego z prawem umocowania pełnomocnika do reprezentacji mocodawcy na walnym zgromadzeniu. W szczególności może stanowić podstawę do niedopuszczenia lub do wykluczenia danej osoby z uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Każdy z uczestników, w tym także pełnomocnik, bezpośrednio po przybyciu na walne zgromadzenie, ma obowiązek wpisania się na listę obecności. Uczestnik przed wpisaniem na listę obecności ma obowiązek przedłożyć dokument, który w sposób niebudzący wątpliwości potwierdza jego tożsamość. Przedstawiciele (pełnomocnicy) przed wpisem na listę obecności mają ponadto obowiązek przedłożyć do protokołu dokumenty, z których w sposób niebudzący wątpliwości wynikać będzie ich zgodne z prawem umocowanie do reprezentacji mocodawcy na walnym zgromadzeniu. Ponadto pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, przed wpisem na listę obecności ma obowiązek przedłożyć do protokołu to pełnomocnictwo w postaci wydruku lub przesłać je do Spółki za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wz@bbidevelopment.pl

Spółka udostępniła na swojej stronie internetowej (www.bbidevelopment.pl, zakładki: „Relacje Inwestorskie”/”Walne Zgromadzenia”) formularze, które mogą być

wykorzystywane przez akcjonariuszy do głosowania przez pełnomocnika. Akcjonariusze nie mają jednak obowiązku korzystania z tych formularzy.
Powyższe zasady stosuje się odpowiednio także do dalszych pełnomocnictw oraz do odwołania pełnomocnictwa.
Stosownie do art. 412 § 7 KSH przepisy o wykonywaniu prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela.

V.6. Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (w tym możliwość wypowiadania się przy wykorzystaniu takich środków).

Stosownie do art. 406^5 § 1 KSH Zarząd Emitenta – jako zwołujący Walne Zgromadzenie - postanowił, iż **nie będzie możliwe wzięcie udziału** w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a tym samym nie będzie możliwe m.in.: wypowiadanie się w trakcie Walnego Zgromadzenia oraz wykonywanie prawa głosu przy wykorzystaniu tychże środków.

V.7. Nie istnieje możliwość wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej.

V.8. Prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad walnego zgromadzenia.

Każdy akcjonariusz uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu ma prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 428 Kodeksu spółek handlowych podczas obrad walnego zgromadzenia Zarząd Emitenta jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Emitenta, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd ma jednak obowiązek odmówić udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Emitentowi, spółce z nim powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej od Emitenta, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Każdy członek Zarządu może także odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej.

Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej Emitenta w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi.

Zarząd może udzielić informacji na piśmie poza Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia.

Niezależnie od powyższego akcjonariusz ma także prawo do zgłoszenia Emitentowi wniosku o udzielenie informacji dotyczących Emitenta poza Walnym Zgromadzeniem, na zasadach określonych w art. 428 § 6 i 7 KSH.

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 _____.

Uzasadnienie: *Uchwała jest standardową uchwałą podejmowaną w toku walnego zgromadzenia o charakterze organizacyjnym (porządkowym). Nie wymaga odrębnego uzasadnienia sporządzanego stosownie do zasady 4.6. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.*

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.

Uzasadnienie: *Uchwała jest standardową uchwałą podejmowaną w toku walnego zgromadzenia o charakterze organizacyjnym (porządkowym). Nie wymaga odrębnego uzasadnienia sporządzanego stosownie do zasady 4.6. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.*

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.

Uzasadnienie: *Uchwała jest standardową uchwałą podejmowaną w toku zwyczajnego walnego zgromadzenia. Nie wymaga odrębnego uzasadnienia sporządzanego stosownie do zasady 4.6. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.*

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.

Uzasadnienie: *Uchwała jest standardową uchwałą podejmowaną w toku zwyczajnego walnego zgromadzenia. Nie wymaga odrębnego uzasadnienia sporządzanego stosownie do zasady 4.6. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.*

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.

Uzasadnienie: *Uchwała jest standardową uchwałą podejmowaną w toku zwyczajnego walnego zgromadzenia. Nie wymaga odrębnego uzasadnienia sporządzanego stosownie do zasady 4.6. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.*

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.

Uzasadnienie: *Uchwała jest standardową uchwałą podejmowaną w toku zwyczajnego walnego zgromadzenia. Nie wymaga odrębnego uzasadnienia sporządzanego stosownie do zasady 4.6. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.*

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*").

Uzasadnienie: *Uchwała jest standardową uchwałą podejmowaną w toku zwyczajnego walnego zgromadzenia. Nie wymaga odrębnego uzasadnienia sporządzanego stosownie do zasady 4.6. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.*

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.

Uzasadnienie: *Uchwała jest standardową uchwałą podejmowaną w toku zwyczajnego walnego zgromadzenia. Nie wymaga odrębnego uzasadnienia sporządzanego stosownie do zasady 4.6. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.*

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.

Uzasadnienie: *Uchwała jest standardową uchwałą podejmowaną w toku zwyczajnego walnego zgromadzenia. Nie wymaga odrębnego uzasadnienia sporządzanego stosownie do zasady 4.6. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.*

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.

Uzasadnienie: *Uchwała jest standardową uchwałą podejmowaną w toku zwyczajnego walnego zgromadzenia. Nie wymaga odrębnego uzasadnienia sporządzanego stosownie do zasady 4.6. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.*

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.

Uzasadnienie: *Uchwała jest standardową uchwałą podejmowaną w toku zwyczajnego walnego zgromadzenia. Nie wymaga odrębnego uzasadnienia sporządzanego stosownie do zasady 4.6. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.*

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.

Uzasadnienie: *Uchwała jest standardową uchwałą podejmowaną w toku zwyczajnego walnego zgromadzenia. Nie wymaga odrębnego uzasadnienia sporządzanego stosownie do zasady 4.6. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.*

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.

Uzasadnienie: *Uchwała jest standardową uchwałą podejmowaną w toku zwyczajnego walnego zgromadzenia. Nie wymaga odrębnego uzasadnienia sporządzanego stosownie do zasady 4.6. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.*

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.

Uzasadnienie: *Uchwała jest standardową uchwałą podejmowaną w toku zwyczajnego walnego zgromadzenia. Nie wymaga odrębnego uzasadnienia sporządzanego stosownie do zasady 4.6. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.*

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.

Uzasadnienie: *Uchwała jest standardową uchwałą podejmowaną w toku zwyczajnego walnego zgromadzenia. Nie wymaga odrębnego uzasadnienia sporządzanego stosownie do zasady 4.6. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.*

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.

Uzasadnienie: *Uchwała jest standardową uchwałą podejmowaną w toku zwyczajnego walnego zgromadzenia. Nie wymaga odrębnego uzasadnienia sporządzanego stosownie do zasady 4.6. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.*

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.

Uzasadnienie: *Uchwała jest standardową uchwałą podejmowaną w toku zwyczajnego walnego zgromadzenia. Nie wymaga odrębnego uzasadnienia sporządzanego stosownie do zasady 4.6. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.*

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 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.

---

[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.*

[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.*

§ 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.*

---

[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.*

§ 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.

Uzasadnienie: *Niniejsza uchwała jest uzasadniona brzmieniem uchwały nr 29/2019 Walnego Zgromadzenia z dnia 23 czerwca 2020 roku, która upoważniła Zarząd do nabywania akcji własnych Spółki. Akcje własne – stosownie do w/w uchwały – nabywane są w celu ich umorzenia. Aby wykonać postanowienia uchwały nr 29/2019 konieczne jest zatem umorzenie nabytych przez Spółkę akcji własnych. Umorzenie akcji wymaga natomiast obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała w projektowanym brzmieniu ma zatem służyć umorzeniu i obniżeniu kapitału zakładowego, co nastąpić może jedynie poprzez zmianę Statutu Spółki.*

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

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 50.679.965,00 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.[5]
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

[5] Przyjęta w tekście jednolitym Statutu Spółki treść Artykułu 9 będzie tożsama z treścią uchwaloną ma mocy zaprotokołowanej powyżej uchwały o zmianie Statutu Spółki.

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 ¾ (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)

Uzasadnienie: *Przyjęcie tekstu jednolitego jest uzasadnione zmianą Statutu dokonaną na mocy zaprotokołowanej powyżej uchwały. Planuje się zmianę Artykułu 9 Statutu, zatem celowe jest przyjęcie tekstu jednolitego uwzględniającego tę zmianę.*

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*".

Uzasadnienie: Podjęcie uchwały stanowi wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. *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, który wymaga, aby Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę opiniującą sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach. Stosownie do tego obowiązku Zarząd Spółki zamieścił odpowiedni punkt w porządku obrad.*

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).

Uzasadnienie: W dniu 25 czerwca 2022 roku upływa kadencja Rady Nadzorczej IX-tej kadencji. W związku z tym konieczne jest wyłonienie przedstawicieli akcjonariuszy do Rady Nadzorczej kolejnej kadencji. Mając na uwadze postulat redukcji kosztów ogólnego Zarządu jednostki dominującej Zarząd proponuje zmniejszenie liczby mandatów z dotychczasowych 6 do 5. Minimalna liczba mandatów w Spółce wynosi 5.

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]

Uzasadnienie: W dniu 25 czerwca 2022 roku upływa kadencja Rady Nadzorczej IX-tej kadencji. W związku z tym konieczne jest wyłonienie przedstawicieli akcjonariuszy do Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.