Warszawa, dnia 20 czerwca 2022 roku

Value Fund Poland Activist FIZ

w imieniu, którego działa:

White Berg TFI S.A.

ul. Sienna 75

00-833 Warszawa

BBI Development S.A.

ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa

budynek A; II piętro

Działając jako Zarząd spółki pod firmą White Berg Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („**Towarzystwo**") zarządzającej funduszem inwestycyjnym Value Fund Poland Activist FIZ („**Fundusz**"), będącym akcjonariuszem spółki BBI Development S.A., mając na uwadze ogłoszone na 21 czerwca 2022 r. wybory członków Rady Nadzorczej nowej kadencji spółki BBI Development S.A., niniejszym zgłaszamy w imieniu Funduszu kandydaturę pana **Macieja Matusiaka** na członka Rady Nadzorczej.

Pan Maciej Matusiak jest specjalistą z zakresu analizy finansowej, doradztwa inwestycyjnego oraz zarządzania aktywami. Jest członkiem Rad Nadzorczych kilku spółek giełdowych, w tym aktywnym członkiem komitetów audytów w tych spółkach. Od wielu lat zajmuje się nadzorem i kontrolą wewnętrzną w spółkach giełdowych. Doświadczenie pana Macieja Matusiaka oraz jego wiedza nt. sytuacji finansowej Spółki są dostatecznym uzasadnieniem dla jego kandydatury.

Opis doświadczenia pana Macieja Matusiaka załączam do niniejszego zgłoszenia.

_____ _____

Marek Wołos – Prezes Zarządu Jakub Stolarczyk – Wiceprezes Zarządu

Warszawa, dnia 13 czerwca 2022 roku

Maciej Matusiak_____

(imię i nazwisko kandydata/członka Rady Nadzorczej)

Walne Zgromadzenie
Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej
BBI Development S.A.

OŚWIADCZENIE

KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ / CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

W związku ze zgłoszeniem mojej kandydatury na członka Rady Nadzorczej BBI Development S.A. (dalej: „Spółka" lub „Emitent") oświadczam, że *(w odniesieniu do wszystkich poniższych oświadczeń proszę wyraźnie **przekreślić** te oświadczenia, które nie odpowiadają prawdzie):*

Bezwzględne przeszkody dla powołania

1) wyrażam zgodę na kandydowanie na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki;
2) zgodnie z warunkami określonymi w art. 18 Kodeksu spółek handlowych (KSH) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie jestem oskarżony o przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585 2 , art. 587, art. 590 i art. 591 Kodeksu spółek handlowych, a ponadto nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa określone we wskazanych powyżej przepisach.
3) nie otrzymałem jakiegokolwiek urzędowego lub sądowego zakazu pełnienia funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych spółek prawa handlowego, jak również nie otrzymałem jakiegokolwiek urzędowego lub sądowego zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiejkolwiek spółki prawa handlowego.
4) nie pełnię funkcji i nie zajmuję stanowisk określonych w art. 1 oraz art. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

Kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej (wynikają z zasady 2.3. Dobrych Praktyk GPW 2021)

5) ~~pomiędzy mną a akcjonariuszem reprezentującym co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki~~ istnieją ~~następujące rzeczywiste i istotne powiązania~~:

_____

_____

_____

_____

Uwaga! Powiązanie, o którym mowa w niniejszym punkcie 6 może polegać także na tym, że kandydat/członek Rady Nadzorczej sam jest akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

ALBO

6) nie istnieją żadne rzeczywiste i istotne powiązania (natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej) pomiędzy mną a akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującym co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

7) po zapoznaniu się z Załącznikiem nr 1 do niniejszego oświadczenia stwierdzam, że spełniam kryteria niezależności od Spółki określone w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorcze publicznym.

ALBO

~~8) po zapoznaniu się z Załącznikiem nr 1 do niniejszego oświadczenia stwierdzam, że nie spełniam kryteriów niezależności od Spółki określonych w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorcze publicznym.~~

~~1) nie posiadam szczególnej wiedzy, ani też umiejętności w zakresie rachunkowości lub w zakresie badania sprawozdań finansowych, które wynikałyby z mojego wykształcenia lub doświadczenia zawodowego.~~

ALBO

2) posiadam szczególną wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub w zakresie badania sprawozdań finansowych, wynikające przede wszystkim z mojego, następującego wykształcenia/doświadczenia zawodowego/egzaminów (uprawnień) zawodowych – proszę wskazać jakie:

- licencja maklera papierów wartościowych, wyd. 1994 przez ówczesną Komisję Papierów Wartościowych_____

- tytuł Chartered Financial Analyst (CFA), 2002, AIMR, USA_____

- wieloletnie doświadczenie w komitetach audytu spółek notowanych na GPW_____

- ukończony szereg szkoleń z zakresu analizy finansowej, rachunkowości, zarządzania aktywami itp._

_____

Moje obowiązki jako członka Rady Nadzorczej

3) znany mi jest, ciążący na każdym członku Rady Nadzorczej, obowiązek do informowania Rady Nadzorczej o każdym zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania. W sytuacji konfliktu moich własnych interesów z interesami Spółki zobowiązuję się powstrzymać od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której ów konflikt interesów zaistniał.

4) działalność przeze mnie wykonywana nie ma charakteru konkurencyjnego wobec działalności wykonywanej przez Emitenta, jak również nie uczestniczę w spółce prowadzącej działalność konkurencyjną wobec Emitenta, w tym jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczę w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

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

6) znam zarówno stosowne regulacje prawne, jak również zasady określone w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021, regulujące status członka Rady Nadzorczej spółki akcyjnej, a także Statut Spółki, Regulamin Rady Nadzorczej Spółki, jak również Regulamin Walnych Zgromadzeń Spółki i jako członek Rady Nadzorczej Spółki zobowiązuję się przestrzegać zawartych w tych regulacjach norm.

7) jestem świadomy, że Spółka przetwarza dane osobowe kandydatów na członków Rady Nadzorczej, jak również członków Rady Nadzorczej (w tym także moje dane osobowe) i zapoznałem się z Polityką Prywatności BBI Development S.A. zamieszczoną na stronie internetowej http://bbidevelopment.pl/polityka-prywatnosci/bbi-development/

Warszawa, dnia 13 czerwca 2022 roku

.....

czytelny podpis

ZAŁĄCZNIK NR 1 do oświadczenia kandydata na członka Rady Nadzorczej

KRYTERIA NIEZALEŻNOŚCI

(stosownie do art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o *biegłych rewidentach*, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym)

W razie wątpliwości przy wykładni pojęć zastosowanych w art. 129 pomocne może być stanowisko KNF zawarte w „Komunikacie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie spełniania kryterium niezależności członka komitetu audytu jednostki zainteresowania publicznego" z dnia 27 września 2017 roku – dostępnym tutaj: https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Komunikat_UKNF_ws_spelniania_kryterium_niezaleznosci_czlonka_komitetu_audytu_jzp_58799.pdf

Spółka BBI Development S.A. – jest „jednostką zainteresowania publicznego".

Uznaje się, że członek komitetu audytu jest niezależny od danej jednostki zainteresowania publicznego, jeżeli spełnia następujące kryteria:

1. nie należy ani w okresie ostatnich 5 lat od dnia powołania nie należał do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym nie jest ani nie był członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego danej jednostki zainteresowania publicznego lub jednostki z nią powiązanej;
2. nie jest ani nie był w okresie ostatnich 3 lat od dnia powołania pracownikiem danej jednostki zainteresowania publicznego lub jednostki z nią powiązanej, z wyjątkiem sytuacji gdy członkiem komitetu audytu jest pracownik nienależący do kadry kierowniczej wyższego szczebla, który został wybrany do rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego danej jednostki zainteresowania publicznego jako przedstawiciel pracowników;
3. nie sprawuje kontroli w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a-e ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości lub nie reprezentuje osób lub podmiotów sprawujących kontrolę nad daną jednostką zainteresowania publicznego;
4. nie otrzymuje lub nie otrzymał dodatkowego wynagrodzenia, w znacznej wysokości, od danej jednostki zainteresowania publicznego lub jednostki z nią powiązanej, z wyjątkiem wynagrodzenia, jakie otrzymał jako członek rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, w tym komitetu audytu;

   Dodatkowe wynagrodzenie:

   i. obejmuje (w szczególności) udział w systemie przydziału opcji na akcje lub innym systemie wynagradzania za wyniki;
   ii. nie obejmuje otrzymywania kwot wynagrodzenia w stałej wysokości w ramach planu emerytalnego, w tym wynagrodzenia odroczonego, z tytułu wcześniejszej pracy w danej jednostce zainteresowania publicznego w przypadku, gdy warunkiem wypłaty takiego wynagrodzenia nie jest kontynuacja zatrudnienia w danej jednostce zainteresowania publicznego.

5. nie utrzymuje ani w okresie ostatniego roku od dnia powołania nie utrzymywał istotnych stosunków gospodarczych z daną jednostką zainteresowania publicznego lub jednostką z nią powiązaną, bezpośrednio lub będąc właścicielem, wspólnikiem, akcjonariuszem, członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu utrzymującego takie stosunki;
6. nie jest i w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania nie był:

   a) właścicielem, wspólnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego danej jednostki zainteresowania publicznego lub jednostki z nią powiązanej lub

b) członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego danej jednostki zainteresowania publicznego, lub

c) pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego danej jednostki zainteresowania publicznego lub jednostki z nią powiązanej, lub

d) inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma audytorska lub *biegły rewident* działający w jej imieniu;

7. nie jest członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego jednostki, w której członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego jest członek zarządu lub innego organu zarządzającego danej jednostki zainteresowania publicznego;
8. nie jest członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego danej jednostki zainteresowania publicznego dłużej niż 12 lat;
9. nie jest małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do czwartego stopnia - członka zarządu lub innego organu zarządzającego danej jednostki zainteresowania publicznego lub osoby, o której mowa w pkt 1-8;
10. nie pozostaje w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego danej jednostki zainteresowania publicznego lub osobą, o której mowa w pkt 1-8.

Maciej Matusiak

Maciej Matusiak w latach 1986 – 1992 studiował na Politechnice Łódzkiej w Łodzi.

W 1994 roku uzyskał licencję maklera papierów wartościowych (nr 1203); wydaną przez Komisję Papierów Wartościowych (obecnie KNF).

W 2002 roku otrzymał tytuł Chartered Financial Analyst (nadany przez CFA Institute, Charlottesville, VA, USA).

Ponadto ukończył szereg szkoleń z zakresu analizy finansowej, doradztwa inwestycyjnego, zarządzania aktywami.

Posiada bardzo duże doświadczenie w nadzorowaniu spółek notowanych na GPW w Warszawie jako niezależny członek Rad Nadzorczych, w tym również jako przewodniczący/członek Komitetów Audytu.

Doświadczenie zawodowe:

- Od 06.2020 do chwili obecnej – BEST S.A., Gdynia - członek Rady Nadzorczej, członek Komitetu Audytu,
- Od 06.2020 do chwili obecnej – Krakchemia S.A., Kraków - członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu,
- Od 10.2017 do chwili obecnej – Atende S.A., Warszawa - członek Rady Nadzorczej, członek Komitetu Audytu,
- Od 10.2017 do chwili obecnej – ZPC Otmuchów S.A., Otmuchów - członek Rady Nadzorczej,
- Od 06.2014 do chwili obecnej – BBI Development S.A., Warszawa - sekretarz Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu,
- Od 01.2014 do chwili obecnej – MLP Group S.A., Pruszków - członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu,
- Od 05.2007 do 12.2020 – Drop S.A., Warszawa - członek Rady Nadzorczej,
- Od 10.2017 do 08.2020 – Libet S.A., Wrocław - członek Rady Nadzorczej, członek Komitetu Wynagrodzeń
- Od 06.2018 do 06.2019 – VRG S.A. (Vistula Group S.A.), Kraków - członek Rady Nadzorczej, członek Komitetu Audytu,
- Od 06.2012 do 06.2019 – Interbud-Lublin S.A., Lublin - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu,
- Od 06.2004 do 10.2017 – LPP S.A., Gdańsk - członek Rady Nadzorczej,
- Od 06.2002 do 06.2017 – Grupa KĘTY S.A., Kęty - Przewodniczący Rady Nadzorczej, członek Komitetu Audytu,
- Od 05.2014 do 06.2016 – TIM S.A., Wrocław - członek Rady Nadzorczej,
- Od 11.2015 do 04.2016 – Rubicon Partners S.A., Warszawa - członek Rady Nadzorczej
- Od 10.2006 do 07.2015 – Qumak S.A., Warszawa - członek Rady Nadzorczej,
- Od 06.2014 do 05.2015 – Copernicus Securities S.A., Warszawa - członek Rady Nadzorczej,
- Od 03.2006 do 11.2013 – Artemis Investment Sp. z o.o., Warszawa - Prezes Zarządu, wspólnik
- Od 02.2011 do 06.2012 – K2 Internet S.A., Warszawa - członek Rady Nadzorczej,
- Od 05.2010 do 01.2012 – Elstar Oils S.A., Elbląg - członek Rady Nadzorczej,

- Od 02.2006 do 07.2006	– Technologie Buczek S.A., Sosnowiec - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Od 04.2005 do 12.2007	– Eurofaktor S.A., Mysłowice - członek Rady Nadzorczej,
- Od 08.2004 do 06.2008	– Wandalex S.A., Warszawa - członek Rady Nadzorczej,
- Od 04.1999 do 04.2002	– Commercial Union Investment Management (Polska) S.A., Warszawa, Departament Zarządzania Aktywami - senior equity analyst,
- Od 05.1998 do 04.1999	– Commercial Union Polska - Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., Warszawa, Wydział Inwestycji - equity analyst,
- Od 05.1996 do 04.1998	– Bankowy Dom Maklerski PKO-BP, Warszawa. Wydział Zarządzania Aktywami - analityk finansowy,
- Od 07.1995 do 05.1996	– Daewoo Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A. (Biuro Zarządu), Warszawa, Wydział Inwestycji Kapitałowych - dealer papierów wartościowych, analityk finansowy.