

Uchwała Nr ____/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2007 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią_____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ____/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2007 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 104/2007 (2701) z dnia 30 maja 2007 roku, pod poz. 6709.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ____/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2007 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Funduszu z działalności Spółki
w okresie objętym raportem rocznym od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku
oraz zasad sporządzania rocznego sprawozdania finansowego

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 27.1 lit. a) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu BBI Development NFI SA na temat działalności Spółki w okresie objętym raportem rocznym od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku oraz zasad sporządzania rocznego sprawozdania finansowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu BBI Development NFI SA na temat działalności Spółki w okresie objętym raportem rocznym od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku oraz zasad sporządzania rocznego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ____/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2007 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
z działalności Rady Nadzorczej BBI Development NFI SA w 2006 roku
oraz
sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny:
sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2006,
sprawozdania Zarządu Funduszu na temat działalności Spółki
w okresie objętym raportem rocznym od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku
oraz zasad sporządzania rocznego sprawozdania finansowego
i
wniosku Zarządu Funduszu dot. podziału zrealizowanego zysku wypracowanego przez BBI
Development NFI SA w roku obrotowym 2006

Działając w związku z art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 21.2 lit.c) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BBI Development NFI SA w 2006 roku oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2006, sprawozdania Zarządu BBI Development NFI SA na temat działalności Spółki w okresie objętym raportem rocznym od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku oraz zasad sporządzania rocznego sprawozdania finansowego i wniosku Zarządu Funduszu dot. podziału zrealizowanego zysku wypracowanego przez BBI Development NFI SA w roku obrotowym 2006, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej BBI Development NFI SA w 2006 roku oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2006, sprawozdania Zarządu BBI Development NFI SA na temat działalności Spółki w okresie

objętym raportem rocznym od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku oraz zasad sporządzania rocznego sprawozdania finansowego i wniosku Zarządu BBI Development NFI SA dot. podziału zysku netto wypracowanego przez BBI Development NFI SA w roku obrotowym 2006 w wysokości 6.764 tys. zł. na który składa się zrealizowany zysk netto w kwocie 3.566 tys. zł (trzy miliony pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych), oraz niezrealizowany zysk netto w kwocie 3.198 tys. zł (trzy miliony sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ____/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2007 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2006

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 27.1 pkt a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie finansowe Funduszu za rok obrotowy 2006, na które składają się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 54.583 tys. zł,
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r., wykazujący zysk netto w wysokości 6.764 tys. zł,
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 26.314 tys. zł,
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 22.054 tys. zł,
- 6) zestawienie portfela inwestycyjnego na dzień 31 grudnia 2006 roku w kwocie 23.031 tys. zł,
- 7) dodatkowe informacje i wyjaśnienia,

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ____/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2007 roku
w sprawie podziału zrealizowanego zysku netto wypracowanego przez Fundusz w roku obrotowym 2006

W związku z wypracowaniem przez BBI Development NFI SA w roku obrotowym 2006 zysku netto w wysokości 6.764 tys. zł (sześć milionów siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych), na który składa się zrealizowany zysk netto w kwocie 3.566 tys. zł (trzy miliony pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych), oraz niezrealizowany zysk netto w kwocie 3.198 tys. zł (trzy miliony sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych), Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz art. 27.1 pkt b) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna postanawia przeznaczyć zrealizowany zysk netto w wysokości 3.566 tys. zł (trzy miliony pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych) na :

- pokrycie zrealizowanej straty netto z roku 2005 w kwocie 3.230 tys. zł,
- pozostałą część zrealizowanego zysku netto w kwocie 336 tys. zł na kapitał zapasowy Funduszu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ____/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2007 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Funduszu
z wykonania obowiązków w 2006 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 27.1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna udziela:

1. **Panu Dawidowi Sukaczowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Funduszu w okresie pełnienia przez niego tych funkcji w roku obrotowym 2006; tj. od dnia 1 stycznia do dnia 31 października 2006 roku;
2. **Panu Radosławowi Świątkowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Funduszu w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2006; tj. od dnia 22 maja do dnia 31 grudnia 2006 roku;
3. **Panu Piotrowi Litwińskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Funduszu w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2006; tj. od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2006 roku;
4. **Panu Mariuszowi Obszańskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Funduszu w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2006; tj. od dnia 1 stycznia do dnia 2 stycznia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ____/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2007 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Funduszu
z wykonania obowiązków w 2006 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 27.1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna udziela:

1. **Panu Piotrowi Karmelicie** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Funduszu w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2006; tj. od dnia 1 stycznia do dnia 31 października 2006 roku;
2. **Panu Radosławowi Świątkowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Funduszu w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2006; tj. od dnia 1 stycznia do dnia 20 kwietnia 2006 roku;
3. **Panu Grzegorzowi Maj** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Funduszu w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2006; tj. od dnia 1 stycznia do dnia 6 listopada 2006 roku;
4. **Panu Grzegorzowi Gońda** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Funduszu w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2006; tj. od dnia 1 stycznia do dnia 19 kwietnia 2006 roku;
5. **Panu Edwardowi Kozickiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Funduszu w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2006; tj. od dnia 1 stycznia do dnia 24 lutego 2006 roku;
6. **Panu Markowi Bryx** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Funduszu w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2006; tj. od dnia 20 kwietnia do dnia 29 czerwca 2006 roku;
7. **Panu Maciejowi Dziewolskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Funduszu w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2006; tj. od dnia 20 kwietnia do dnia 7 grudnia 2006 roku;
8. **Panu Włodzimierzowi Głowackiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Funduszu w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2006; tj. od dnia 20 kwietnia do dnia 31 grudnia 2006 roku;
9. **Panu Ewarystowi Zagajewskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Funduszu w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2006; tj. od dnia 20 kwietnia do dnia 31 grudnia 2006 roku;
10. **Pani Małgorzacie Cieślak** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Funduszu w okresie pełnienia przez nią tej funkcji w roku obrotowym 2006; tj. od dnia 7 grudnia do dnia 31 grudnia 2006 roku;
11. **Panu Michałowi Kurzyńskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Funduszu w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2006; tj. od dnia 7 grudnia do dnia 31 grudnia 2006 roku;
12. **Panu Pawłowi Turno** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Funduszu w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2006; tj. od dnia 7 grudnia do dnia 31 grudnia 2006 roku;

13. **Panu Januszowi Samelak** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Funduszu w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2006; tj. od dnia 7 grudnia do dnia 31 grudnia 2006 roku;

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ____/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2007 roku
w sprawie powołania Rady Nadzorczej V kadencji**

Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 16.2 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie BBI Development NFI SA powołuje do Rady Nadzorczej na wspólną 3 letnią kadencję następujące osoby:

1. [.....]
2. [.....]
3. [.....]
4. [.....]
5. [.....]
6. [.....]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ____/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2007 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej V kadencji**

Działając na podstawie art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Członkom Rady Nadzorczej z tytułu wykonywania funkcji przysługuje miesięczne wynagrodzenie w następujących wysokościach:

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Sekretarz Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej

§ 2

Traci moc Uchwała Nr 9/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu z dnia 25 października 2005 roku w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2007 roku.

Uchwała Nr ____/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z dnia 21 czerwca 2007 roku

w sprawie podwyższenia wartości istniejącego Programu Emisji Obligacji do wartości 110.000.000,- PLN (słownie: sto dziesięć milionów złotych)

Działając na podstawie art. 2 pkt 1 Ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 roku, art. 27.2 (b) Statutu Spółki, oraz w nawiązaniu do:

- Uchwały Nr 4/IV/2006 z dnia 21 września 2006 r. Rady Nadzorczej NFI „Piast” S.A. w sprawie emitowania obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji o wartości 30.000.000,- PLN (słownie: trzydzieści milionów złotych);
- Uchwały Nr 3/2006 z dnia 31 października 2006 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NFI „Piast” S.A. w sprawie Programu Emisji Obligacji o wartości 30.000.000,- PLN (słownie: trzydzieści milionów złotych);
- Uchwały Nr 3/2006 z dnia 7 grudnia 2006 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „PIAST” o dokonaniu zmiany statutu Emitenta, polegającej na zmianie nazwy firmy Emitenta na BBI Development Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna (w skrócie BBI Development NFI S.A.).

Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje decyzję podniesieniu wartości istniejącego, otwartego w dniu 9 listopada 2006 r. pięcioletniego Programu Emisji Obligacji Spółki do wartości 110.000.000,- PLN (słownie: sto dziesięć milionów złotych) i wielokrotnym zaciąganiu zobowiązań finansowych poprzez emitowanie przez Spółkę obligacji w ramach Programu o podwyższonej wartości.

§ 2

Wykonanie niniejszej Uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ____/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2007 roku

w sprawie zmiany Statutu BBI Development NFI SA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 27.2 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Art. 21 Statutu Funduszu otrzymuje brzmienie:

21.1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Funduszu.

21.2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego Statutu lub uchwałach Walnego Zgromadzenia, do uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej należy:

- a) ocena sprawozdania finansowego Funduszu za ubiegły rok obrotowy oraz zapewnienie jego weryfikacji przez wybranego przez Radę Nadzorczą biegłego rewidenta o uznanej renomie, z zastrzeżeniem, że przynajmniej raz na pięć lat Fundusz dokonywać będzie zmiany biegłego rewidenta,
- b) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w ubiegłym roku obrotowym,
- c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. a) i b),
- d) ustalanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia zasad podziału zysku (w tym określania kwoty przeznaczonej na dywidendy i terminów wypłaty dywidend) lub zasad pokrycia strat,
- e) zawieranie umów z członkami Zarządu oraz zasad ich wynagradzania, a także powoływanie, zawieszanie lub odwoływanie poszczególnych członków Zarządu lub całego Zarządu,
- f) wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia, lub zaciągnięcie oraz udzielenie pożyczki pieniężnej, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 20% (dwadzieścia procent) sumy bilansowej Funduszu według ostatniego bilansu oraz wyrażanie zgody na zbycie i nabycie nieruchomości,
- g) opiniowanie uchwalonego przez Zarząd porządku obrad Walnych Zgromadzeń,
- h) delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Zarządu w razie odwołania całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i wywołuje skutki prawne od chwili zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy zmiany Statutu objętej jej treścią.

Uchwała Nr ____/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2007 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości
Przedsiębiorstwa Państwowego Warszawska Wytwórnia Wódek "KONESER"

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pk. 4 ksh uchwała, co następuje :

§ 1

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na nabycie przez BBI Development NFI S.A. prawa wieczystego użytkowania nieruchomości Przedsiębiorstwa Państwowego Warszawska Wytwórnia Wódek „KONESER” z siedzibą w Warszawie (PP WWW Koneser), o łącznej powierzchni **47.998 m²** (czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem metrów kwadratowych, a składających się z:

a) nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Żąbkowskiej, stanowiącej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym **19/4** (dziewiętnaście łamane przez cztery) o powierzchni **34.650 m²** (trzydzieści cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt metrów kwadratowych), dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, IX Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr WA3M/00166827/2 .

b) nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Markowskiej, składającej się z dwóch działek wyodrębnionych geodezyjnie oznaczonych numerami ewidencyjnymi **16 (6/1)** (szesnaście – [dawna sześć łamana przez jeden]) o powierzchni **5.017 m²** (pięć tysięcy siedemnaście metrów kwadratowych) i **18 (5)** (osiemnaście – [dawna pięć]) o powierzchni **1.696 m²** (jeden tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt sześć metrów kwadratowych), o łącznej powierzchni **6.713 m²** (sześć tysięcy siedemset trzynaście metrów kwadratowych), dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, IX Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr WA3M/00140502/0.

c) nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Białostockiej, stanowiącej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym **19/3** (dziewiętnaście łamane przez trzy) o powierzchni **6.635 m²** (sześć tysięcy sześćset trzydzieści pięć metrów kwadratowych), dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, IX Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr WA3M/00414667/6 ..

§ 2

Umowa sprzedaży, dotycząca nieruchomości opisanych w § 1 powyżej została zawarta ,pomędzy PP WWW Koneser (Sprzedający), a BBI Development NFI SA (Kupujący) w dniu 4 maja 2007r.

§ 3

Łączna cena przedmiotu umowy sprzedaży opisanej w § 1 powyżej wynosi 60.500.000 zł (sześćdziesiąt milionów pięćset tysięcy złotych).

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ____/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2007 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości nabytych przez BBI Development NFI SA od Przedsiębiorstwa Państwowego Warszawska Wytwórnia Wódek "KONESER"

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pk. 4 ksh uchwala, co następuje :

§ 1

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości nabytych przez BBI Development NFI S.A. od PP WWW Koneser z siedzibą w Warszawie na podstawie umowy sprzedaży z dnia 4 maja 2007 r., a składających się z:

a) nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Żąbkowskiej 27/31, stanowiącej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym **19/4** (dziewiętnaście łamane przez cztery) o powierzchni **34.650 m²** (trzydzieści cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt metrów kwadratowych), dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, IX Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr WA3M/00166827/2,

b) nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Markowskiej, składającej się z dwóch działek wydzielonych geodezyjnie oznaczonych numerami ewidencyjnymi **16 (6/1)** (szesnaście – [dawna sześć łamana przez jeden]) o powierzchni **5.017 m²** (pięć tysięcy siedemnaście metrów kwadratowych) i **18 (5)** (osiemnaście – [dawna pięć]) o powierzchni **1.696 m²** (jeden tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt sześć metrów kwadratowych), o łącznej powierzchni **6.713 m²** (sześć tysięcy siedemset trzynaście metrów kwadratowych), dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, IX Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr WA3M/00140502/0,

c) nieruchomość położonej w Warszawie przy ul. Białostockiej, stanowiącej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym **19/3** (dziewiętnaście łamane przez trzy) o powierzchni **6.635 m²** (sześć tysięcy sześćset trzydzieści pięć metrów kwadratowych), dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, IX Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr WA3M/00414667/6 ,

na rzecz spółki celowej z większościowym udziałem BBI Development NFI SA., Realty Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt Developerski 6 Spółka Komandytowo - Akcyjna

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ____/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2007 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w Dziwnowie (województwo zachodniopomorskie)

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pk. 4 ksh uchwala, co następuje :

§ 1

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na nabycie przez BBI Development NFI SA prawa wieczystego użytkowania działki gruntu położonej w Dziwnowie (województwo zachodniopomorskie) o powierzchni 0,7052 ha, która zostanie wydzielona z działki ewidencyjnej nr 433/1 o powierzchni 0,8000 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim prowadzi księgę wieczystą nr KW 10.099.

§ 2

Cena sprzedaży nieruchomości, o której mowa w § 1 wyniesie 17.000.000 zł .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ____/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2007 roku**

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w Dziwnowie

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pk. 4 ksh uchwała, co następuje :

§ 1

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie przez BBI Development NFI SA prawa wieczystego użytkowania działki gruntu położonej w Dziwnowie (województwo zachodniopomorskie) o powierzchni 0,7052 ha, która zostanie wydzielona z działki ewidencyjnej nr 433/1 o powierzchni 0,8000 ha, dla której sąd rejonowy w Kamieniu Pomorskim prowadzi księgę wieczystą nr KW 10.099, na rzecz nowoutworzonej spółki celowej z większościowym udziałem BBI Development NFI SA.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem nabycia prawa wieczystego użytkowania przedmiotowej nieruchomości przez BBI Development NFI S.A.

**Uchwała Nr ____/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2007 roku**

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Poznaniu

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pk. 4 ksh uchwała, co następuje :

§ 1

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na nabycie przez BBI Development NFI SA nieruchomości, położonej w Poznaniu, stanowiącej działki nr 5, 6, 4/6 i 1/2, o łącznym obszarze 1,1736 ha, dla której Sąd Rejonowy w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą nr PO1P/00203589/9.

§ 2

Cena sprzedaży nieruchomości, o której mowa w § 1 wyniesie 11.000.000 zł.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ____/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2007 roku**

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w Poznaniu

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pk. 4 ksh uchwała, co następuje :

§ 1

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie przez BBI Development NFI SA nieruchomości, położonej w Poznaniu, stanowiącej działki nr 5, 6, 4/6, 1/2, o łącznym obszarze 1,1736 ha, dla której Sąd Rejonowy w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą nr PO1P/00203589/9, na rzecz nowoutworzonej spółki celowej z większościowym udziałem BBI Development NFI SA.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem nabycia przedmiotowej nieruchomości przez BBI Development NFI S.A.

**Uchwała Nr ____/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2007 roku**

w sprawie wyrażenia zgody przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla kluczowych menedżerów, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BBI Development Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA działając na podstawie art. 393 pkt 5 oraz art. 448-453 Kodeksu spółek handlowych postanawia podjąć uchwałę w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla kluczowych menadżerów, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki:

I. Program Motywacyjny w spółce BBI Development Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA.

§ 1.

[Cele oraz umotywowanie uchwały]

Zważywszy, iż praca Zarządu BBI Development Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA („**Spółka**”) oraz kluczowej kadry kierowniczej będzie miała istotny wpływ na wartość Spółki i jej akcji posiadanych przez akcjonariuszy, działając w interesie Spółki, w celu wynagrodzenia, dalszej motywacji oraz głębszego związania ze Spółką członków Zarządu oraz kluczowej kadry kierowniczej, Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić w Spółce program motywacyjny polegający na możliwości obejmowania bezpłatnych warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii D, akcji serii E i akcji serii F Spółki z wyłączeniem prawa poboru („**Program Motywacyjny**”).

§ 2.

[Podstawowe założenia Programu Motywacyjnego]

Osoby uczestniczące w Programie Motywacyjnym będą mogły otrzymać warranty subskrypcyjne na warunkach określonych w niniejszej uchwale, które uprawniać będą do objęcia akcji nowej emisji po cenie emisyjnej:

- 1) emisja akcji serii D – po cenie emisyjnej równej 1,66 zł (jeden złoty sześćdziesiąt sześć groszy) za jedną akcję,
- 2) emisja akcji serii E – po cenie emisyjnej równej 1,78 zł (jeden złoty siedemdziesiąt osiem groszy) za jedną akcję,
- 3) emisja akcji serii F – po cenie emisyjnej równej 1,90 zł (jeden złoty dziewięćdziesiąt groszy) za jedną akcję.

II. Warranty subskrypcyjne

§ 3.

[Emisja warrantów subskrypcyjnych]

Po wpisaniu do rejestru przedsiębiorców warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego na podstawie punktu III niniejszej Uchwały, Spółka wyemituje następujące warranty subskrypcyjne, zwane dalej łącznie „**Warrantami**”:

- 1) nie więcej niż 4.000.000 (cztery miliony) warrantów subskrypcyjnych serii A („**Warranty Serii A**”) uprawniających do objęcia akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,1 zł (dziesięć groszy) każda,
- 2) nie więcej niż 4.000.000 (cztery miliony) warrantów subskrypcyjnych serii B („**Warranty Serii B**”) uprawniających do objęcia akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,1 zł (dziesięć groszy) każda,
- 3) nie więcej niż 4.000.000 (cztery miliony) warrantów subskrypcyjnych serii C („**Warranty Serii C**”) uprawniających do objęcia akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,1 zł (dziesięć groszy) każda.

§ 4.

[Uprawnieni do objęcia Warrantów]

1. Uprawnionymi do będą Warrantów będą następujące osoby: wskazani w uchwale Rady Nadzorczej Spółki członkowie Zarządu oraz osoby należące do kluczowej kadry kierowniczej Spółki, niezależnie od formy i podstawy prawnej wykonywania obowiązków na powyższych stanowiskach, odpowiedzialne za zarządzanie inwestycjami i finansami Spółki („**Uczestnicy Programu Motywacyjnego**”).
2. Z zastrzeżeniem postanowień § 9 niniejszej Uchwały, Spółka zaoferuje poszczególnym Uczestnikom Programu Motywacyjnego objęcie Warrantów po uprzednim zawarciu z nimi umów dotyczących uczestnictwa w Programie Motywacyjnym („**Umowy Uczestnictwa w Programie**”) oraz po uprzednim zawarciu przez poszczególnych Uczestników Programu Umów Depozytu, o których mowa w § 8 niniejszej Uchwały. Umowy Uczestnictwa w Programie będą zawierane przez Spółkę nieodpłatnie.
3. Rada Nadzorcza Spółki określi w formie uchwały liczbę Warrantów, które, z zastrzeżeniem postanowień § 9 niniejszej Uchwały, zostaną zaoferowane poszczególnym Uczestnikom Programu Motywacyjnego, będącym członkami Zarządu Spółki oraz łączną liczbę Warrantów, które, z zastrzeżeniem postanowień § 9 niniejszej Uchwały, zostaną zaoferowane pozostałym Uczestnikom Programu Motywacyjnego.
4. Rada Nadzorcza Spółki określi w formie uchwały, podjętej na wniosek Zarządu Spółki, liczbę Warrantów, które, z zastrzeżeniem postanowień § 9 niniejszej Uchwały, zostaną zaoferowane poszczególnym Uczestnikom Programu Motywacyjnego, nie będącym członkami Zarządu Spółki.
5. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia Regulaminu Programu Motywacyjnego określającego, z uwzględnieniem postanowień niniejszej Uchwały, szczegółowe zasady realizacji Programu Motywacyjnego, w tym zasady zawierania Umów Uczestnictwa w Programie.

§ 5.

[Objęcie Warrantów]

Warranty obejmowane będą nieodpłatnie.

§ 6.

[Liczba akcji przypadająca na jeden Warrant]

1. Jeden Warrant Serii A uprawnia do objęcia jednej akcji serii D.
2. Jeden Warrant Serii B uprawnia do objęcia jednej akcji serii E.
3. Jeden Warrant Serii C uprawnia do objęcia jednej akcji serii F.

§ 7.

[Termin wykonania praw z Warrantów]

1. Wykonanie praw z Warrantów może nastąpić do dnia 31 grudnia 2012 r., przy czym:
 - a) przysługujące danemu posiadaczowi Warrantów Serii A prawo do objęcia Akcji serii D nie może zostać wykonane wcześniej niż po upływie 9 miesięcy od dnia przyjęcia przez niego oferty objęcia tych Warrantów ,

- b) przysługujące danemu posiadaczowi Warrantów Serii B prawo do objęcia Akcji serii E nie może zostać wykonane wcześniej niż po upływie 9 miesięcy od dnia przyjęcia przez niego oferty objęcia tych Warrantów,
 - c) przysługujące danemu posiadaczowi Warrantów Serii C prawo do objęcia Akcji serii F nie może zostać wykonane wcześniej niż po upływie 9 miesięcy od dnia przyjęcia przez niego oferty objęcia tych Warrantów.
2. Warranty będą niezbywalne.

§ 8.

[Rodzaj Warrantów oraz sposób ich przechowywania]

1. Warranty będą miały postać dokumentów i będą papierami wartościowymi imiennymi.
2. Warranty przechowywane będą depozycie prowadzonym przez e wskazany przez Radę Nadzorczą Spółki dom maklerski, na podstawie umów zawartych z tym domem maklerskim przez poszczególnych Uczestników Programu Motywacyjnego („**Umowy Depozytu**”). Umowy Depozytu powinny przewidywać, że wydanie Warrantów z depozytu będzie wymagało zgody Spółki.

§ 9

[Termin i warunki emisji Warrantów]

1. Warranty zaoferowane zostaną Uczestnikom Programu Motywacyjnego zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszej Uchwale, po zarejestrowaniu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przewidzianego niniejszą Uchwałą.
2. Z zastrzeżeniem postanowień § 4 ust. 2 oraz § 9 ust. 3 i 4 niniejszej Uchwały, Warranty zaoferowane zostaną Uczestnikom Programu Motywacyjnego wyłącznie po ziszczeniu się następujących warunków:
 - a) w odniesieniu do Warrantów Serii A – warunku polegającego na tym, że w okresie kolejno po sobie następujących 90 dni kalendarzowych przypadających w terminie pomiędzy dniem 30 czerwca 2007 r. a dniem 31 grudnia 2007 r. średni kurs akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (Giełda), liczony jako średnia kursów zamknięcia, będzie wynosił nie mniej niż 2,70 zł,
 - b) w odniesieniu do Warrantów Serii B – warunku polegającego na tym, że w okresie kolejno po sobie następujących 90 dni kalendarzowych przypadających w terminie pomiędzy dniem 1 stycznia 2008 r. a dniem 31 grudnia 2008 r. średni kurs akcji Spółki na Giełdzie, liczony jako średnia kursów zamknięcia, będzie wynosił nie mniej niż 3,10 zł,
 - c) w odniesieniu do Warrantów Serii C – warunku polegającego na tym, że w okresie kolejno po sobie następujących 90 dni kalendarzowych przypadających w terminie pomiędzy dniem 1 stycznia 2009 r. a dniem 31 grudnia 2009 r. średni kurs akcji Spółki na Giełdzie, liczony jako średnia kursów zamknięcia, będzie wynosił nie mniej niż 3,55 zł.
3. Z zastrzeżeniem postanowień § 4 ust. 2 niniejszej Uchwały, w przypadku ziszczenia się warunku określonego w § 9 ust. 2 pkt b), Uczestnikom Programu Motywacyjnego zostaną zaoferowane także warranty Serii A (chyba, że zostały im one zaoferowane wcześniej w związku ze spełnieniem się warunku, o którym mowa w § 9 ust. 2 pkt a), a w przypadku spełnienia się warunku określonego w § 9 ust. 2 pkt c), - także Warranty Serii B i C (chyba że zostały im one zaoferowane wcześniej w związku ze spełnieniem się warunków, o którym mowa w § 9 ust. 2 pkt a) lub b).

4. Jeżeli Spółka na podstawie stosownych uchwał Walnych Zgromadzeń wypłaci akcjonariuszom dywidendę z zysków za lata obrotowe 2007, 2008 lub 2009 lub nabędzie odpowiednio w tych latach akcje własne w celu umorzenia, wymogi dotyczące wartości średnich kursów akcji Spółki na Giełdzie, o których mowa w § 9 ust. 2, uznawane będą za obniżone o narastającą wartość ustalonych przez Spółkę za te okresy dywidend przypadających na jedną akcję lub, odpowiednio, w przypadku nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia, o łączną kwotę rzeczywiście poniesionych kosztów na to nabycie akcji własnych podzieloną przez liczbę wszystkich akcji Spółki.
5. Warranty zostaną zaoferowane nie później niż w terminie 30 dni od ostatniego dnia 90-dniowych okresów, o których mowa w § 9 ust. 2 z uwzględnieniem postanowień ust. 4 powyżej.
6. Oświadczenie o objęciu Warrantów powinno zostać złożone w terminie 14 dni od daty złożenia oferty ich objęcia przez Spółkę.
7. Przy składaniu oferty objęcia Warrantów Uprawnionym, którymi są członkowie Zarządu Spółki oraz otrzymywaniu od nich oświadczeń o objęciu tych Warrantów Spółkę reprezentować będzie Przewodniczący Rady Nadzorczej. Przy składaniu oferty objęcia Warrantów Uprawnionym, którzy nie są członkami Zarządu Spółki oraz otrzymywaniu od nich oświadczeń o objęciu tych Warrantów Spółka reprezentowana będzie na zasadach ogólnych.
8. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki, uzasadniającą powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru Warrantów, Walne Zgromadzenie Spółki, działając w interesie Spółki, pozbawia akcjonariuszy Spółki prawa poboru Warrantów w całości.

III. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki

§ 10.

[Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki]

Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki i określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia na kwotę nie wyższą niż 1.200.000 zł (jeden milion dwieście tysięcy złotych).

§ 11.

[Oznaczenie akcji nowych emisji]

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji na okaziciela:

- 1) serii D o wartości nominalnej 0,1 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 4.000.000 (cztery miliony) akcji,
- 2) serii E o wartości nominalnej 0,1 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 4.000.000 (cztery miliony) akcji,
- 3) serii F o wartości nominalnej 0,1 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 4.000.000 (cztery miliony) akcji.

§ 12.

[Cel warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego]

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane jest w celu przyznania praw do objęcia akcji serii D, akcji serii E oraz akcji serii F posiadaczom Warrantów odpowiednio serii A, serii B oraz serii C.

§ 13.

[Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii D, akcji serii E oraz akcji serii F, określenie grona osób uprawnionych do objęcia akcji serii D akcji serii E oraz akcji serii F]

1. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii D, akcji serii E oraz akcji serii F przez posiadaczy Warrantów upływa w dniu 31 grudnia 2012 r.
2. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii D będą posiadacze Warrantów serii A.
3. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii E będą posiadacze Warrantów serii B.
4. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii F będą posiadacze Warrantów Serii C.

§ 14.

[Cena emisyjna akcji serii D, serii E i serii F]

1. Wszystkie akcje serii D, serii E oraz serii F zostaną objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.
2. Cena emisyjna akcji serii D wynosić będzie 1,66 zł (jeden złoty sześćdziesiąt sześć groszy) za jedną akcję.
3. Cena emisyjna akcji serii E wynosić będzie 1,78 zł (jeden złoty siedemdziesiąt osiem groszy) za jedną akcję.
4. Cena emisyjna akcji serii F wynosić będzie 1,90 zł (jeden złoty dziewięćdziesiąt groszy) za jedną akcję.

§ 15.

[Data, od której nowe akcje uczestniczą w dywidendzie]

Akcje serii D, akcje serii E oraz akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:

- (i) akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w przypadającym w danym roku dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
- (ii) akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych po przypadającym w danym roku dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

§ 16.

[Wylączenie prawa poboru]

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D, akcji serii E oraz akcji serii F, Walne Zgromadzenie Spółki działając w interesie Spółki pozbawia akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii D, akcji serii E oraz akcji serii F.

§ 17.

[Upoważnienie Zarządu do określenia szczegółowych warunków emisji akcji serii D, akcji serii E oraz akcji serii F]

W zakresie nieokreślonym niniejszą uchwałą lub przekazanym do kompetencji Radzie Nadzorczej na podstawie niniejszej uchwały lub z mocy prawa, Zarząd Spółki uprawniony jest do określenia szczegółowych warunków emisji akcji serii D, akcji serii E oraz akcji serii F.

IV. Dopuszczenie akcji serii D, akcji serii E oraz akcji serii F do obrotu na Giełdzie oraz dematerializacja akcji serii D, akcji serii E oraz akcji serii F.

§ 18.

1. Na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184 poz. 1539, z późn. zm.) („**Ustawa**”) Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie wszystkich akcji serii D, akcji serii E oraz akcji serii F.
2. Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3 Ustawy, niniejszym postanawia o dematerializacji akcji serii D, akcji serii E oraz akcji serii F oraz działając na podstawie art. 5 ust. 8 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.) upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii D, akcji serii E oraz akcji serii F.

V. Zmiana Statutu Spółki

§ 19.

[Art. 9 Statutu Spółki]

W związku z niniejszą uchwałą o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki Art. 9 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

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.

9.2. Kapitał zakładowy może być pokrywany tak wkładami pieniężnymi, jak i wkładami niepieniężnymi.

9.3. Wszystkie akcje Funduszu są akcjami zwykłymi na okaziciela.

9.4. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 1.200.000 zł (jeden milion dwieście tysięcy złotych).

9.5. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji akcji na okaziciela:

- a) serii D o wartości nominalnej 0,1 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 4.000.000 (cztery miliony) akcji,
- b) serii E o wartości nominalnej 0,1 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 4.000.000 (cztery miliony) akcji,
- c) serii F o wartości nominalnej 0,1 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 4.000.000 (cztery miliony) akcji.

9.6. Akcje serii D, akcje serii E oraz akcje serii F obejmowane będą odpowiednio przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii A, serii B i serii C emitowanych na podstawie uchwały nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 czerwca 2007 r.

**Uchwała Nr ____/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2007 roku**

**w sprawie wyrażenia stanowiska przez Walne Zgromadzenie odnośnie przestrzegania przez
Spółkę zasad ładu korporacyjnego**

§ 1

W związku z obowiązkiem wynikającym z Art. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy w przedmiocie corocznego składania, do dnia 1 lipca, aktualnego oświadczenia, dotyczącego przestrzegania w Spółce zasad ładu korporacyjnego, Walne Zgromadzenie oświadcza, iż Fundusz przestrzega zasad ładu korporacyjnego określonych w Uchwale o dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ____/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2007 roku**

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu BBI Development NFI PIAST SA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się jednolity tekst Statutu BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego SA, uwzględniający zmiany dokonane uchwałą nr [] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 czerwca 2007 r., w poniższym brzmieniu:

STATUT FUNDUSZU

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1

Fundusz działa pod firmą **BBI Development Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna**. Fundusz może używać skrótu firmy BBI Development NFI S.A.

Artykuł 2

Siedzibą Funduszu jest m. st. Warszawa.

Artykuł 3

Założycielem Funduszu jest Skarb Państwa.

Artykuł 4

Fundusz działa na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. Nr 44, poz. 202, z późn. zm.), Kodeksu spółek handlowych, ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunków wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539), ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538) oraz innych stosownych przepisów prawa.

Artykuł 5

5.1. Fundusz działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

5.2. Fundusz może powoływać i prowadzić swoje oddziały na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Artykuł 6

Czas trwania Funduszu jest nieograniczony.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU

Artykuł 7

Przedmiotem działalności Funduszu jest:

1. nabywanie papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa, .
2. nabywanie bądź obejmowanie udziałów lub akcji spółek, .
3. nabywanie innych papierów wartościowych emitowanych przez podmioty, o których mowa w pkt. 2,
4. wykonywanie praw z akcji, udziałów i innych papierów wartościowych, .
5. rozporządzanie nabytymi akcjami, udziałami i innymi papierami wartościowymi,
6. udzielanie pożyczek spółkom i innym podmiotom,
7. pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane,
8. obrót wierzytelnościami,
9. zaciąganie kredytów i pożyczek dla celów Funduszu,
10. przygotowanie terenu pod budowę (PKD 45.1),
11. wnoszenie kompletnych budynków i budowli lub ich części; inżynieria lądowa i wodna (PKD 45.2),

- 12.wykonywanie instalacji budowlanych (PKD 45.3),
- 13.wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (PKD 45.4),
- 14.obsługa nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.1),
- 15.wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.2),
- 16.obsługa nieruchomości świadczona na zlecenie (PKD 70.3).

Artykuł 8

Zarząd realizuje przedmiot działalności Funduszu z zastrzeżeniem, iż Fundusz nie może posiadać udziałów w spółkach cywilnych, jawnych, oraz innych podmiotach, w których udział powodowałby nieograniczoną odpowiedzialność Funduszu.

III. KAPITAŁ FUNDUSZU.

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.

9.2. Kapitał zakładowy może być pokrywany tak wkładami pieniężnymi, jak i wkładami niepieniężnymi.

9.3. Wszystkie akcje Funduszu są akcjami zwykłymi na okaziciela.

9.4. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 1.200.000 zł (jeden milion dwieście tysięcy złotych).

9.5. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji akcji na okaziciela:

- a) serii D o wartości nominalnej 0,1 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 4.000.000 (cztery miliony) akcji,
- b) serii E o wartości nominalnej 0,1 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 4.000.000 (cztery miliony) akcji,
- c) serii F o wartości nominalnej 0,1 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 4.000.000 (cztery miliony) akcji.

9.6. Akcje serii D, akcje serii E oraz akcje serii F obejmowane będą odpowiednio przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii A, serii B i serii C emitowanych na podstawie uchwały nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 czerwca 2007 r.

Artykuł 10

10.1. Fundusz może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne.

10.2. Akcje Funduszu mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Fundusz.

10.3. Nabycie przez Fundusz akcji własnych w celu ich umorzenia wymaga upoważnienia udzielonego uchwałą Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie określi liczbę akcji, jaka ma zostać nabyta przez Fundusz oraz cenę, za którą nastąpi ich nabycie. Nabycie przez Fundusz akcji własnych, w celu ich umorzenia, powinno być dokonane w taki sposób, aby żadna grupa akcjonariuszy nie była uprzywilejowana.

10.4. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem art. 363 § 5 kodeksu spółek handlowych.

IV. ORGANY FUNDUSZU

Artykuł 11

Organami Funduszu są:

- A). Zarząd
- B). Rada Nadzorcza.
- C). Walne Zgromadzenie

A. ZARZĄD:

Artykuł 12

12.1. Zarząd składa się z jednej do siedmiu osób. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu trwa dwa lata.

12.2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu.

12.3. Rada Nadzorcza określi liczbę członków Zarządu.

12.4. Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu.

Artykuł 13

13.1. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Funduszem z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo i niniejszy statut dla pozostałych organów Funduszu.

13.2. Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, określi szczegółowo regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd, a zatwierdza go Rada Nadzorcza. .

Artykuł 14

14.1. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Funduszu upoważniony jest jeden członek Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Funduszu wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.

14.2. Jeżeli została ustanowiona prokura, prokurent składa oświadczenia i podpisuje w imieniu Funduszu zawsze łącznie z jednym członkiem Zarządu.

Artykuł 15

15.1. W umowach pomiędzy Funduszem a członkami Zarządu, tudzież w sporach z nimi, reprezentuje Fundusz Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza może upoważnić, w drodze uchwały, jednego lub więcej członków Rady Nadzorczej do dokonywania takich czynności prawnych.

15.2. Pracownicy Funduszu podlegają Zarządowi, który zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę oraz ustala ich wynagrodzenie.

B. RADA NADZORCZA:

Artykuł 16

16.1. Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata, z uwzględnieniem wspólnej kadencji członków Rady Nadzorczej za lata 2000-2003.

16.2. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie.

16.3. Z zastrzeżeniem postanowień art. 16.6. poniżej, przynajmniej połowę członków Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni, tj. w pięcioosobowej Radzie powinno być przynajmniej trzech członków niezależnych, w sześcioosobowej Radzie powinno być przynajmniej trzech członków niezależnych, zaś w siedmioosobowej Radzie Nadzorczej powinno być przynajmniej czterech członków niezależnych. Niezależni członkowie Rady Nadzorczej ("Członkowie Niezależni") powinni być wolni

od takich powiązań z Funduszem i akcjonariuszami Funduszu posiadającymi łącznie nie mniej niż 25% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Funduszu ("Akcjonariusze Większościowi"), które to powiązania mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność Członka Niezależnego do podejmowania bezstronnych decyzji.

16.4. Członek Niezależny nie może pozostawać w stosunku pracy lub zlecenia z Funduszem lub Akcjonariuszem Większościowym Funduszu (kryterium niezależności).

16.5. Bez zgody co najmniej jednego Członka Niezależnego Rady Nadzorczej, nie mogą zostać podjęte uchwały w sprawach:

- a) świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Fundusz i jakiegokolwiek podmioty powiązane z Funduszem na rzecz członków Zarządu;
- b) wyrażenia zgody na zawarcie przez Fundusz lub podmiot od niego zależny istotnej umowy, z podmiotem powiązanym z Funduszem, członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu Funduszu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi;
- c) wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Funduszu.

16.6. Osoby, które nie spełniają kryterium niezależności, o którym mowa w art. 16.3. powyżej, mogą być wybrane do Rady Nadzorczej w liczbie większej niż wynikająca z postanowień art. 16.3. jeżeli osoby spełniające kryterium niezależności zostały wybrane w liczbie mniejszej niż określona w postanowieniach art. 16.3. powyżej i pozostają nieobsadzone miejsca w Radzie Nadzorczej.

16.7. W celu uniknięcia wątpliwości postanawia się, że utrata przez Członka Niezależnego przymiotu niezależności w trakcie pełnienia przezeń funkcji członka Rady Nadzorczej nie ma wpływu na ważność lub wygaśnięcie jego mandatu.

Artykuł 17

17.1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz jednego lub dwóch zastępców i sekretarza.

17.2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im Przewodniczący Rady Nadzorczej, której kadencja upływa, zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy mu do chwili wyboru nowego Przewodniczącego.

17.3. Członek Rady Nadzorczej nie może równocześnie pełnić funkcji członka Rady Nadzorczej lub Zarządu innego narodowego funduszu inwestycyjnego.

Artykuł 18

18.1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.

18.2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jeden z jego zastępców mają obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek członka Rady Nadzorczej lub Zarządu Funduszu. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem 7 (siedmiu) dni od dnia zwołania.

Artykuł 19

19.1. Z zastrzeżeniem art. 19.3. i 19.4. dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie członków Rady Nadzorczej doręczone listem poleconym lub kurierem za potwierdzeniem odbioru na adres wskazany przez członka Rady Nadzorczej lub w inny sposób, na który członek Rady Nadzorczej wyraził zgodę, co najmniej na 3 (trzy) dni przed wyznaczoną datą posiedzenia lub w przypadku, gdy obecni są wszyscy członkowie Rady, wyrażona przez nich zgoda na głosowanie.

19.2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów wszystkich członków Rady Nadzorczej.

19.3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta w ten sposób jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali pisemnie zawiadomieni o treści projektu uchwały i żaden nie wyraził sprzeciwu co do trybu podjęcia uchwały..

19.4. Przeprowadzenie głosowania w trybie, o którym mowa w ust. 3 mogą zarządzić Przewodniczący Rady lub jeden z jego zastępców.

19.5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

19.6. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, określający szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej.

Artykuł 20

Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. W takim przypadku członek Rady Nadzorczej delegowany do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych jest zobowiązany do składania Radzie Nadzorczej szczegółowego sprawozdania z pełnienia tej funkcji.

Artykuł 21

21.1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Funduszu.

21.2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego Statutu lub uchwałach Walnego Zgromadzenia, do uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej należy:

- a) ocena sprawozdania finansowego Funduszu za ubiegły rok obrotowy oraz zapewnienie jego weryfikacji przez wybranego przez Radę Nadzorczą biegłego rewidenta o uznanej renomie, z zastrzeżeniem, że przynajmniej raz na pięć lat Fundusz dokonywać będzie zmiany biegłego rewidenta,
- b) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w ubiegłym roku obrotowym,
- c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. a) i b),
- d) ustalanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia zasad podziału zysku (w tym określanie kwoty przeznaczonej na dywidendy i terminów wypłaty dywidend) lub zasad pokrycia strat,
- e) zawieranie umów z członkami Zarządu oraz zasad ich wynagradzania, a także powoływanie, zawieszanie lub odwoływanie poszczególnych członków Zarządu lub całego Zarządu,
- f) wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia, lub zaciągnięcie oraz udzielenie pożyczki pieniężnej, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 20% (dwadzieścia procent) sumy bilansowej Funduszu według ostatniego bilansu, oraz wyrażanie zgody na zbycie i nabycie nieruchomości,
- g) opiniowanie uchwalonego przez Zarząd porządku obrad Walnych Zgromadzeń,
- h) delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Zarządu w razie odwołania całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać.

Artykuł 22

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy określanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

C. WALNE ZGROMADZENIE:

Artykuł 23

23.1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, najpóźniej do końca 10 (dziesiątego) miesiąca po upływie roku obrotowego. .

23.2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny uzasadniony wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z jego pisemnym uzasadnieniem, akcjonariusz lub akcjonariusze winni złożyć na piśmie do Zarządu Funduszu najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia.

23.3. Zarząd zwoła nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w art. 23.2.

23.4. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie: .

- a) w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie,
- b) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w art. 23.2., Zarząd nie zwołał nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w art. 23.3.

Artykuł 24

24.1. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad

Walnego Zgromadzenia. Wniosek o umieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad powinien być umotywowany.

24.2. Żądanie, o którym mowa w art. 24.1., zgłoszone po złożeniu ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia do Biura ds. Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego, będzie traktowane jako wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Artykuł 25

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie. Walne Zgromadzenia organizowane są w miejscu i czasie ułatwiającym jak najszerszemu kręgowi akcjonariuszy uczestnictwo w Zgromadzeniu. .

Artykuł 26

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały pod warunkiem obecności na nim akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 25% kapitału zakładowego Funduszu.

Artykuł 27

27.1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są względną większością głosów oddanych, tzn. gdy ilość głosów oddanych za uchwałą jest większa niż ilość głosów oddanych przeciw uchwale, z pominięciem głosów nieważnych i wstrzymujących się, jeżeli niniejszy Statut lub ustawa nie stanowią inaczej. Większość ta wymagana jest w szczególności w następujących sprawach:

- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- b) podjęcie uchwały co do podziału zysku i pokrycia strat,
- c) udzielenie członkom organów Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków.

27.2. Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawach wymienionych poniżej podejmowane są większością 3/4 (trzy czwarte) oddanych głosów:

- i) zmiana statutu Funduszu, w tym emisja nowych akcji,
- j) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych,
- k) zbycie przedsiębiorstwa Funduszu lub jego zorganizowanej części,
- l) połączenie Funduszu z inną spółką,
- m) rozwiązanie Funduszu.

27.3. Uchwały w przedmiocie zmian statutu Funduszu zwiększających świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą.

27.4. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy udzielenie absolutorium członkom organów Funduszu z wykonania przez nich obowiązków oraz podjęcie decyzji co do osoby, która sprawowała lub sprawuje funkcję członka Rady Nadzorczej lub Zarządu, w przedmiocie zwrotu wydatków lub pokrycia odszkodowania, które osoba ta może być zobowiązana do zapłaty wobec osoby trzeciej, w wyniku zobowiązań powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji przez tę osobę, jeżeli osoba ta działała w dobrej wierze oraz w sposób, który w uzasadnionym w świetle okoliczności przekonaniu tej osoby, był w najlepszym interesie Funduszu.

Artykuł 28

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Funduszu bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

Artykuł 29

29.1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącą Zgromadzenia. W razie nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub osoby przez niego wskazanej Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.

29.2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin.

V. GOSPODARKA FUNDUSZU

Artykuł 30

Organizację Funduszu określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Radę Nadzorczą.

Artykuł 31

Rokiem obrotowym Funduszu jest rok kalendarzowy.

Artykuł 32

W ciągu 8 (ośmiu) miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd jest obowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat oraz pisemne sprawozdanie z działalności Funduszu w tym okresie, a w ciągu 10 (dziesięciu) miesięcy przedłożyć ww. dokumenty Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Artykuł 33

Datę nabycia praw do dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie. Termin wypłaty powinien nastąpić nie później niż w ciągu 8 (ośmiu) tygodni od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 34

34.1. Fundusz zamieszcza swe ogłoszenia w dzienniku "PARKIET" lub w dzienniku "PULS BIZNESU", z wyjątkiem ogłoszeń, które z mocy obowiązujących przepisów prawa podlegają ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym lub Monitorze Polskim B.

34.2. Ogłoszenia Funduszu powinny być również wywieszone w siedzibie przedsiębiorstwa Funduszu w miejscach dostępnych dla wszystkich akcjonariuszy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i wywołuje skutki prawne od chwili zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy zmiany Statutu objętej jej treścią.