

[Projekt]

Uchwała Nr [...]/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BBI Development Spółka Akcyjna

z dnia 25 czerwca 2014 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 [...].

Uchwała Nr ____ /2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2014 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 w roku obrotowym 2013; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013; sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BBI Development S.A. w roku obrotowym 2013; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BBI Development S.A. za rok obrotowy 2013; wniosku zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2013;
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania rady nadzorczej Spółki za rok 2013, obejmującego: a) sprawozdanie rady nadzorczej z oceny sprawozdań zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2013 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013, a także z oceny wniosku zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2013; b) sprawozdanie z działalności rady nadzorczej obejmujące sprawozdania z prac komitetów rady nadzorczej; c) zwięzłą ocenę sytuacji Spółki;
8. Przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu zasad pokrycia straty za rok obrotowy 2013;
9. Przedstawienie rekomendacji rady nadzorczej, co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2013;
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013;
 - b. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013;
 - c. zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BBI Development S.A. w roku obrotowym 2013;
 - d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BBI Development S.A. za rok obrotowy 2013;
 - e. przyjęcia sprawozdania rady nadzorczej za rok 2013 obejmującego: a) sprawozdanie rady nadzorczej z oceny sprawozdań zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2013 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013, a także z oceny wniosku zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2013; b) sprawozdanie z działalności

[Projekt]

- rady nadzorczej obejmujące sprawozdania z prac komitetów rady nadzorczej; c) zwięzłą ocenę sytuacji Spółki;
- f. pokrycia straty Spółki wykazanej za rok obrotowy 2013;
 - g. udzielenia członkom zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013;
 - h. udzielenia członkom rady nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013;
 - i. ustalenia liczby mandatów przewidzianych do obsadzenia w radzie nadzorczej VII kadencji oraz zmian w składzie rady nadzorczej VII kadencji;
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

[Projekt]

Uchwała Nr []/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BBI Development Spółka Akcyjna

z dnia 25 czerwca 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 27.1. lit. a) statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013.

[Projekt]

Uchwała Nr []/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BBI Development Spółka Akcyjna

z dnia 25 czerwca 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013

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 2013, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development Spółka Akcyjna zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013, na które składają się m.in.:

- 1) Informacje ogólne,
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 286.844 tys. zł,
- 3) rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2013 r., wykazujący stratę netto w wysokości 4.910 tys. zł,
- 4) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2013 roku, wykazujące stratę netto w kwocie 4.910 tys. zł,
- 5) sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2013 r., wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 4.910 tys. zł,
- 6) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2013 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 430 tys. zł,
- 7) informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego,
- 8) dodatkowe noty i objaśnienia.

[Projekt]

Uchwała Nr []/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BBI Development Spółka Akcyjna

z dnia 25 czerwca 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BBI Development S.A. w roku obrotowym 2013

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 27.1 lit. a) statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BBI Development S.A. w roku obrotowym 2013 Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BBI Development S.A. w roku obrotowym 2013.

[Projekt]

Uchwała Nr []/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BBI Development Spółka Akcyjna

z dnia 25 czerwca 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BBI Development S.A. za rok obrotowy 2013.

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 2013 Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development Spółka Akcyjna zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BBI Development S.A. za rok obrotowy 2013, na które składają się:

- 1) informacja ogólna,
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 507.740 tys. zł,
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony do 31 grudnia 2013 r., wykazujący zysk netto w wysokości 17.336 tys. zł,
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2013 roku, wykazujące sumę dochodów całkowitych w kwocie 17.336 tys. zł,
- 5) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2013 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 17.157 tys. zł,
- 6) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2013 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.688 tys. zł,
- 7) informacja dodatkowa,
- 8) dodatkowe noty i objaśnienia.

[Projekt]

Uchwała Nr []/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BBI Development Spółka Akcyjna

z dnia 25 czerwca 2014 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania rady nadzorczej za rok 2013 obejmującego: a) sprawozdanie rady nadzorczej z oceny sprawozdań zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2013 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013, a także z oceny wniosku zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2013; b) sprawozdanie z działalności rady nadzorczej obejmujące sprawozdania z prac komitetów rady nadzorczej; c) zwięzłą ocenę sytuacji Spółki

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 zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW (III, ust. 1, pkt. 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development Spółka Akcyjna, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok 2013, obejmującym:

- 1) sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2013 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013, a także z oceny wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki wykazanej za rok obrotowy 2013;
- 2) sprawozdanie z działalności rady nadzorczej obejmujące sprawozdania z prac komitetów rady nadzorczej;
- 3) zwięzłą ocenę sytuacji Spółki.

postanawia przyjąć sprawozdanie rady nadzorczej za rok 2013.

[Projekt]

Uchwała Nr []/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BBI Development Spółka Akcyjna

z dnia 25 czerwca 2013 roku

w sprawie pokrycia straty Spółki wykazanej za rok obrotowy 2013

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 netto za rok obrotowy 2013, sprawozdaniem rady nadzorczej, o którym mowa w uchwale Nr []/2014 powyżej, oraz zasadami pokrycia straty przedstawionymi Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development Spółka Akcyjna postanawia dokonać pokrycia straty Spółki w kwocie netto 4.910 tys. zł z kapitału zapasowego Spółki.

[Projekt]

Uchwała Nr [] /2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BBI Spółka Akcyjna

z dnia 25 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Litwińskiemu absolutorium

z wykonania przez niego obowiązków członka zarządu w roku obrotowym 2013

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 BBI Development Spółka Akcyjna udziela **Panu Piotrowi Litwińskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2013.

[Projekt]

Uchwała Nr []/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BBI Development Spółka Akcyjna

z dnia 25 czerwca 2014 roku

**w sprawie udzielenia Panu Michałowi Skotnickiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków prezesa zarządu w roku obrotowym 2013**

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 BBI Development Spółka Akcyjna udziela **Panu Michałowi Skotnickiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków prezesa zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2013.

[Projekt]

Uchwała Nr []/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BBI Development Spółka Akcyjna

z dnia 25 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Nowackiemu absolutorium

z wykonania przez niego obowiązków członka zarządu w roku obrotowym 2013

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 BBI Development Spółka Akcyjna udziela **Panu Pawłowi Nowackiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2013.

[Projekt]

Uchwała Nr []/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BBI Development Spółka Akcyjna

z dnia 25 czerwca 2014 roku

**w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Piotrowi Szczepańskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka zarządu w roku obrotowym 2013**

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 BBI Development Spółka Akcyjna udziela **Panu Rafałowi Piotrowi Szczepańskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2013.

[Projekt]

Uchwała Nr []/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BBI Development Spółka Akcyjna

z dnia 25 czerwca 2014 roku

**w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Janowi Tyszkiewiczowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka zarządu w roku obrotowym 2013**

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 BBI Development Spółka Akcyjna udziela **Panu Krzysztofowi Janowi Tyszkiewiczowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2013.

[Projekt]

Uchwała Nr []/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BBI Development Spółka Akcyjna

z dnia 25 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Lorkowi absolutorium

z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej w roku obrotowym 2013

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 BBI Development Spółka Akcyjna udziela **Panu Rafałowi Lorkowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2013.

[Projekt]

Uchwała Nr []/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BBI Development Spółka Akcyjna

z dnia 25 czerwca 2014 roku

**w sprawie udzielenia Panu Włodzimierzowi Głowackiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej w roku obrotowym 2013**

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 BBI Development Spółka Akcyjna udziela **Panu Włodzimierzowi Głowackiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2013.

[Projekt]

Uchwała Nr []/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BBI Development Spółka Akcyjna

z dnia 25 czerwca 2014 roku

**w sprawie udzielenia Panu Michałowi Kurzyńskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej w roku obrotowym 2013**

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 BBI Development Spółka Akcyjna udziela **Panu Michałowi Kurzyńskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2013.

[Projekt]

Uchwała Nr []/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BBI Development Spółka Akcyjna

z dnia 25 czerwca 2014 roku

**w sprawie udzielenia Panu Janowi Emerykowi Rościszewskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej w roku obrotowym 2013**

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 BBI Development Spółka Akcyjna udziela **Panu Janowi Emerykowi Rościszewskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2013.

[Projekt]

Uchwała Nr []/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BBI Development Spółka Akcyjna

z dnia 25 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Turno absolutorium

z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej w roku obrotowym 2013

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 BBI Development Spółka Akcyjna udziela **Panu Pawłowi Turno** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2013.

[Projekt]

Uchwała Nr []/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BBI Development Spółka Akcyjna

z dnia 25 czerwca 2014 roku

**w sprawie udzielenia Panu Ewarystowi Zagajewskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej w roku obrotowym 2013**

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 BBI Development Spółka Akcyjna udziela **Panu Ewarystowi Zagajewskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2013.

[Projekt]

**Uchwała Nr ____ /2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2014 roku**

w sprawie ustalenia liczby mandatów przewidzianych do obsadzenia w Radzie Nadzorczej VII kadencji

Na podstawie § 14 ust. 1 lit. c) Regulaminu Walnych Zgromadzeń Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development Spółka Akcyjna ustala, że liczba mandatów przewidzianych do obsadzenia w Radzie Nadzorczej VII kadencji w drodze wyborów przeprowadzonych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25 czerwca 2014 roku wynosić będzie [...], zatem łączna liczba mandatów w Radzie Nadzorczej VII kadencji wynosić będzie [...].

[Projekt]

Uchwała Nr ____ /2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej VII kadencji

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 16 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development Spółka Akcyjna dokonuje następującej zmiany w składzie Rady Nadzorczej VII kadencji [.....].

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może poddać pod głosowanie większą liczbę uchwał o brzmieniu wzorowanym na niniejszym projekcie.