

**Uchwała Nr 1/2026**  
**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 spółki pod firmą BBI Development Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grzegorza Maja. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5 939 963 - akcje te stanowią 58,6166 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów 5 939 963 w tym:-----

- 5 939 963 głosów „za”, -----

- głosów „przeciw” nie było,-----

- głosów „wstrzymujących się” nie było. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

**Uchwała Nr 2/2026**  
**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 spółki pod firmą 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;-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5 939 963 - akcje te stanowią 58,6166 % kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 5 939 963 w tym:-----

- 5 939 963 głosów „za”,-----

- głosów „przeciw” nie było,-----

- głosów „wstrzymujących się” nie było .-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

**Uchwała Nr 3/2026**  
**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 2020 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BBI Development S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej BBI Development S.A. w roku obrotowym 2025.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5 939 963 - akcje te stanowią 58,6166 % kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 5 939 963 w tym:-----  
5 855 683 głosów „za”,-----  
głosów „przeciw” nie było,-----  
84 280 głosów „wstrzymujących się” nie było .-----  
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

**Uchwała Nr 4/2026**  
**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 w dniu 31 grudnia 2025 r., który wykazuje zysk netto w wysokości 720.000,00 zł;-----
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 12 miesięcy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r., które wykazuje dodatnią sumę dochodów całkowitych w kwocie 720.000,00 zł;-----
- 4) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 161.976,00 zł;-----
- 5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 12 miesięcy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 565.000,00 zł;-----
- 6) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r., które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 11.653,00 zł;-----
- 7) informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego;-----
- 8) dodatkowe noty i objaśnienia.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5 939 963 - akcje te stanowią 58,6166 % kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 5 939 963 w tym:-----  
 - 5 855 683 głosów „za”, -----  
 - głosów „przeciw” nie było, -----  
 - 84 280 głosów „wstrzymujących się”.-----  
 Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała Nr 5/2026**  
**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 pod firmą BBI Development S.A. 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 dnia 31 grudnia 2025 r., który wykazuje stratę netto: - (minus) 8.452,00 zł;-----
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 12 miesięcy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 roku, wykazującego ujemną sumę dochodów całkowitych w kwocie: - (minus) 8.452,00 zł;-----
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 r., które wykazuje po stronie pasywów i aktywów kwotę 245.707,00 zł; -----
- 5) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres 12 miesięcy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 8.607,00 zł;-----
- 6) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 14.660,00 zł;-----
- 7) informacja dodatkowa;-----
- 8) dodatkowe noty i objaśnienia.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5 939 963 - akcje te stanowią 58,6166 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 5 939 963 w tym:-----  
 - 5 855 683 głosów „za”, -----  
 - głosów „przeciw” nie było, -----  
 - 84 280 głosów „wstrzymujących się”.-----  
 Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała Nr 6/2026**  
**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 pod firmą BBI Development S.A., 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.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5 939 963 - akcje te stanowią 58,6166 % kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 5 939 963 w tym:-----

- 5 855 683 głosów „za”,-----

- głosów „przeciw” oraz -----

- 84 280 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

**Uchwała Nr 7/2026**  
**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 6/2026, zaprotokołowanej powyżej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BBI Development S.A. postanawia przeznaczyć wyżej wymieniony zysk w kwocie 719.651,89 złotych w całości na kapitał zapasowy Spółki (pozycja bilansu: „pozostały kapitał zapasowy”).-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5 939 963 - akcje te stanowią 58,6166 % kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 5 939 963 w tym:-----

- 5 939 963 głosów „za”,-----

- głosów „przeciw” nie było,-----

- głosów „wstrzymujących się” nie było.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

**Uchwała Nr 8/2026**  
**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 pod firmą BBI Development S.A. udziela **Panu Piotrowi Litwińskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2025.-

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5 409 482 - akcje te stanowią 53,3817 % kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 5 409 482 w tym:-----

- 5 325 202 głosów „za”,-----

- głosów „przeciw” nie było,-----

- 84 280 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Akcjonariusz Piotr Litwiński został wyłączony od głosowania.-----

**Uchwała Nr 9/2026**  
**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 pod firmą BBI Development

S.A. udziela **Panu Michałowi Skotnickiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2025.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 578 953 - akcje te stanowią 45,1859 % kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 4 578 953 w tym:-----

- 4 494 673 głosów „za”, -----

- głosów „przeciw” nie było, -----

- 84 280 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Akcjonariusz Michał Skotnicki został wyłączony od głosowania.-----

**Uchwała Nr 10/2026**  
**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 Wiceprezesa 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 pod firmą BBI Development S.A. udziela **Panu Rafałowi Szczepańskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2025.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 581 731 - akcje te stanowią 45,2133 % kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 4 581 731 w tym:-----

- 4 497 451 głosów „za”, -----

- 84 280 głosów „przeciw”, -----

głosów „wstrzymujących się” nie było.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Akcjonariusz Rafał Szczepański został wyłączony od głosowania.-----

**Uchwała Nr 11/2026**  
**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 pod firmą BBI Development S.A. udziela **Panu Krzysztofowi Tyszkiewiczowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2025. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 616 340 - akcje te stanowią 45,5548 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 4 616 340 w tym: -----

- 4 532 060 głosów „za”, -----

- głosów „przeciw” nie było, -----

- 84 280 głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Akcjonariusz Krzysztof Tyszkiewicz został wyłączony od głosowania. -----

**Uchwała Nr 12/2026**  
**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 pod firmą BBI Development S.A. 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. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5 939 963 - akcje te stanowią 58,6166 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 5 939 963 w tym: -----

- 5 855 683 głosów „za”, -----

- głosów „przeciw” nie było, -----

- 84 280 głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała Nr 13/2026**  
**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 pod firmą BBI Development S.A. 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.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5 939 963 - akcje te stanowią 58,6166 % kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 5 939 963 w tym:-----

- 5 855 683 głosów „za”,-----

- głosów „przeciw” nie było,-----

- 84 280 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

**Uchwała Nr 14/2026**  
**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 pod firmą BBI Development S.A. 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.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5 939 963 - akcje te stanowią 58,6166 % kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 5 939 963 w tym:-----

- 5 855 683 głosów „za”,-----

- głosów „przeciw” nie było,-----

- 84 280 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

**Uchwała Nr 15/2026**  
**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 pod firmą BBI Development S.A. 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. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5 939 963 - akcje te stanowią 58,6166 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 5 939 963 w tym: -----

- 5 855 683 głosów „za”, -----

- głosów „przeciw” nie było, -----

- 84 280 głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała Nr 16/2026**  
**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 pod firmą BBI Development S.A. 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. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5 939 963 - akcje te stanowią 58,6166 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 5 939 963 w tym: -----

- 5 668 727 głosów „za”, -----

- głosów „przeciw” nie było, -----

- 271 236 głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała Nr 17/2026**  
**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 pod firmą BBI Development S.A. 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.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5 939 963 - akcje te stanowią 58,6166 % kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 5 939 963 w tym:-----

- 5 668 727 głosów „za”,-----

- głosów „przeciw” nie było,-----

- 271 236 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

**Uchwała Nr 18/2026**  
**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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BBI Development S.A. – 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”.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5 939 963 - akcje te stanowią 58,6166 % kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 5 939 963 w tym:-----

- 5 855 683 głosów „za”,-----

- głosów „przeciw” nie było,-----

- 84 280 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

**Uchwała Nr 19/2026**  
**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 spółki pod firmą 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).-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5 939 963 - akcje te stanowią 58,6166 % kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 5 939 963 w tym:-----

- 5 939 963 głosów „za”, -----

- głosów „przeciw” nie było, -----

- głosów „wstrzymujących się” nie było. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

**Uchwała Nr 20/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BBI Development Spółka Akcyjna**  
**z dnia 23 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej XI (jedenastej) kadencji**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 16.1. i 16.2. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BBI Development S.A. powołuje Pana **Macieja Matusiaka** na członka Rady Nadzorczej nowej, XI (jedenastej) kadencji, która rozpocznie się w dniu 24 czerwca 2026 roku.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 czerwca 2026 roku.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5 939 963 - akcje te stanowią 58,6166 % kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 5 939 963 w tym:-----

- 186 966 głosów „za”,-----

- 4 586 694 głosów „przeciw” oraz -----

- 1 166 303 głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała, w głosowaniu tajnym, nie została podjęta.-----

**Uchwała Nr 21/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BBI Development Spółka Akcyjna**  
**z dnia 23 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej XI (jedenastej) kadencji**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 16.1. i 16.2. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BBI Development S.A. powołuje Pana **Karola Żbikowskiego** na członka Rady Nadzorczej nowej, XI (jedenastej) kadencji, która rozpocznie się w dniu 24 czerwca 2026 roku.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 czerwca 2026 roku.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5 939 963 - akcje te stanowią 58,6166 % kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 5 939 963 w tym:-----

- 5 720 683 głosów „za”,-----

- głosów „przeciw” nie było,-----

- 219 280 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

**Uchwała Nr 22/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BBI Development Spółka Akcyjna**  
**z dnia 23 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej XI (jedenastej) kadencji**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 16.1. i 16.2. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BBI Development S.A. powołuje Pana **Leszka Skopa** na członka Rady Nadzorczej nowej, XI (jedenastej) kadencji, która rozpocznie się w dniu 24 czerwca 2026 roku.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 czerwca 2026 roku.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5 939 963 - akcje te stanowią 58,6166 % kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 5 939 963 w tym:-----

- 5 720 683 głosów „za”,-----

- głosów „przeciw” nie było,-----

- 219 280 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

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

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 16.1. i 16.2. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BBI Development S.A. powołuje Pana **Leszka Nowina-Witkowskiego** na członka Rady Nadzorczej nowej, XI (jedenastej) kadencji, która rozpocznie się w dniu 24 czerwca 2026 roku.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 czerwca 2026 roku.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5 939 963 - akcje te stanowią 58,6166 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 5 939 963 w tym: -----

- 5 720 683 głosów „za”, -----

- głosów „przeciw” nie było, -----

- 219 280 głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała Nr 24/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BBI Development Spółka Akcyjna**  
**z dnia 23 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej XI (jedenastej) kadencji**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 16.1. i 16.2. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BBI Development S.A. powołuje Pana **Roberta Jakoniuka** na członka Rady Nadzorczej nowej, XI (jedenastej) kadencji, która rozpocznie się w dniu 24 czerwca 2026 roku.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 czerwca 2026 roku.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5 939 963 - akcje te stanowią 58,6166 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 5 939 963 w tym: -----

- 5 720 683 głosów „za”, -----

- głosów „przeciw” nie było, -----

- 219 280 głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała Nr 25/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BBI Development Spółka Akcyjna**  
**z dnia 23 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej XI (jedenastej) kadencji**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 16.1. i 16.2. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BBI Development S.A. powołuje Pana **Franciszka Hutten-Czapskiego** na członka Rady Nadzorczej nowej, XI (jedenastej) kadencji, która rozpocznie się w dniu 24 czerwca 2026 roku.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 czerwca 2026 roku.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5 939 963 - akcje te stanowią 58,6166 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 5 939 963 w tym: -----

- 5 533 727 głosów „za”, -----

- 186 956 głosów „przeciw”, -----

- 219 280 głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała Nr 26/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BBI Development Spółka Akcyjna**  
**z dnia 23 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej XI (jedenastej) kadencji**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 16.1. i 16.2. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BBI Development S.A. powołuje Pana **Piotra Sadownika** na członka Rady Nadzorczej nowej, XI (jedenastej) kadencji, która rozpocznie się w dniu 24 czerwca 2026 roku.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 czerwca 2026 roku.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5 939 963 - akcje te stanowią 58,6166 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 5 939 963 w tym: -----

- 5 533 727 głosów „za”, -----

- 186 956 głosów „przeciw”, -----

- 219 280 głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----