Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A

Warszawa, 15 czerwca 2022 roku

Zarząd
BBI Development S.A.
ul. Puławska 2 - Plac Unii, Budynek A
02-556 Warszawa

Dotyczy: kandydatów na niezależnych członków Rady Nadzorczej spółki BBI Development S.A.

Działając w imieniu Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego, z siedzibą w Warszawie, ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, („Fundusz"), reprezentowanego przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., pragniemy w związku ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy spółki BBI Development S.A. („Spółka"), które zostało zwołane na dzień 21 czerwca 2022 r. zgłosić kandydatury panów Michała Wronowskiego oraz pana Wojciecha Napiórkowskiego na niezależnych członków Rady Nadzorczej Spółki.

Zgodnie ze złożonymi nam oświadczeniami obaj panowie wyrazili zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki.

Doświadczenie zawodowe oraz profesjonalizm pana Michała Wronowskiego oraz pana Wojciecha Napiórkowskiego pozwalają stwierdzić, że są to kandydaci mogący przysporzyć wiele wartości Spółce, dając rękojmię należytego wykonywania obowiązków niezależnych członków Rady Nadzorczej.

Dodatkowo, zwracamy się z uprzejmą prośbą, aby informacja o powyższych kandydaturach na niezależnych członków Rady Nadzorczej Spółki została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym oraz umieszczona na państwa stronach internetowych.

Z poważaniem,

Warszawa, dnia 15 czerwca 2022 roku

Wojciech Napiórkowski

(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:

Brak

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:

praca w dużych funduszach private equity

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 17 czerwca 2022 roku

.....

czytelny podpis

Wojciech Napiórkowski



Personal Info

Skills

- analysis of financial statements and valuation ★★★★★
- deals structuring ★★★★★
- negotiation & networking skills ★★★★★
- board governance and operational management ★★★★★

Seasoned stock market investor and fund manager with over 15 years of experience in international private equity funds operating in Poland. Long-lasting experience on Supervisory Boards of public companies. Successful track record in M&A processes, strong solution-oriented problem solver.
Key sectors of expertise: healthcare/biotech, mobile gaming, residential and commercial real estate, finance, media and internet technologies, industrials.

Work History

2020-03 - 2020-03

Existing role - Independent Private & Public Market Investor

Supervisory Board Member

Boombit S.A. - leading Polish mobile gaming and data analytic business - Supervisory Board member (since 2018) and chairman of audit committee
Ferro S.A. - leading bathroom appliances manufacturer in CEE - Supervisory Board member (since 2016) and member of audit committee
Soho Development S.A. -Warsaw and Cracow residential developer -Supervisory Board member (since 2014) and member of audit committee
BBI Development - commercial real estate developer

2020-03 - 2020-03

Past role

Supervisory Board Member

Trakcja PRKI S.A. - leading railway and road construction company in Poland - Supervisory Board member (since 2012) and chairman of audit committee
GTC S.A. - one of the largest real estate develper in CEE - Supervisory Board member (2012-2013)
Kopex S.A. - leading mining equipment manufacturer (2012-2014)
ScanmedMultimedis S.A. -one of the leading Polish operator private hospital and medical outpatient clinics (2013-2014)

2014-06 - 2018-08

Fund Manager

Aktivist FIZ - active ownership fund

Successfully managed the first Polish fund with active involvement in listed businesses which delivered a strong performance to its investors +42% from inception in 2014 vs 21.82% of the main Warsaw index (WIG).

I hereby consent to my personal data being processed by (company name) for the purpose of considering my application for the vacancy advertised under reference number (123XX6 etc.)

evaluating and hiring senior management

exit deals

---

understanding financial (IPO) markets as well as Private Equity players

Languages

Polish — Native

English — Fluent

Russian — Good

Spanish — Progressing

Hobby

biotechnology & science
history and evolution of the monetary system and financial markets
behavioral psychology
travel & photography
skiing, wind & kite surfing,
reading books

2013-01 - 2014-01

Management Board Member

Investors TFI S.A. - Mutual Fund Company

Responsible for mutual fund market consolidation, integration and new product offering

2011-01 - 2013-01

Advisor

Abris Capital Private Equity

Market consolidation of mutual fund businesses by acquiring Investors and BPH TFI

2007-01 - 2011-01

Director

Bridgepoint Capital - Global Private Equity Firm

Creation of extensive network of entrepreneurs and managers in CEE
Deal sourcing and transaction execution
Conducting mergers, acquisitions and restructuring processes.
Construction and implementation of business plans and motivational programs.
Arranging financing for portfolio companies.
Engagement in supporting portfolio companies within the scope of creating sales networks, operations integration, cost reduction and optimization programs

2003-01 - 2007-01

Investment Director

Advent International - Global Private Equity Firm

Realising over EUR100m profit by acquiring and consolidating Polish and German industry leaders in railway equipment business -Axtone Group S.A.
Delivering over EUR60m of value creation by acquiring and building a leading Polish debt collection company -Ultimo S.A

1999-01 - 2003-01

Investment manager

Emerging Ventures Ltd-US based private equity group managing 250 million USD

Acquiring Multimedia - Polish cable company
- extensive growth through acquisitions of smaller cable networks
- organic growth in internet users by implementing first in Poland internet offering by cable company
- director of sales for two years
Acquiring Agros - Polish juice and vodka producer

I hereby consent to my personal data being processed by (company name) for the purpose of considering my application for the vacancy advertised under reference number (123XX6 etc.)

1997-01 - 1999-01

lawyer

Artur Andersen Legal - DZP law firm

Mergers and Acquisitions, Convertible Bonds Issues, Private and Public Placements, Managerial Stock Options, Due Diligence, Derivatives.

1995-01 - 1997-01

IPO specialist

Elimar Brokerage House

Preparations of IPOs on Warsaw Stock Exchange
Advising on privatisation processes

Education

2020-03 - 2020-03

Certified Financial Analyst (CFA) - level 3

1998-01 - 2000-01

Master of Business and Administration (MBA) by London Business School and Warsaw Business School of Technology

1993-01 - 1997-01

Law Faculty at Warsaw University finished with the Certificate of Distinction

1994-01 - 1995-01

British and European Law organized by Cambridge University - completed with one of the best scores

I hereby consent to my personal data being processed by (company name) for the purpose of considering my application for the vacancy advertised under reference number (123XX6 etc.)