**KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO**

**Raport bieżący nr** | 31 | / | 2019 |

Data sporządzenia: 2019-07-08

Skrócona nazwa emitenta

BBI DEVELOPMENT SA

Temat

Uchwalenie Programu Skupu Akcji Własnych

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd BBI Development S.A. (dalej: „Emitent") informuje, że w dniu 8 lipca 2019 roku Zarząd Emitenta przyjął „Program Skupu Akcji Własnych 2019" Emitenta, jaki będzie realizowany na podstawie i w ramach upoważnienia udzielonego Zarządowi Spółki uchwałą Nr 29/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 25 czerwca 2019 roku.

Pełna treść „Programu Skupu Akcji Własnych 2019" (dalej: „Program") stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Emitent informuje, że zgodnie z § 7 przedmiotowego Programu, skup akcji własnych Emitenta będzie realizowany nie wcześniej niż w kolejnym dniu sesyjnym następującym po dniu publikacji niniejszego raportu.

Powyższa informacja przekazywana jest w wykonaniu obowiązków spoczywających na Emitencie zgodnie z Artykułem 2 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku oraz zgodnie z Artykułem 5 ust. 1 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego 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.

Załącznik: Program Skupu Akcji Własnych 2019

Załączniki

| Plik | Opis |
|---|---|
| Program_Skupu_Akcji_Własnych_2019_PDF.pdf | Program Skupu Akcji Własnych 2019 |


BBI DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)

BBI DEVELOPMENT SA — (skrócona nazwa emitenta)
Budownictwo (bud) — (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-566 — (kod pocztowy)
Warszawa — (miejscowość)

Puławska, Plac Unii, Budynek A — (ulica)
2 — (numer)

22 204 00 40 — (telefon)
22 204 00 41 — (fax)

fundusz@bbidevelopment.pl — (e-mail)
www.bbidevelopment.pl — (www)

526-10-22-256 — (NIP)
010956222 — (REGON)


## PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|---|---|---|---|
| 2019-07-08 | Michał Skotnicki | Prezes Zarządu | Michał Skotnicki |
| 2019-07-08 | Piotr Litwiński | Członek Zarządu | Piotr Litwiński |

# PROGRAM SKUPU AKCJI WŁASNYCH 2019

## spółki BBI Development S.A. (dalej: „Spółka")

REALIZOWANY NA PODSTAWIE UPOWAŻNIENIA UDZIELONEGO UCHWAŁĄ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BBI DEVELOPMENT S.A. Nr 29/2019 Z DNIA 25 CZERWCA 2019 ROKU

### § 1 [Podstawa prawna]

1. Program skupu akcji własnych (dalej: „**Program**") został uchwalony przez Zarząd na podstawie uchwały Zarządu BBI Development S.A. nr 1/2019 z dnia 8 lipca 2019 roku, w granicach upoważnienia udzielonego Zarządowi na mocy uchwały nr 29/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Development S.A. z dnia 25 czerwca 2019 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 (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 (dalej: „**Ustawa o ofercie**"),
    f) uchwała nr 29/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Development S.A. z dnia 25 czerwca 2019 roku (dalej: „**Uchwała**"),
    g) uchwała Zarządu Spółki nr 1/2019 z dnia 8 lipca 2019 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 Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. pod numerem ISIN **PLNFI1200018**.

### § 3 [Cel Programu]

Wyłącznym celem Programu jest obniżenie kapitału zakładowego Spółki poprzez umorzenie akcji własnych nabytych w ramach Programu. Cel niniejszy jest zgodny z Artykułem 5 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia.

**§ 4 [Środki na realizację Programu. Maksymalna kwota przeznaczona na Program.]**

1. Łączna cena nabycia wszystkich akcji własnych Spółki nabywanych w ramach Programu, powiększona o koszty ich nabycia, nie może przekroczyć kwoty 8.000.000,00 zł (osiem milionów złotych) i jednocześnie nie może przekroczyć kwoty kapitału rezerwowego, o którym mowa w § 4 ust. 2 Programu. Niezależnie od zdania poprzedzającego, kwota wydatkowana przez Spółkę na nabycie akcji własnych – w danym roku kalendarzowym obowiązywania upoważnienia udzielonego na mocy Uchwały – nie może przekroczyć wartości 4.000.000,00 zł (czterech milionów złotych).
2. Program finansowany będzie z istniejącego w Spółce „*Kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych*" utworzonego na mocy § 4 uchwały nr 23/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2015 roku, powiększonego następnie na podstawie § 6 uchwały nr 19/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2016 roku. Wg ostatniego opublikowanego bilansu Spółki przedmiotowy kapitał rezerwowy wynosił 4.000.000,00 zł (cztery miliony złotych). Na mocy Uchwały Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło o wykorzystaniu przedmiotowego kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na sfinansowanie nabywania akcji własnych dokonywanego na podstawie Uchwały. Jednocześnie Walne Zgromadzenie postanowiło zwiększyć przedmiotowy kapitał rezerwowy o kwotę 3.972.000,00 zł (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych).

**§ 5 [Warunki obrotu akcjami własnymi w ramach Programu. Maksymalna liczba akcji do nabycia.]**

1. Uchwała upoważnia do nabywania akcji własnych zarówno w okresie przed rejestracją połączenia (scalenia) akcji Spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. (uchwalonego na mocy uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nr 28/2019 z dnia 25 czerwca 2019 roku – dalej: „**Uchwała o Scaleniu**"), jak również w okresie po rejestracji tego połączenia (scalenia), co oznacza, iż Spółka może dokonywać nabycia akcji własnych zarówno przed przedmiotową rejestracją, jak i po tej rejestracji. W tym celu określa się następujące, odrębne warunki nabywania akcji własnych dla każdego z tych okresów:
   a) łączna liczba akcji własnych Spółki, jakie mogą zostać nabyte w ramach Programu w okresie do dnia rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. scalenia akcji Spółki (stosownie do Uchwały o Scaleniu), nie przekroczy liczby 2.000.000 (dwa miliony) akcji Spółki o jednostkowej wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy), co odpowiada łącznej wartości nominalnej w wysokości 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych);
   b) łączna liczba akcji własnych, jakie mogą zostać nabyte w ramach Programu w okresie po dniu rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. scalenia akcji Spółki (stosownie do Uchwały o Scaleniu) nie przekroczy liczby 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji Spółki o jednostkowej wartości nominalnej 5,00 zł (pięć złotych), co odpowiada łącznej wartości nominalnej w wysokości 7.000.000,00 zł (siedem milionów złotych);
   c) jednostkowa cena nabycia akcji własnej w ramach Programu, nabywanej w okresie do dnia rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. scalenia akcji Spółki (stosownie do Uchwały o Scaleniu) nie będzie mniejsza niż 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy), ani też większa niż 2,00 zł (dwa złote);
   d) jednostkowa cena nabycia akcji własnej w ramach Programu, nabywanej w okresie po dniu rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

scalenia akcji Spółki (stosownie do Uchwały o Scaleniu) nie będzie mniejsza niż 5,00 zł (pięć złotych), ani też większa niż 20,00 zł (dwadzieścia złotych).

W granicach określonych w § 5 ust. 1 lit. c) i d), Zarząd może każdorazowo określić minimalną i maksymalną jednostkową cenę nabycia akcji własnych.

2. W celu uniknięcia wątpliwości objaśnia się, iż pozostałe warunki nabywania akcji własnych, określone w niniejszym Programie, pozostają wspólne i obowiązują dla obu wskazanych w § 5 ust. 1 okresów (tj. zarówno przed, jak i po scaleniu akcji Spółki).
3. Niezależnie od postanowień ust. 1 maksymalna, jednostkowa cena nabycia akcji własnej w transakcji nie może być wyższa od:
    a) ceny ostatniej niezależnej transakcji akcjami Spółki w systemie obrotu, o którym mowa w § 2 lub – jeżeli jest wyższa -
    b) najwyższej bieżącej, niezależnej oferty nabycia akcji Spółki w systemie obrotu, o którym mowa w § 2.
4. Maksymalna liczba akcji własnych Spółki, która może być nabyta w ciągu jednej sesji giełdowej, nie może przekroczyć 25 % średniego, dziennego wolumenu obrotu akcjami Spółki (w systemie obrotu, o którym mowa w § 2) z ostatnich 20 dni sesyjnych, poprzedzających dzień, w którym Spółka zamierza dokonać transakcji.

**§ 6 [Sposób realizacji Programu i ograniczenia]**

1. Spółka będzie realizowała Program poprzez nabywanie akcji własnych w systemie obrotu wskazanym w § 2, przy zachowaniu warunków określonych w Standardach, w szczególności w Artykule 3 oraz 4 tychże Standardów.
2. Zlecenia Spółki dotyczące transakcji nabycia akcji własnych realizowane będą przez **Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie** z siedzibą w Warszawie („**DM**").
3. W celu nabycia akcji własnych Spółka składać będzie zlecenia maklerskie do dyspozycji DM, określając jednocześnie podstawowe warunki zleceń: termin ważności, liczbę akcji, cenę maksymalną.
4. DM realizować będzie zlecenia, o których mowa w ust. 3, z zachowaniem postanowień niniejszego Programu oraz postanowień aktów prawnych wskazanych w § 1.
5. 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 upoważnienia udzielonego Uchwałą. Okres realizacji Programu]**

1. Upoważnienie zawarte w Uchwale zostało udzielone na okres do dnia 30 czerwca 2021 roku. Program realizowany będzie w okresie, który rozpocznie się nie wcześniej niż następnego dnia sesyjnego po dniu, w którym Spółka podała do publicznej wiadomości treść Programu, zaś zakończy się 30 czerwca 2021 roku, z zastrzeżeniem ustępów poniższych.
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 Rozporządzenia, Standardów, a także 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.

*Program przyjęto uchwałą Zarządu nr 1/2019 z dnia 8 lipca 2019 roku.*