KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr	37	/	2025	

Data sporządzenia: 2025-06-20

Skrócona nazwa emitenta
BBI DEVELOPMENT SA

Temat

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 20 czerwca 2025 roku

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd BBI Development S.A. działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, przekazuje w załączeniu uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki („ZWZ") w dniu 20 czerwca 2025 roku wraz z wynikami głosowań.

Załączniki

Plik	Opis
uchwaly_podjete_ZWZ_20.06.2025.pdf	Uchwały podjęte przez ZWZ w dniu 20 czerwca 2025 r.

BBI DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)

BBI DEVELOPMENT SA	Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-566	Warszawa
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Puławska, Plac Unii, Budynek A	2
(ulica)	(numer)
22 204 00 40	22 204 00 41
(telefon)	(fax)
fundusz@bbidevelopment.pl	www.bbidevelopment.pl
(e-mail)	(www)
526-10-22-256	010956222
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2025-06-20	Michał Skotnicki	Prezes Zarządu	
2025-06-20	Piotr Litwiński	Członek Zarządu	

Uchwała Nr 1/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2025 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 Grzegorza Maja. ----------

Wynik głosowania tajnego: ----------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.541.697 - akcje te stanowią 54,39 % kapitału zakładowego.----------

Łączna liczba ważnych głosów: 5.541.697 - w tym:----------

5.541.697 głosów „za", ----------

0 głosów „przeciw" oraz ----------

0 głosów „wstrzymujących się".----------

Uchwała Nr 2/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2025 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 2024; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BBI Development S.A. za rok obrotowy 2024; wniosku zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2024; ----------
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania rady nadzorczej Spółki za rok 2024, obejmującego: a) sprawozdanie rady nadzorczej z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2024 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024, a także z oceny wniosku zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2024 (zasady 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 2024;----------
10. Przedstawienie rekomendacji rady nadzorczej, co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2024;----------
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie: ----------
    a) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej BBI Development S.A. w roku obrotowym 2024; ------
    b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024; ----------
    c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BBI Development S.A. za rok obrotowy 2024;----------
    d) przyjęcia sprawozdania rady nadzorczej za rok 2024; ----------

e) pokrycia straty Spółki wykazanej za rok obrotowy 2024; ----------

f) udzielenia członkom zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024;----------

g) udzielenia członkom rady nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024;----------

h) zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach sporządzonego przez Radę Nadzorczą za rok 2024, 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.----------

12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------

Wynik głosowania jawnego: ----------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.541.697 - akcje te stanowią 54,39 % kapitału zakładowego.----------

Łączna liczba ważnych głosów: 5.541.697 - w tym:----------

5.541.697 głosów „za”, ----------

0 głosów „przeciw” oraz ----------

0 głosów „wstrzymujących się”.----------

Uchwała Nr 3/2025
Zwyczajnego Walne Zgromadzenia
BBI Development Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej BBI Development S.A. w roku obrotowym 2024

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 2024 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej BBI Development S.A. w roku obrotowym 2024. ----------

Wynik głosowania jawnego: ----------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.541.697 - akcje te stanowią 54,39 % kapitału zakładowego. ----------

Łączna liczba ważnych głosów: 5.541.697 - w tym: ----------

5.540.697 głosów „za", ----------

0 głosów „przeciw" oraz ----------

1.000 głosów „wstrzymujących się". ----------

Uchwała Nr 4/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024

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 2024, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024, na które składają się m.in.: ----------

1) Informacje ogólne; ----------
2) rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2024 r., który wykazuje stratę netto w wysokości – (minus) 579 tys. zł; ----------
3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2024 r., które wykazuje ujemną sumę dochodów całkowitych w kwocie – (minus) 579 tys. zł.; ----------
4) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 r.,

które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 162.661 tys. zł; ----------

5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2024 r., wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 596 tys. zł; ----------
6) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2024 r., które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 615 tys. zł;----------
7) informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego; ----------
8) dodatkowe noty i objaśnienia. ----------

Wynik głosowania jawnego: ----------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.541.697 - akcje te stanowią 54,39 % kapitału zakładowego.----------

Łączna liczba ważnych głosów: 5.541.697 - w tym:----------

5.540.697 głosów „za", ----------

0 głosów „przeciw" oraz ----------

1.000 głosów „wstrzymujących się". ----------

Uchwała Nr 5/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BBI Development S.A. za rok obrotowy 2024

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 2024 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BBI Development S.A. za rok obrotowy 2024, na które składają się:----------

1) informacja ogólna;----------

2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony do 31 grudnia 2024 r., który wykazuje stratę netto: - (minus) 3.370 tys. zł;----------
3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2024 roku, wykazującego ujemną sumę dochodów całkowitych w kwocie: - (minus) 3.370 tys. zł; ----------
4) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 r., które wykazuje po stronie pasywów i aktywów kwotę 245.716 tys. zł; ----------
5) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2024 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 3.387 tys. zł;----------
6) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2024 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.779 tys. zł; ----------
7) informacja dodatkowa; ----------
8) dodatkowe noty i objaśnienia. ----------

Wynik głosowania jawnego: ----------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.541.697 - akcje te stanowią 54,39 % kapitału zakładowego.----------

Łączna liczba ważnych głosów: 5.541.697 - w tym:----------

5.540.697 głosów „za”, ----------

0 głosów „przeciw” oraz ----------

1.000 głosów „wstrzymujących się”. ----------

Uchwała Nr 6/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2025 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania rady nadzorczej za rok 2024 obejmującego:
a) sprawozdanie rady nadzorczej z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2024 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024, a także z oceny wniosku zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2024 (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 2024, obejmującym:----------

a) sprawozdanie rady nadzorczej z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2024 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024, a także z oceny wniosku zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2024 (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 2024. ----------

Wynik głosowania jawnego: ----------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.541.697 - akcje te stanowią 54,39 % kapitału zakładowego.----------

Łączna liczba ważnych głosów: 5.541.697 - w tym:----------

5.539.697 głosów „za”, ----------

0 głosów „przeciw” oraz ----------

2.000 głosów „wstrzymujących się”. ----------

Uchwała Nr 7/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2025 roku

w sprawie pokrycia straty Spółki wykazanego za rok obrotowy 2024

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 2024 oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej, o którym mowa w uchwale Nr 6/2025, zaprotokołowanej powyżej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę Spółki wykazaną za rok obrotowy 2024 w kwocie - (minus) 579.080,82 złotych w całości z kapitału zapasowego (pozycja bilansu: „pozostały kapitał zapasowy"). ----------

Wynik głosowania jawnego: ----------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.541.697 - akcje te stanowią 54,39 % kapitału zakładowego.----------

Łączna liczba ważnych głosów: 5.541.697 - w tym:----------

5.540.697 głosów „za", ----------

0 głosów „przeciw" oraz ----------

1.000 głosów „wstrzymujących się". ----------

Uchwała Nr 8/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Litwińskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka zarządu w roku obrotowym 2024

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 2024. ----------

Wynik głosowania tajnego: ----------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.014.833 - akcje te stanowią 49,22 % kapitału zakładowego.----------

Łączna liczba ważnych głosów: 5.014.833 - w tym:----------

5.013.833 głosów „za", ----------

0 głosów „przeciw" oraz ----------

1.000 głosów „wstrzymujących się". ----------

Akcjonariusz Piotr Litwiński został wyłączony od głosowania na mocy art. 413 Kodeksu spółek handlowych. ----------

Uchwała Nr 9/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia Panu Michałowi Skotnickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków prezesa zarządu w roku obrotowym 2024

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 2024. ----------

Wynik głosowania tajnego: ----------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.180.687 - akcje te stanowią 41,03 % kapitału zakładowego.----------

Łączna liczba ważnych głosów: 4.180.687 - w tym:----------

4.179.687 głosów „za”, ----------
0 głosów „przeciw” oraz ----------
1.000 głosów „wstrzymujących się”. ----------
Akcjonariusz Michał Skotnicki został wyłączony od głosowania na mocy art. 413 Kodeksu spółek handlowych. ----------

Uchwała Nr 10/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Szczepańskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka zarządu w roku obrotowym 2024

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 2024. ----------

Wynik głosowania tajnego: ----------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.190.699 - akcje te stanowią 41,13 % kapitału zakładowego.----------
Łączna liczba ważnych głosów: 4.190.699 - w tym:----------
4.189.699 głosów „za”, ----------
0 głosów „przeciw” oraz ----------
1.000 głosów „wstrzymujących się”. ----------
Akcjonariusz Rafał Szczepański został wyłączony od głosowania na mocy art. 413 Kodeksu spółek handlowych. ----------

Uchwała Nr 11/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Tyszkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka zarządu w roku obrotowym 2024

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 2024. ----------

Wynik głosowania tajnego: ----------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.238.208 - akcje te stanowią 41,60 % kapitału zakładowego. ----------

Łączna liczba ważnych głosów: 4.238.208 - w tym: ----------

4.237.208 głosów „za", ----------

0 głosów „przeciw" oraz ----------

1.000 głosów „wstrzymujących się". ----------

Akcjonariusz Krzysztof Tyszkiewicz został wyłączony od głosowania na mocy art. 413 Kodeksu spółek handlowych. ----------

Uchwała Nr 12/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Napiórkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej w roku obrotowym 2024

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 2024.----------

Wynik głosowania tajnego: ----------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.541.697 - akcje te stanowią 54,39 % kapitału zakładowego.----------

Łączna liczba ważnych głosów: 5.541.697 - w tym:----------

5.539.697 głosów „za", ----------

0 głosów „przeciw" oraz ----------

2.000 głosów „wstrzymujących się". ----------

Uchwała Nr 13/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Turno absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej w roku obrotowym 2024

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 2024. ----------

Wynik głosowania tajnego: ----------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.541.697 - akcje te stanowią 54,39 % kapitału zakładowego.----------

Łączna liczba ważnych głosów: 5.541.697 - w tym:----------

5.539.697 głosów „za", ----------

0 głosów „przeciw" oraz ----------

2.000 głosów „wstrzymujących się". ----------

Uchwała Nr 14/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Matusiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej w roku obrotowym 2024

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 2024. ----------

Wynik głosowania tajnego: ----------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.541.697 - akcje te stanowią 54,39 % kapitału zakładowego.----------

Łączna liczba ważnych głosów: 5.541.697 - w tym:----------

5.539.697 głosów „za”, ----------

0 głosów „przeciw” oraz ----------

2.000 głosów „wstrzymujących się”. ----------

Uchwała Nr 15/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia Panu Karolowi Żbikowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej w roku obrotowym 2024

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 2024. ----------

Wynik głosowania tajnego: ----------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.541.697 - akcje te stanowią 54,39 % kapitału zakładowego.----------

Łączna liczba ważnych głosów: 5.541.697 - w tym:----------

5.539.697 głosów „za”, ----------

0 głosów „przeciw” oraz ----------

2.000 głosów „wstrzymujących się”. ----------

Uchwała Nr 16/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia Panu Arturowi Lebiedzińskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej w roku obrotowym 2024

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 2024. ----------

Wynik głosowania tajnego: ----------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.541.697 - akcje te stanowią 54,39 % kapitału zakładowego.----------

Łączna liczba ważnych głosów: 5.541.697 - w tym:----------

5.539.697 głosów „za”, ----------

0 głosów „przeciw” oraz ----------

2.000 głosów „wstrzymujących się”. ----------

Uchwała Nr 17/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia Panu Leszkowi Nowina-Witkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej w roku obrotowym 2024

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 Leszkowi Nowina-Witkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2024.----------

Wynik głosowania tajnego: ----------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.541.697 - akcje te stanowią 54,39 % kapitału zakładowego.----------

Łączna liczba ważnych głosów: 5.541.697 - w tym:----------

5.539.697 głosów „za”, ----------

0 głosów „przeciw” oraz ----------

2.000 głosów „wstrzymujących się”. ----------

Uchwała Nr 18/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia Panu Robertowi Jakoniukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej w roku obrotowym 2024

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 Robertowi Jakoniukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

członka rady nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2024. ----------

Wynik głosowania tajnego: ----------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.541.697 - akcje te stanowią 54,39 % kapitału zakładowego.----------

Łączna liczba ważnych głosów: 5.541.697 - w tym:----------

5.539.697 głosów „za", ----------

0 głosów „przeciw" oraz ----------

2.000 głosów „wstrzymujących się". ----------

Uchwała Nr 19/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2025 roku
w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach sporządzonego przez Radę Nadzorczą za rok 2024, 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 2024*"; 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 2024*".----------

Wynik głosowania jawnego:----------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.541.697 - akcje te stanowią 54,39 % kapitału zakładowego.----------

Łączna liczba ważnych głosów: 5.541.697 - w tym:----------
5.539.697 głosów „za”, ----------
0 głosów „przeciw” oraz ----------
2.000 głosów „wstrzymujących się”. ----------