

Uchwała Nr ___/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2026 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 _____.

Uzasadnienie: Uchwała jest standardową uchwałą podejmowaną w toku walnego zgromadzenia o charakterze organizacyjnym (porządkowym). Nie wymaga odrębnego uzasadnienia sporządzanego stosownie do zasady 4.6. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

Uchwała Nr ___/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2026 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 2025; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BBI Development S.A. za rok obrotowy 2025; wniosku zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku Spółki wykazanego za rok obrotowy 2025, jak również sprawozdania rady nadzorczej Spółki za rok 2025, obejmującego: a) sprawozdanie rady nadzorczej z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2025 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025, a także z oceny wniosku zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2025 (zasady przeznaczenia zysku); b) sprawozdania, oceny i informacje wymagane przez Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 (zasada 2.11), **a w następstwie podjęcie uchwał w przedmiocie:**
 - a) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej BBI Development S.A. w roku obrotowym 2025;
 - b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025;
 - c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BBI Development S.A. za rok obrotowy 2025;
 - d) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025;
 - e) przeznaczenia zysku Spółki wykazanego za rok obrotowy 2025;
7. **Przedstawienie** sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025, a także rekomendacji Rady Nadzorczej, co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2025, **a w następstwie podjęcie uchwał w przedmiocie:**

- a) udzielenia członkom zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025;
 - b) udzielenia członkom rady nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025;
 - c) zaopiniowania Sprawozdania o Wynagrodzeniach sporządzonego przez Radę Nadzorczą za rok 2025, 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;
8. Udzielenie przez Zarząd informacji o stanie realizacji programu skupu akcji własnych Spółki (stosownie do wymogu art. 363 Kodeksu spółek handlowych);
 9. Podjęcie uchwał w przedmiocie ustalenia liczby mandatów przewidzianych do obsadzenia w Radzie Nadzorczej nowej, XI (jedenastej) kadencji oraz podjęcie uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej nowej, XI (jedenastej) kadencji;
 10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uzasadnienie: Uchwała jest standardową uchwałą podejmowaną w toku walnego zgromadzenia o charakterze organizacyjnym (porządkowym). Nie wymaga odrębnego uzasadnienia sporządzanego stosownie do zasady 4.6. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

Uchwała Nr ___/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2026 roku

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej BBI
Development S.A. w roku obrotowym 2025***

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 2025 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej BBI Development S.A. w roku obrotowym 2025.

Uzasadnienie: Uchwała jest standardową uchwałą podejmowaną w toku zwyczajnego walnego zgromadzenia. Nie wymaga odrębnego uzasadnienia sporządzanego stosownie do zasady 4.6. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

Uchwała Nr ___/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2025

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 2025, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025, na które składają się m.in.:

- 1) Informacje ogólne;
- 2) rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2025 r., który wykazuje zysk netto w wysokości 720 tys. zł;
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2025 r., które wykazuje dodatnią sumę dochodów całkowitych w kwocie 720 tys. zł.;
- 4) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 161.976 tys. zł;
- 5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2025 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 565 tys. zł;
- 6) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2025 r., które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 11.653 tys. zł;
- 7) informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego;
- 8) dodatkowe noty i objaśnienia.

Uzasadnienie: Uchwała jest standardową uchwałą podejmowaną w toku zwyczajnego walnego zgromadzenia. Nie wymaga odrębnego uzasadnienia sporządzanego stosownie do zasady 4.6. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

Uchwała Nr ___/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2026 roku

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BBI
Development S.A. za rok obrotowy 2025**

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 2025 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BBI Development S.A. za rok obrotowy 2025, na które składają się:

- 1) informacja ogólna;
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony do 31 grudnia 2025 r., który wykazuje stratę netto: - (minus) 8.452 tys. zł;
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2025 roku, wykazującego ujemną sumę dochodów całkowitych w kwocie: - (minus) 8.452 zł;
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 r., które wykazuje po stronie pasywów i aktywów kwotę 245.707 tys. zł;
- 5) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2025 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 8.607 tys. zł;
- 6) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2025 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 14.660 tys. zł;
- 7) informacja dodatkowa;
- 8) dodatkowe noty i objaśnienia.

Uzasadnienie: Uchwała jest standardową uchwałą podejmowaną w toku zwyczajnego walnego zgromadzenia. Nie wymaga odrębnego uzasadnienia sporządzanego stosownie do zasady 4.6. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

Uchwała Nr ___/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2026 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania rady nadzorczej za rok 2025 obejmującego: a) sprawozdanie rady nadzorczej z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2025 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025, a także z oceny wniosku zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2025 (propozycja przeznaczenia zysku); 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 2025, obejmującym:

- a) sprawozdanie rady nadzorczej z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2025 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025, a także z oceny wniosku zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2025 (propozycja przeznaczenia zysku);
- b) sprawozdania, oceny i informacje wymagane przez Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 (zasada 2.11)

postanawia przyjąć sprawozdanie rady nadzorczej za rok 2025.

Uzasadnienie: Uchwała jest standardową uchwałą podejmowaną w toku zwyczajnego walnego zgromadzenia. Nie wymaga odrębnego uzasadnienia sporządzanego stosownie do zasady 4.6. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

Uchwała Nr ___/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2026 roku

w sprawie przeznaczenia zysku Spółki wykazanego za rok obrotowy 2025

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 podziału zysku netto Spółki wykazanego za rok obrotowy 2025 oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej, o którym mowa w uchwale Nr ____/2026, zaprotokołowanej powyżej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć w/w zysk w kwocie 719.651,89 złotych w całości na kapitał zapasowy Spółki (pozycja bilansu: „pozostały kapitał zapasowy”).

Uzasadnienie: Uchwała jest standardową uchwałą podejmowaną w toku zwyczajnego walnego zgromadzenia. Nie wymaga odrębnego uzasadnienia sporządzanego stosownie do zasady 4.6. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

Uchwała Nr ___/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Litwińskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka zarządu w roku obrotowym 2025

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 2025.

Uzasadnienie: Uchwała jest standardową uchwałą podejmowaną w toku zwyczajnego walnego zgromadzenia. Nie wymaga odrębnego uzasadnienia sporządzanego stosownie do zasady 4.6. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

Uchwała Nr ___/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia Panu Michałowi Skotnickiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków prezesa zarządu w roku obrotowym 2025

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 2025.

Uzasadnienie: Uchwała jest standardową uchwałą podejmowaną w toku zwyczajnego walnego zgromadzenia. Nie wymaga odrębnego uzasadnienia sporządzanego stosownie do zasady 4.6. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

Uchwała Nr ___/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Szczepańskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka zarządu w roku obrotowym 2025

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 2025.

Uzasadnienie: Uchwała jest standardową uchwałą podejmowaną w toku zwyczajnego walnego zgromadzenia. Nie wymaga odrębnego uzasadnienia sporządzanego stosownie do zasady 4.6. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

Uchwała Nr ___/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Tyszkiewiczowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka zarządu w roku obrotowym 2025

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 2025.

Uzasadnienie: Uchwała jest standardową uchwałą podejmowaną w toku zwyczajnego walnego zgromadzenia. Nie wymaga odrębnego uzasadnienia sporządzanego stosownie do zasady 4.6. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

Uchwała Nr ___/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Napiórkowskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej w roku obrotowym 2025

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 2025.

Uzasadnienie: Uchwała jest standardową uchwałą podejmowaną w toku zwyczajnego walnego zgromadzenia. Nie wymaga odrębnego uzasadnienia sporządzanego stosownie do zasady 4.6. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

Uchwała Nr ___/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Turno absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej w roku obrotowym 2025

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 2025.

Uzasadnienie: *Uchwała jest standardową uchwałą podejmowaną w toku zwyczajnego walnego zgromadzenia. Nie wymaga odrębnego uzasadnienia sporządzanego stosownie do zasady 4.6. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.*

Uchwała Nr ___/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Matusiakowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej w roku obrotowym 2025

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 2025.

Uzasadnienie: Uchwała jest standardową uchwałą podejmowaną w toku zwyczajnego walnego zgromadzenia. Nie wymaga odrębnego uzasadnienia sporządzanego stosownie do zasady 4.6. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

Uchwała Nr ___/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Panu Karolowi Żbikowskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej w roku obrotowym 2025

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 2025.

Uzasadnienie: Uchwała jest standardową uchwałą podejmowaną w toku zwyczajnego walnego zgromadzenia. Nie wymaga odrębnego uzasadnienia sporządzanego stosownie do zasady 4.6. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

Uchwała Nr ___/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia Panu Leszkowi Nowina-Witkowskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej w roku obrotowym 2025

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 2025.

***Uzasadnienie:** Uchwała jest standardową uchwałą podejmowaną w toku zwyczajnego walnego zgromadzenia. Nie wymaga odrębnego uzasadnienia sporządzanego stosownie do zasady 4.6. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.*

Uchwała Nr ___/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia Panu Robertowi Jakoniukowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej w roku obrotowym 2025

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 2025.

***Uzasadnienie:** Uchwała jest standardową uchwałą podejmowaną w toku zwyczajnego walnego zgromadzenia. Nie wymaga odrębnego uzasadnienia sporządzanego stosownie do zasady 4.6. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.*

Uchwała Nr ___/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2026 roku

w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach sporządzonego przez Radę Nadzorczą za rok 2025, 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 2025”; **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 2025”.

Uzasadnienie: Podjęcie uchwały stanowi wykonanie obowiązku, o którym mowa w 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, który wymaga, aby Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę opiniującą sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach. Stosownie do tego obowiązku Zarząd Spółki zamieścił odpowiedni punkt w porządku obrad.

Uchwała Nr ___/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2026 roku

***w sprawie ustalenia liczby mandatów przewidzianych do obsadzenia w Radzie Nadzorczej nowej,
XI (jedenastej) kadencji***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development S.A. przystępując do wyborów członków Rady Nadzorczej nowej, XI (jedenastej) kadencji, na podstawie § 14 ust. 1 lit. c) Regulaminu Walnych Zgromadzeń, ustala, że liczba mandatów przewidzianych do obsadzenia w Radzie Nadzorczej nowej, XI (jedenastej) kadencji, w drodze wyborów przeprowadzonych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23 czerwca 2026 roku, wynosić będzie 6 (sześć).

Uzasadnienie: W dniu 23 czerwca 2026 roku wygasną mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej. W związku z tym konieczne jest wyłonienie przedstawicieli akcjonariuszy do Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

Uchwała Nr ___/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2026 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej XI (jedenastej) kadencji

1. 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 nowej, XI (jedenastej) kadencji, która rozpocznie się w dniu 24 czerwca 2026 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 czerwca 2026 roku.

[Na walnym zgromadzeniu może zostać podjętych więcej uchwał o analogicznym brzmieniu – w zależności od liczby mandatów, jakie obsadzone będą w drodze wyborów do Rady Nadzorczej XI (jedenastej) kadencji]

Uzasadnienie: *W dniu 23 czerwca 2026 roku wygasną mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej. W związku z tym konieczne jest wyłonienie przedstawicieli akcjonariuszy do Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.*