FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402^3 Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu **BBI Development Spółka Akcyjna** zwołanym **na dzień 27 czerwca 2023 roku**.

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

Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.

Imię i nazwisko (Nazwa) Akcjonariusza udzielającego instrukcji:

_____

Imię i nazwisko pełnomocnika:

_____

Pełnomocnictwo z dnia:

_____

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z FORMULARZA

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

<table>
<tr><td colspan="4">Uchwała Nr ___ /2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

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

☐ **Inne**

Uchwała Nr ___ /2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2023 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 2022; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BBI Development S.A. za rok obrotowy 2022; wniosku zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022;
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania rady nadzorczej Spółki za rok 2022, obejmującego: a) sprawozdanie rady nadzorczej z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2022 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022, a także z oceny wniosku zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022 (propozycja pokrycia straty); b) sprawozdania, oceny i informacje wymagane przez Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 (zasada 2.11);
8. Udzielenie przez Zarząd informacji o stanie realizacji programu skupu akcji własnych Spółki (stosownie do wymogu art. 363 Kodeksu spółek handlowych);
9. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022;
10. Przedstawienie rekomendacji rady nadzorczej, co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2022;
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
    a) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej BBI Development S.A. w roku obrotowym 2022;
    b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;
    c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BBI Development S.A. za rok obrotowy 2022;
    d) przyjęcia sprawozdania rady nadzorczej za rok 2022;
    e) pokrycia straty Spółki wykazanej za rok obrotowy 2022;
    f) udzielenia członkom zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022;
    g) udzielenia członkom rady nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022;
    h) zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach sporządzonego przez radę nadzorczą Spółki za rok 2022, 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;
    i) w związku ze śmiercią członka rady nadzorczej, Pana Tomasza Nowakowskiego – w sprawie wyboru

nowego członka rady nadzorczej Spółki w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej X kadencji;

j) określenia wynagrodzenia członków rady nadzorczej Spółki

12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

Uchwała Nr ___ /2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej BBI Development S.A. w roku obrotowym 2022

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 2022 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej BBI Development S.A. w roku obrotowym 2022.

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

Uchwała Nr ___ /2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022

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 2022, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, na które składają się m.in.:

1) Informacje ogólne;
2) rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2022 r., który wykazuje stratę netto w wysokości – (minus) 7.808 tys. zł;
3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2022 r., które wykazuje ujemną sumę dochodów całkowitych w kwocie – (minus) 7.808 tys. zł.;
4) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 180.360 tys. zł;
5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2022 r., wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 7.941 tys. zł;
6) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2022 r., które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 430 tys. zł;
7) informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego;
8) dodatkowe noty i objaśnienia.

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

☐ **Inne**

Uchwała Nr ___ /2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BBI Development S.A. za rok obrotowy 2022

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 2022 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BBI Development S.A. za rok obrotowy 2022, na które składają się:

1) informacja ogólna;

2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony do 31 grudnia 2022 r., który wykazuje stratę netto – (minus) 9.401 tys. zł;
3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2022 roku, wykazującego ujemną sumę dochodów całkowitych w kwocie – (minus) 9.401 tys. zł;
4) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r., które wykazuje po stronie pasywów i aktywów kwotę 205.585 tys. zł;
5) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2022 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 9.534 tys. zł;
6) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2022 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.616 tys. zł;
7) informacja dodatkowa;
8) dodatkowe noty i objaśnienia**.**

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

☐ **Inne**

Uchwała Nr ___ /2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania rady nadzorczej za rok 2022 obejmującego: a) sprawozdanie rady nadzorczej z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2022 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022, a także z oceny wniosku zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022 (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 2022, obejmującym:
a) sprawozdanie rady nadzorczej z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2022 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022, a także z oceny wniosku zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022 (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 2022.

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

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

Uchwała Nr ___ /2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie pokrycia straty Spółki wykazanego za rok obrotowy 2022

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 2022 oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej, o którym mowa w uchwale Nr _____/2023 powyżej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę Spółki wykazaną za rok obrotowy 2022 w kwocie 7.807.780,96 zł w całości z kapitału zapasowego (pozycja bilansu: „*pozostały kapitał zapasowy*").

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

Uchwała Nr ___ /2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Litwińskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka zarządu w roku obrotowym 2022

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 2022.

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

☐ **Inne**

Uchwała Nr ___ /2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Panu Michałowi Skotnickiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków prezesa zarządu w roku obrotowym 2022

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 2022.

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

☐ **Inne**

Uchwała Nr ___ /2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Szczepańskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka zarządu w roku obrotowym 2022

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 2022.

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

☐ **Inne**

Uchwała Nr ___ /2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Tyszkiewiczowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka zarządu w roku obrotowym 2022

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 2022.

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

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

Uchwała Nr ___ /2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Napiórkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej w roku obrotowym 2022

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 2022.

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

Uchwała Nr ___ /2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Matusiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej w roku obrotowym 2022

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 2022.

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

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

Uchwała Nr ___ /2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Panu Karolowi Żbikowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej w roku obrotowym 2022

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 2022.

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

Uchwała Nr ___ /2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Panu Arturowi Lebiedzińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej w roku obrotowym 2022

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 2022.

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

Uchwała Nr ___ /2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Nowakowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej w roku obrotowym 2022

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 Tomaszowi Nowakowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2022.

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

Uchwała Nr ___ /2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach sporządzonego przez Radę Nadzorczą za rok 2022, 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 2022*"; 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 2022*".

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

☐ **Inne**

Uchwała Nr ___ /2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2023 roku

w związku ze śmiercią członka Rady Nadzorczej, Pana Tomasza Nowakowskiego - w sprawie wyboru nowego członka Rady Nadzorczej w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej X kadencji

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 X (dziesiątej) kadencji.

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

☐ **Inne**

Uchwała Nr ___ /2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, jak również na podstawie Artykułu 22 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia określić wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki w następujący sposób:

1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje następujące wynagrodzenie z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej oraz piastowania określonej funkcji w Radzie Nadzorczej:
    a. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej należne jest wynagrodzenie w kwocie 4.800 zł brutto za każdy pełny miesiąc kalendarzowy pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
    b. Sekretarzowi Rady Nadzorczej należne jest wynagrodzenie w kwocie 4.200 zł brutto za każdy pełny miesiąc kalendarzowy pełnienia funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej;
    c. Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej należne jest wynagrodzenie w kwocie 3.600 zł brutto za każdy pełny miesiąc kalendarzowy pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
    d. każdemu z pozostałych członków Rady Nadzorczej, niepełniącym żadnej z funkcji wskazanych w literach a – c powyżej, należne jest wynagrodzenie w kwocie 3.600 zł brutto za każdy pełny miesiąc kalendarzowy członkostwa w Radzie Nadzorczej.
2. Niezależnie od wynagrodzenia określonego w § 1 pkt. 1 powyżej, członkom Rady Nadzorczej będącym jednocześnie członkami komitetu audytu Rady Nadzorczej, przysługuje wynagrodzenie dodatkowe, z tytułu członkostwa w komitecie audytu, w kwocie 1.200 zł brutto za każdy pełny miesiąc kalendarzowy członkostwa w komitecie audytu Rady Nadzorczej.
3. Niezależnie od wynagrodzenia określonego w § 1 pkt. 1 powyżej, członkom Rady Nadzorczej będącym jednocześnie członkami komitetu wynagrodzeń Rady Nadzorczej, przysługuje wynagrodzenie dodatkowe, z tytułu członkostwa w komitecie wynagrodzeń, w kwocie 600 zł brutto za każdy pełny miesiąc kalendarzowy członkostwa w komitecie wynagrodzeń Rady Nadzorczej.

§ 2

W przypadku zaprzestania piastowania określonej funkcji w Radzie Nadzorczej (lub też wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej) w trakcie trwania danego miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 pkt. 1, będzie należne stosownie do okresu piastowania danej funkcji (lub też, odpowiednio, stosownie do okresu sprawowania mandatu członka Rady Nadzorczej) w danym miesiącu kalendarzowym (*pro rata temporis*). Postanowienie to stosuje się odpowiednio do wynagrodzeń dodatkowych określonych w § 1 pkt. 2 oraz w § 1 pkt. 3 powyżej.

§ 3

Uchyla się w całości następujące uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki:

a. uchwałę nr 29/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej V kadencji;
b. uchwałę nr 19/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Komitetu Audytu i Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej

§ 4

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2023 r.

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

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

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