

Uchwała Nr 1/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna
z dnia 10 listopada 2009 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 29 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Tomasza Buczaka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 217.867.391 - akcje te stanowią 47,33 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 217.867.391 w tym

217.867.391 głosów „za”,

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 2 /2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna
z dnia 10 listopada 2009 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego 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 istotnych elementów treści: a) Planu Połączenia ze spółką JUVENES sp. z o.o. (wraz z załącznikami) sporządzonego 14 września 2009 roku i opublikowanego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 7 października 2009 roku, nr 196, poz. 12557, b) sprawozdań zarządu BBI Development NFI S.A. i zarządu JUVENES sp. z o.o. sporządzonych zgodnie z art. 501 Kodeksu spółek handlowych, c) opinii biegłego rewidenta sporządzonej zgodnie z art. 502-503 Kodeksu spółek handlowych,
7. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia ze spółką JUVENES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie,
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii J do obrotu na rynku regulowanym oraz na dematerializację tych akcji i na zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o ich rejestrację, a także w sprawie udzielenia Zarządowi niezbędnych upoważnień w powyższym zakresie,
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki,
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 219.845.391 - akcje te stanowią 47,76 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 219.845.391 w tym

219.845.391 głosów „za”,

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 3 /2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna
z dnia 10 listopada 2009 roku
w sprawie: połączenia z Juvenes spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w
Warszawie

Na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 i art. 506 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 27 ust. 2 lit. d) Statutu, po zapoznaniu się z planem połączenia BBI DEVELOPMENT NFI S.A. z JUVENES sp. z o.o. w Warszawie, opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 196 z dnia 7 października 2009 („Plan Połączenia”), załącznikami do Planu Połączenia, sprawozdaniem Zarządu sporządzonym dla celów w/w połączenia i opinią biegłego sporządzoną zgodnie z art. 503 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BBI DEVELOPMENT NFI S.A. postanawia co następuje:

§ 1

[Połączenie]

1. Uchwala się połączenie BBI DEVELOPMENT NFI S.A. z JUVENES sp. z o.o. w Warszawie (numer KRS 0000031565) poprzez przeniesienie całego majątku JUVENES sp. z o.o. na BBI DEVELOPMENT NFI S.A., w zamian za akcje, które BBI DEVELOPMENT NFI S.A. wyda wspólnikom przejmowanej spółki JUVENES sp. z o.o. (dalej: „Połączenie”).
2. Połączenie zostaje przeprowadzone przy jednoczesnym podwyższeniu kapitału zakładowego BBI DEVELOPMENT NFI S.A. z kwoty 46.030.885 zł (czterdzieści sześć milionów trzydzieści tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć złotych), o kwotę 6.276.940 zł (sześć milionów dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych), tj. do kwoty 52.307.825 zł (pięćdziesiąt dwa miliony trzysta siedem tysięcy osiemset dwadzieścia pięć złotych). Podwyższenie kapitału nastąpi poprzez emisję 62.769.400 (sześćdziesiąt dwa miliony siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta) nowych akcji zwykłych, na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (dalej: Akcje Serii J”).

3. Akcje Serii J uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących zasadach:

- a. jeżeli Akcje Serii J zostaną wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, to będą one uczestniczyły w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośredni rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
- b. jeżeli Akcje Serii J zostaną wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, to będą one uczestniczyły w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

4. Akcje Serii J zostaną przyznane wspólnikom JUVENES sp. z o.o. zgodnie z następującym stosunkiem (parytetem) wymiany: za każdy jeden udział spółki JUVENES sp. z o.o. zostanie wydanych 627.694 (sześćset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery) Akcji Serii J.

5. Wydanie Akcji Serii J nastąpi według stanu posiadania udziałów JUVENES sp. z o.o. przez wspólników JUVENES sp. z o.o. innych niż BBI DEVELOPMENT NFI S.A., w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców KRS właściwego według siedziby BBI DEVELOPMENT NFI S.A. (dalej "Dzień Wydania").

6. W związku z Połączeniem i wydaniem Akcji Serii J nie będą dokonywane żadne dopłaty.

§ 2

[Wyrażenie zgody na plan połączenia]

Wyraża się zgodę na Plan Połączenia BBI DEVELOPMENT NFI S.A. z JUVENES

sp. z o.o. w Warszawie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 196 z dnia 7 października 2009 roku.

§ 3

[Zmiany Statutu]

W związku z Połączeniem Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BBI DEVELOPMENT NFI S.A. wyraża zgodę na dokonanie zmiany w Statucie Spółki i dokonuje zmiany Statutu polegającej na uchyleniu w Artykule 9 dotychczasowej treści ust. 9.1. i nadaniu mu nowego, następującego brzmienia:

9.1 Kapitał zakładowy Funduszu wynosi 52.307.825 zł (pięćdziesiąt dwa miliony trzysta siedem tysięcy osiemset dwadzieścia pięć złotych) i dzieli się na:

- *22.843.532 (dwadzieścia dwa miliony osiemset czterdzieści trzy tysiące pięćset trzydzieści dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii A od numeru 00000001 do numeru 22.843.532, o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda,*
- *91.374.128 (dziewięćdziesiąt jeden milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące sto dwadzieścia osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B od numeru 00000001 do numeru 91.374.128, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
- *114.217.660 (sto czternaście milionów dwieście siedemnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C od numeru 000000001 do numeru 114.217.660, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
- *17.300.000 (siedemnaście milionów trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G od numeru 00000001 do numeru 17300000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
- *24.573.530 (dwadzieścia cztery miliony pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii H od*

numeru 000000001 do numeru 24573530, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

- 190.000.000 (sto dziewięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I od numeru 000000001 do numeru 190.000.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
- 62.769.400 (sześćdziesiąt dwa miliony siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii J od numeru 00.000.001 do numeru 62.769.400 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.*

§ 4

[Upoważnienia]

1. Upoważnia się Zarząd do dokonania wszelkich czynności koniecznych dla prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz postanowień przepisów tytułu IV działu 1 rozdziału 2 Kodeksu spółek handlowych, a w szczególności do:

- a) określenia szczegółowego trybu dokonania przydziału Akcji Serii J wspólnikom JUVENES sp. z o.o. w związku z Połączeniem,
- b) zgłoszenia Połączenia do sądu rejestrowego,
- c) wystąpienia niezwłocznie po zarejestrowaniu Połączenia i wykreśleniu JUVENES sp. z o.o. z Krajowego Rejestru Sądowego o przepisaniu praw JUVENES sp. z o.o. ujawnionych w księgach wieczystych i rejestrach na BBI DEVELOPMENT NFI S.A. - stosownie do art. 494 § 3 Kodeksu spółek handlowych,
- d) dokonania niezwłocznie po zarejestrowaniu Połączenia i wykreśleniu JUVENES sp. z o.o. z Krajowego Rejestru Sądowego ogłoszenia o Połączeniu - stosownie do art. 508 Kodeksu spółek handlowych.

§ 5

[Wejście w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 219.845.391 - akcje te stanowią 47,76 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 219.845.391 w tym

195.885.595 głosów „za”,

100.000 głosów „przeciw”

23.859.796 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 4 /2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna
z dnia 10 listopada 2009 roku
w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji
Serii J do obrotu na rynku regulowanym oraz na dematerializację tych akcji i na
zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o ich
rejestrację, a także w sprawie udzielenia Zarządowi niezbędnych upoważnień w
powyższym zakresie.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, mając na uwadze treść art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) oraz treść art. 27 ust. 2 pkt. 3a i pkt. 3b ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. nr 184 poz. 1539 z późn. zm.) postanawia co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dematerializację oraz na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nowych Akcji Serii J emitowanych w ramach podwyższenia kapitału dokonanego zaprotokołowaną powyżej uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nr 3/2009.

§ 2

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych dla rejestracji nowych Akcji Serii J w depozycie papierów wartościowych oraz dla dopuszczenia i wprowadzenia tych akcji do obrotu na rynku regulowanym. Zarząd umocowany jest w szczególności do:

- a) złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego,
- b) zawarcia odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w szczególności umowy o rejestrację Akcji Serii J w depozycie papierów wartościowych,
- c) złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień w celu dopuszczenia i wprowadzenia akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 3

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 219.845.391- akcje te stanowią 47,76 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 219.845.391 w tym

195.885.595 głosów „za”,

0 głosów „przeciw”

23.959.796 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 5 /2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna
z dnia 10 listopada 2009 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 16 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna powołuje na członka rady nadzorczej Spółki Pana Jana Emeryka Rościszewskiego z dniem 1 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 219.845.391 - akcje te stanowią 47,76 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 219.845.391 w tym

140.434.595 głosów „za”,

0 głosów „przeciw”

79.410.796 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.