

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

28

/

2018

Data sporządzenia: 2018-06-29

Skrócona nazwa emitenta
BBI DEVELOPMENT SA

Temat

Przedłużenie czasu trwania (okresu obowiązywania) Programu Skupu Akcji Własnych

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Mając na uwadze treść Artykułu 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku oraz stosownie do wymogów wskazanych w Artykule 2 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 roku, w nawiązaniu do raportów bieżących: nr 39/2015 z dnia 2 grudnia 2015 roku; nr 29/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku; nr 18/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku, a także w oparciu o uchwałę nr 23/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2015 roku, w brzmieniu nadanym ostatecznie uchwałą nr 18/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2018 roku, Zarząd BBI Development S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 29 czerwca 2018 roku Zarząd Emitenta podjął uchwałę w sprawie przedłużenia – do dnia 30 czerwca 2019 roku - okresu realizacji (trwania) Programu Skupu Akcji Własnych (przyjętego uchwałą Zarządu Spółki z dnia 2 grudnia 2015 roku). Ponadto Zarząd przyjął tekst jednolity przedmiotowego Programu Skupu Akcji Własnych, obowiązujący od 30 czerwca 2018 roku.

Na mocy powyższej uchwały dokonano przedłużenia terminu obowiązywania Programu Skupu Akcji Własnych do dnia 30 czerwca 2019 roku, co oznacza, że Program Skupu Akcji Własnych obowiązywać będzie także po dniu 30 czerwca 2018 roku, a tym samym także po tym dniu Emitent zawierać będzie transakcje nabycia akcji własnych. Celem nabycia akcji własnych pozostaje niezmiennie obniżenie kapitału zakładowego Spółki poprzez umorzenie akcji własnych nabytych w ramach Programu Skupu Akcji Własnych.

W załączeniu Emitent prezentuje pełną treść powyższej uchwały Zarządu, która zawiera tekst jednolity Programu Skupu Akcji Własnych obowiązujący od 30 czerwca 2018 roku.

Załącznik:

Uchwała Zarządu Emitenta wraz z tekstem jednolitym Programu Skupu

Załączniki

Plik	Opis
Uchwała_Zarządu_BBID_1na2018_29.06.2018_Zmiany_Pro	Uchwała Zarządu Spółki z dnia 29.06.18

BBI DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BBI DEVELOPMENT SA

(skrótowa nazwa emitenta)

Budownictwo (bud)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-566

Warszawa

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Puławska, Plac Unii, Budynek A

2

(ulica)

(numer)

22 204 00 40

22 204 00 41

(telefon)

(fax)

fundusz@bbidevelopment.pl

www.bbidevelopment.pl

(e-mail)

(www)

526-10-22-256

010956222

(NIP)

(REGON)

Komisja Nadzoru Finansowego

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2018-06-29	Michał Skotnicki	Prezes Zarządu	Michał Skotnicki
2018-06-29	Piotr Litwiński	Członek Zarządu	Piotr Litwiński

UCHWAŁA NR 1/2018
ZARZĄDU BBI DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie przedłużenia okresu realizacji (trwania) Programu Skupu Akcji Własnych przyjętego uchwałą Zarządu Spółki z dnia 2 grudnia 2015 roku, a także w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego przedmiotowego Programu Skupu Akcji Własnych

§ 1

Mając na uwadze treść uchwały Nr 18/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2018 roku, na podstawie której Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonało przedłużenia okresu udzielonego Zarządowi upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki, Zarząd Spółki - na podstawie upoważnienia udzielonego Uchwałą Nr 23/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2015 roku, w brzmieniu nadanym ostatecznie Uchwałą zmieniającą Nr 18/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2018 roku - postanawia, co następuje:

1. wydłuża się - **do dnia 30 czerwca 2019 roku** - okres realizacji Programu Skupu Akcji Własnych przyjętego uchwałą Zarządu Spółki z dnia 2 grudnia 2015 roku, następnie zmienionego uchwałą Zarządu Spółki nr 1/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku oraz uchwałą Zarządu Spółki nr 1/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku (dalej: „**Program Skupu**”), a tym samym postanawia się, że Program Skupu realizowany będzie także po dniu 30 czerwca 2018 roku;
2. uchyla się dotychczasowe brzmienie § 1 ust. 1 Programu Skupu i nadaje mu się nowe, następujące brzmienie: *„Program skupu akcji własnych (dalej: „**Program**”) został uchwalony przez Zarząd na podstawie uchwały nr 2/2015 z dnia 2 grudnia 2015 roku, w granicach upoważnienia udzielonego Zarządowi na mocy uchwały nr 23/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2015 roku, zmienionej uchwałą nr 19/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2016 roku oraz uchwałą nr 21/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2017 roku, a także uchwałą Nr 18/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2018 roku. Program został następnie zmieniony następującymi uchwałami Zarządu: uchwałą nr 1/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku; uchwałą nr 1/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku, a także uchwałą nr 1/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku.”*
3. uchyla się dotychczasową treść § 1 ust. 2 lit. f) Programu Skupu i nadaje mu się nowe następujące brzmienie: *„uchwała nr 23/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2015 roku (dalej: „**Uchwała**”) w brzmieniu nadanym ostatecznie uchwałą nr 18/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2018 roku;*
4. uchyla się dotychczasową treść § 1 ust. 2 lit. g) Programu Skupu i nadaje mu się nowe następujące brzmienie: *„uchwała Zarządu Spółki nr 2/2015 z dnia 2 grudnia 2015 roku oraz uchwała Zarządu Spółki nr 1/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku, a także uchwała Zarządu Spółki nr 1/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku i uchwała Zarządu Spółki nr 1/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku”;*
5. uchyla się dotychczasową treść § 4 Programu i nadaje mu się nowe, następujące brzmienie: *„Program finansowany będzie z kapitału rezerwowego Spółki utworzonego na mocy § 4 Uchwały, powiększonego na mocy § 6 uchwały nr 19/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2016 roku. Niezależnie od zdania poprzedzającego, kwota wydatkowana przez BBI Development S.A. na nabycie akcji własnych - w danym roku kalendarzowym obowiązywania Programu – nie może przekroczyć wartości 4.000.000 zł (czterech milionów*

złotych).”

6. dokonuje się zmiany § 7 ust. 1 Programu Skupu w ten sposób, że wskazaną w tym postanowieniu datę „30 czerwca 2018 roku” zastępuje się datą „30 czerwca 2019 roku”;

§ 2

Przyjmuje się tekst jednolity Programu Skupu, uwzględniający zmiany wprowadzone na mocy § 1 niniejszej uchwały Zarządu, w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały Zarządu.

§ 3

Niniejsza uchwała oraz wprowadzone nią zmiany w Programie Skupu wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2018 roku.

[Załącznik Nr 1]

PROGRAM SKUPU AKCJI WŁASNYCH

REALIZOWANY NA PODSTAWIE UPOWAŻNIENIA UDZIELONEGO UCHWAŁĄ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Nr 23/2015 Z DNIA 26 CZERWCA 2015 ROKU

(tekst jednolity uwzględniający zmiany obowiązujące od dnia 30 czerwca 2018 roku)

§ 1 [Podstawa prawna]

1. Program skupu akcji własnych (dalej: „**Program**”) został uchwalony przez Zarząd na podstawie uchwały nr 2/2015 z dnia 2 grudnia 2015 roku, w granicach upoważnienia udzielonego Zarządowi na mocy uchwały nr 23/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2015 roku, zmienionej uchwałą nr 19/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2016 roku oraz uchwałą nr 21/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2017 roku, a także uchwałą Nr 18/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2018 roku. Program został następnie zmieniony następującymi uchwałami Zarządu: uchwałą nr 1/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku; uchwałą nr 1/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku, a także uchwałą nr 1/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku.
2. Podstawą prawną Programu jest:
 - a) art. 362 § 1 pkt. 8 Kodeksu spółek handlowych,
 - b) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (dalej: „**Rozporządzenie**”),
 - c) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji (dalej: „**Standardy**”),
 - d) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (t. jedn. Dz. U. 2014, poz. 94) – dalej: „**Ustawa o obrocie**”,
 - e) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t. jedn. Dz. U. 2009, Nr 185, poz. 1439) – dalej: „**Ustawa o ofercie**”,
 - f) uchwała nr 23/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2015 roku (dalej: „**Uchwała**”) w brzmieniu nadanym ostatecznie uchwałą nr 18/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2018 roku,

- g) uchwała Zarządu Spółki nr 2/2015 z dnia 2 grudnia 2015 roku oraz uchwała Zarządu Spółki nr 1/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku, a także uchwała Zarządu Spółki nr 1/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku i uchwała Zarządu Spółki nr 1/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku.
3. Na mocy Uchwały Zarząd został upoważniony do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki zgodnie z treścią Uchwały.

§ 2 [Akcje własne objęte Programem]

Program dotyczy akcji własnych Spółki notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) i zarejestrowanych w depozycie papierów wartościowych KDPW pod numerem ISIN **PLNFI1200018**.

§ 3 [Cel programu]

Wyłącznym celem Programu jest obniżenie kapitału zakładowego Spółki poprzez umorzenie akcji własnych nabytych w ramach Programu.

§ 4 [Środki na realizację Programu]

Program finansowany będzie z kapitału rezerwowego Spółki utworzonego na mocy § 4 Uchwały, powiększonego na mocy § 6 uchwały nr 19/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2016 roku. Niezależnie od zdania poprzedzającego, kwota wydatkowana przez BBI Development S.A. na nabycie akcji własnych - w danym roku kalendarzowym obowiązywania Programu – nie może przekroczyć wartości 4.000.000 zł (czterech milionów złotych).

§ 5 [Warunki obrotu akcjami własnymi w ramach Programu]

1. Liczba wszystkich akcji własnych nabywanych w ramach Programu nie może przekroczyć 8.000.000 (osiem milionów) akcji.
2. Łączna cena nabycia wszystkich akcji własnych nabywanych w ramach Programu nie może przekroczyć kwoty 4.000.000 zł (cztery miliony złotych),
3. Minimalna, jednostkowa cena nabycia akcji własnej w transakcji nie może być niższa niż jednostkowa wartość nominalna akcji Spółki.
4. Maksymalna, jednostkowa cena nabycia akcji własnej w transakcji nie może przekroczyć **2,00 zł** (dwóch złotych).
5. W granicach określonych w ust. 3 i 4, Zarząd może każdorazowo określić minimalną i maksymalną jednostkową cenę nabycia akcji własnych.
6. Niezależnie od postanowień ust. 4 - 5 maksymalna, jednostkowa cena nabycia akcji własnej w transakcji nie może być wyższa od:
 - a) ceny ostatniego niezależnego obrotu akcjami Spółki na rynku, o którym mowa w § 2;
 - b) najwyższej bieżącej, niezależnej oferty kupna akcji Spółki istniejącej na rynku, o którym mowa w § 2.
7. Maksymalna liczba akcji własnych Spółki, która może być nabyta w ciągu jednej sesji giełdowej, nie może przekroczyć 25 % średniego, dziennego wolumenu obrotu akcjami Spółki (na rynku, o którym mowa w § 2) z ostatnich 20 dni sesyjnych, poprzedzających dzień, w którym Spółka zamierza dokonać transakcji.
8. Poza warunkami określonymi w niniejszym Programie Transakcje nabycia akcji własnych Spółki muszą spełniać także warunki określone w Artykule 3 Standardów.

§ 6 [Sposób realizacji Programu i ograniczenia]

1. Zlecenia Spółki dotyczące transakcji nabycia akcji własnych realizowane będą przez Dom Maklerski BZ WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu („DM BZ WBK”).
2. W celu nabycia akcji własnych Spółka składać będzie zlecenia maklerskie do dyspozycji DM BZ WBK, określając jednocześnie ramy czasowe transakcji, widełki cenowe oraz łączną wartość akcji własnych, jakie mają zostać nabyte w wykonaniu zlecenia. Spółka udostępniać będzie DM BZ WBK, według własnego uznania, środki pieniężne przeznaczone na realizację Programu.
3. DM BZ WBK realizować będzie zlecenia, o których mowa w ust. 2, z zachowaniem postanowień niniejszego Programu oraz postanowień aktów prawnych wskazanych w § 1.
4. W ramach Programu niedopuszczalne jest dokonywanie transakcji:
 - a) zbycia przez Spółkę akcji własnych;
 - b) w okresach zamkniętych, o których mowa w art. 19 ust. 11 Rozporządzenia;
 - c) jeżeli Spółka podjęła decyzję o opóźnieniu podania informacji poufnych do wiadomości publicznej zgodnie z art. 17 ust. 4 lub 5 Rozporządzenia.

§ 7 [Okres realizacji Programu]

1. Program realizowany będzie w okresie, który rozpocznie się następnego dnia sesyjnego po dniu, w którym Spółka podała do publicznej wiadomości treść Programu, zaś zakończy się 30 czerwca 2019 roku.
2. Realizacja Programu zostanie zakończona w momencie upływu terminu, o którym mowa w ust. 1, jak również w momencie wyczerpania środków przeznaczonych na realizację Programu zgodnie z Uchwałą.
3. Zarząd Spółki, w drodze stosownej uchwały, może postanowić o zakończeniu Programu przed zakończeniem okresu, o którym mowa w § 7 ust. 1 powyżej, jak również przed wyczerpaniem środków finansowych zgromadzonych na kapitale rezerwowym, o którym mowa w § 4 niniejszego Programu.
4. Zarząd Spółki, w drodze stosownej uchwały, może odstąpić od realizacji niniejszego Programu w całości lub w części.
5. Zarząd Spółki, w drodze stosownej uchwały, może dokonać zmiany niniejszego Programu, z zastrzeżeniem postanowień Uchwały i wskazanych w niej ramowych warunków nabywania akcji własnych.

§ 8 [Obowiązki informacyjne]

1. Program oraz wszelkie zmiany Programu będą podane do publicznej wiadomości w trybie określonym w Artykule 2 Standardów. Spółka będzie w szczególności informowała o zakończeniu Programu, jak również o odstąpieniu od realizacji niniejszego Programu.
2. Spółka będzie przekazywała do publicznej wiadomości szczegółowe informacje na temat transakcji dokonywanych w ramach Programu, w trybie i w terminie określonych w Artykule 2 Standardów.