

Uchwała Nr 1 /2007
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna
z dnia 25 stycznia 2007 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 29 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Grzegorza Lecha Maja.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2 /2007
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna
z dnia 25 stycznia 2007 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Działając na podstawie § 11 Regulaminu Walnych Zgromadzeń BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 2 (2599) z dnia 3 stycznia 2007 roku, pod poz. 72.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3 /2007
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna
z dnia 25 stycznia 2007 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego BBI Development NFI SA

§ 1

Na podstawie art. 431 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

1. Kapitał zakładowy spółki BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna zostaje podwyższony o kwotę 11.421.766,00 zł (jedenaście milionów czterysta dwadzieścia jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć złotych), poprzez zwiększenie wysokości kapitału zakładowego Spółki z kwoty 11.421.766,00 zł (jedenaście milionów czterysta dwadzieścia jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć złotych) do kwoty 22.843.532 zł (dwadzieścia dwa miliony osiemset czterdzieści trzy tysiące pięćset trzydzieści dwa złote), w drodze emisji 114.217.660 (sto czternaście milionów dwieście siedemnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od numeru 000000001 do numeru 114.217.660.
2. Cena emisyjna jednej akcji zwykłej na okaziciela serii C wynosi 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy).
3. Akcje zwykłe na okaziciela serii C zostaną zaoferowane z zachowaniem prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki stosownie do art. 433 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Dzień prawa poboru przypadać będzie 16 lutego 2007 r.
4. Emisja akcji zwykłych na okaziciela serii C zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej, zgodnie z przepisami 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).
5. Akcje zwykłe na okaziciela serii C zostaną pokryte wkładami pieniężnymi.
6. Akcje zwykłe na okaziciela serii C będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat zysku za rok obrotowy 2006, rozpoczynający się od 1 stycznia 2006 r. i kończący się 31 grudnia 2006 r.
7. Przydział akcji objętych w wykonaniu prawa poboru nastąpi zgodnie z postanowieniami art. 433 – 436 Kodeksu spółek handlowych. W terminie poboru jedno prawo poboru uprawniać będzie do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji zwykłej na okaziciela serii C. Akcjonariusze, którym służy prawo poboru, mogą terminie jego wykonania dokonać dodatkowego zapisu na akcje, w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie nie wykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy. Akcje objęte dodatkowym zapisem Zarząd przydzieli proporcjonalnie do zgłoszeń, a nieobjęte w wyżej określony sposób przydzieli wg. swojego uznania po cenie nie niższej niż cena emisyjna. Ułamkowe części akcji przypadające poszczególnym akcjonariuszom uważa się za nieobjęte;
8. Upoważnia się Zarząd do określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji, oraz do określenia zasad subskrypcji akcji w zakresie nie objętym niniejszą uchwałą.
9. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, na podstawie art. 431 Kodeksu spółek handlowych dokonuje się zmiany Statutu spółki w ten sposób, że art. 9.1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„Artykuł 9.

„9.1. Kapitał zakładowy Funduszu wynosi 22.843.532 zł (dwadzieścia dwa miliony osiemset czterdzieści trzy tysiące pięćset trzydzieści dwa złote) 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."

10. Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić akcje zwykłe na okaziciela serii C, prawa do akcji serii C i prawa poboru akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Akcje zwykłe na okaziciela serii C, prawa do akcji serii C i prawa poboru akcji serii C będą miały formę zdematerializowaną.

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, dokonania odpowiednich czynności, w tym zawarcia odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych SA., w szczególności umowy o dematerializację akcji, umowy o rejestrację akcji, umowy o rejestrację praw do akcji, umowy o rejestrację praw poboru, oraz do złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień w celu wprowadzenie akcji, praw do akcji, a także praw poboru do akcji, do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem prawnym od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

