Uchwała Nr 1/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Spółka Akcyjna
z dnia 12 stycznia 2016 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 29.1. statutu Spółki, Walne Zgromadzenie BBI Development Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana **Grzegorza Marka Fila.** ----------

Uchwała wchodzi w życie z chwila jej podjęcia.----------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 31.656.390 - akcje te stanowią 30,26 % kapitału zakładowego. ----------

Łączna liczba ważnych głosów: 31.656.390 w tym:----------

31.656.390 głosów „za”, ----------

0 głosów „przeciw” oraz ----------

0 głosów „wstrzymujących się”. ----------

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.----------

Uchwała Nr 2 / 2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Spółka Akcyjna
z dnia 12 stycznia 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Działając na podstawie § 9 ust. 6 regulaminu walnych zgromadzeń Walne Zgromadzenie BBI Development S.A. postanawia przyjąć porządek obrad 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. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Programu Emisji Obligacji i przyjęcia tekstu jednolitego uchwały Nr 3/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 października 2006 roku w sprawie Programu Emisji Obligacji.----------
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. ----------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 31.656.390 - akcje te stanowią 30,26% kapitału zakładowego.----------

Łączna liczba ważnych głosów: 31.656.390 w tym: ----------

31.656.390 głosów „za”, ----------

0 głosów „przeciw” oraz ----------

0 głosów „wstrzymujących się”.----------

Uchwała Nr 3 / 2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Spółka Akcyjna
z dnia 12 stycznia 2016 roku
w sprawie zmiany Programu Emisji Obligacji i przyjęcia tekstu jednolitego uchwały Nr 3/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 października 2006 roku w sprawie Programu Emisji Obligacji

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia, że Program Emisji Obligacji przyjęty uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nr 3/2006 z dnia 31 października 2006 roku w sprawie Programu Emisji Obligacji i zmieniony następnie uchwałami Walnego Zgromadzenia Spółki: Nr 31/2007 z dnia 2 lipca 2007 roku; Nr 27/2010 z 27 października 2010; Nr 21/2012 z dnia 23 października 2012 roku, Nr 24/2015 z dnia 26 czerwca 2015 roku, pozostaje w mocy także pod rządami nowej ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach.----------

§ 2

Działając na podstawie art. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (Dz. U. 2005, poz. 238), a także na podstawie Artykułu 27 ust. 2 lit. b) Statutu Spółki, w związku z wejściem w życie w dniu 1 lipca 2015 roku nowej ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach, Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nr 3/2006 z dnia 31 października 2006 roku w sprawie Programu Emisji Obligacji (zmienionej poprzednio uchwałami walnego zgromadzenia nr 31/2007 z dnia 2 lipca 2007 roku oraz nr 27/2010 z 27 października 2010, a także uchwałą Nr 21/2012 z dnia 23 października 2012 roku, jak również uchwałą Nr 24/2015 z dnia 26 czerwca 2015 roku), w ten sposób, że uchyla się dotychczasowe brzmienie **§ 3** uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nr 3/2006 z dnia 31 października 2006 roku w sprawie Programu Emisji Obligacji i nadaje się temu postanowieniu nowe, następujące brzmienie:----------

„Emisje obligacji będą następowały przez proponowanie nabycia obligacji w inny sposób niż w drodze oferty publicznej.” ----------

§ 3

Działając na podstawie art. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (Dz. U. 2005, poz. 238), a także na podstawie Artykułu 27 ust. 2 lit. b) Statutu Spółki, w związku z wejściem w życie w dniu 1 lipca 2015 roku nowej ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach, Walne Zgromadzenie przyjmuje tekst jednolity uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nr 3/2006 z dnia 31 października 2006 roku w sprawie Programu Emisji Obligacji, uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałami: nr 31/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 2 lipca 2007 roku, nr 27/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 października 2010 roku, nr 21/2012 z dnia 23 października 2012 roku, nr 24/2015 z dnia 26 czerwca 2015 roku, a także niniejszą uchwałą, w poniższym brzmieniu:----------

„Uchwała nr 3/2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego PIAST Spółka Akcyjna
z dnia 31 października 2006 roku
w sprawie Programu Emisji Obligacji o wartości 110.000.000 złotych
§ 1

1. *NWZA Spółki podejmuje decyzję o otwarciu Programu Emisji Obligacji Spółki o wartości 110.000.000 PLN (słownie: sto dziesięć milionów złotych).*----------

2. *Program Emisji Obligacji trwać będzie przez okres czternastu lat, tj. do dnia 31 października 2020 roku.* ----------
3. *W okresie obowiązywania Programu Emisji Obligacji Zarząd Spółki jest uprawniony do wielokrotnego zaciągania przez Spółkę zobowiązań finansowych poprzez emitowanie kolejnych serii obligacji.* ----------
4. *Termin wykupu obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji może przypadać po dacie końcowej Programu Emisji Obligacji.* ----------

§ 2

Wartość nominalna wszystkich wyemitowanych i niewykupionych obligacji w każdym czasie trwania Programu Emisji Obligacji nie może przekroczyć maksymalnej wartości tego Programu, za wyjątkiem emisji nowej serii obligacji z przeznaczeniem pozyskanych środków na częściowy lub całkowity wykup obligacji poprzednich emisji. W takim wypadku wartość nominalna wszystkich wyemitowanych i niewykupionych obligacji może przekroczyć maksymalną wartość tego Programu nie więcej niż o wartość nominalną obligacji emitowanych w celu wykupu obligacji poprzednich emisji i przez okres niezbędny do dokonania wykupu. ----------

§ 3

Emisje obligacji będą następowały przez proponowanie nabycia obligacji w inny sposób niż w drodze oferty publicznej. ----------

§ 4

Szczegółowe warunki emisji obligacji, a w szczególności wartość nominalną emitowanych obligacji, daty emisji i wykupu, zasady ustalania ceny emisyjnej oraz oprocentowania obligacji i zasady wypłaty należnych odsetek będą zawarte w odpowiednich Propozycjach Nabycia obligacji. ----------

§ 5

Czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji, dokonywaniem w imieniu Spółki wypłat świadczeń z obligacji oraz prowadzeniem depozytu obligacji i organizacją rynku wtórnego zostaną powierzone podmiotowi lub podmiotom wybranym przez Zarząd Spółki na podstawie zawartych w tym celu umów. ----------

§ 6

1. *Pozostałe warunki emisji obligacji w zakresie nieuregulowanym niniejszą uchwałą zostaną uzgodnione z podmiotem lub podmiotami wybranymi przez Zarząd Spółki na podstawie zawartych w tym celu umów.* ----------
2. *Zarząd jest w szczególności upoważniony do podjęcia decyzji, czy emitowane w ramach Programu Emisji Obligacji obligacje mają być zabezpieczone, czy też nie, przy czym Zarząd upoważniony jest także do zabezpieczenia obligacji wyemitowanych pierwotnie jako niezabezpieczone. Zabezpieczenie obligacji może nastąpić w szczególności poprzez ustanowienie zabezpieczenia na należących do Spółki udziałach lub papierach wartościowych."* ----------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 31.656.390 - akcje te stanowią 30,26 % kapitału zakładowego. ----------

Łączna liczba ważnych głosów: 31.656.390 w tym: ----------

31.656.390 głosów „za", ----------

0 głosów „przeciw" oraz ----------

0 głosów „wstrzymujących się". ----------