



INFORMACJA O STANIE REALIZACJI PROGRAMU SKUPU AKCJI WŁASNYCH

(stan na 28 maja 2020)

Zarząd BBI Development S.A., mając na uwadze art. 363 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia walnemu zgromadzeniu, zwołanemu na dzień 23 czerwca 2020 roku, następujące informacje o stanie realizacji programu skupu akcji własnych Spółki, w tym jako uzupełnienie sprawozdania Zarządu BBI Development S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2019.

Przyczyny i cel nabycia akcji własnych

W roku 2019 akcje własne były nabywane na mocy dwóch upoważnień, w ramach dwóch Programów Skupu Akcji Własnych:

- A. **dotychczas obowiązujący Program Skupu Akcji Własnych** (obowiązywał do 19 czerwca 2019 roku – dalej „**Dotychczasowy Program**”) - został przyjęty przez Zarząd Spółki w dniu 2 grudnia 2015 roku, na podstawie i w ramach upoważnienia udzielonego Zarządowi uchwałą Nr 23/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2015 roku. Program ten pierwotnie zakładał skup do 5,8 mln akcji za nie więcej niż 2,92 mln zł. Pierwotnie akcje miały być nabywane do dnia 30 czerwca 2016 roku (termin upoważnienia Zarządu). W dniu 28 czerwca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie uchwały Nr 19/2016 przedłużyło okres upoważnienia do nabywania akcji własnych do dnia 30 czerwca 2017 roku. Jednocześnie postanowiono, że łączna liczba akcji własnych, jakie mogą zostać łącznie nabyte w ramach upoważnienia, nie może przekroczyć 8 mln akcji. Nadto postanowiono, że łączna cena nabycia akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia, nie będzie większa niż 4 mln PLN i jednocześnie nie przekroczy kwoty kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych. Tą samą uchwałą postanowiono, że łączna kwota wydatkowana przez Spółkę na nabycie akcji własnych, w danym roku kalendarzowym obowiązywania upoważnienia, nie może przekroczyć 4 mln PLN.

Mając na uwadze powyższe, Zarząd Spółki w dniu 30 czerwca 2016 roku podjął uchwałę w sprawie przedłużenia okresu realizacji (trwania) programu skupu akcji własnych do dnia 30 czerwca 2017 roku oraz dokonał innych zmian w programie, wynikających ze zmian wprowadzonych przez walne zgromadzenie do treści upoważnienia Zarządu.

Kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych został utworzony z kapitału zapasowego Spółki, który zgodnie z art. 348 par. 1 KSH mógł być przeznaczony do podziału pomiędzy akcjonariuszy Spółki. Pierwotnie wysokość tego kapitału rezerwowego wynosiła 2.920.000,00 PLN, ale uchwałą nr 19/2016 walnego zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2016 roku zwiększono ją do 4.000.000,00 PLN.

Maksymalna, jednostkowa cena nabycia akcji własnych w transakcji – zgodnie z Dotychczasowym Programem – nie mogła przekroczyć 2 zł. Celem skupu akcji własnych było niezmiennie ich umorzenie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki. Przyczyną skupu jest zgodna wola Zarządu oraz akcjonariuszy (wyrażająca się w treści upoważnienia do nabywania akcji własnych), aby w ten właśnie sposób przekazać akcjonariuszom wynagrodzenie z tytułu udziału w Spółce.

W dniu 27 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development S.A., na podstawie uchwały Nr 21/2017 przedłużyło do dnia 30 czerwca 2018 roku okres upoważnienia do nabywania Akcji Własnych, nie zmieniając pozostałych warunków skupu. Ponowne przedłużenie ważności upoważnienia do nabywania akcji własnych nastąpiło w dniu 28 czerwca 2018 roku, na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia nr 18/2018. Upoważnienie obowiązywało do 30 czerwca 2019 roku, jednak w dniu 18 czerwca 2019 roku Zarząd Emitenta zdecydował o zakończeniu Dotychczasowego Programu w dniu 19 czerwca 2019 roku.

Łącznie, w ramach Dotychczasowego Programu obowiązującego do 19 czerwca 2019 roku, przez cały okres jego obowiązywania, Emitent nabył 2.724.000 akcji własnych (o wartości nominalnej 0,50 zł każda akcja).

- B. **nowy Program Skupu Akcji Własnych** (obowiązujący od 8 lipca 2019 roku – dalej „**Nowy Program**”) - został przyjęty przez Zarząd Spółki w dniu 8 lipca 2019 roku, na podstawie i w ramach upoważnienia udzielonego Zarządowi uchwałą Nr 29/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2019 roku. Program ten zakłada, że łączna cena nabycia Akcji Własnych, powiększona o koszty ich nabycia, nie będzie większa niż 8.000.000,00 zł. Nowy Program ma obowiązywać – stosownie do upoważnienia - do 30 czerwca 2021 roku.

Kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych został utworzony z kapitału zapasowego Spółki, który zgodnie z art. 348 par. 1 KSH mógł być przeznaczony do podziału pomiędzy akcjonariuszy Spółki. Wysokość tego kapitału rezerwowego wynosi – stosownie do bilansu Emitenta na 31 grudnia 2019 roku – 6.121 tys. zł.

Maksymalna, jednostkowa cena nabycia akcji własnych w transakcji – zgodnie z Nowym Programem, po scaleniu akcji Emitenta do wartości nominalnej wynoszącej 5 zł – nie może przekroczyć 20 zł. Minimalna, jednostkowa cena nabycia akcji własnych – zgodnie z Nowym Programem, po scaleniu akcji Emitenta do wartości nominalnej wynoszącej 5 zł – wynosi natomiast 5 zł.

Celem skupu akcji własnych pozostaje niezmiennie ich umorzenie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki. Przyczyną skupu jest zgodna wola Zarządu oraz akcjonariuszy (wyrażająca się w treści upoważnienia do nabywania akcji własnych), aby w ten właśnie sposób przekazać akcjonariuszom wynagrodzenie z tytułu udziału w Spółce.

Emitent posiada obecnie 53.172 akcje własnych (o wartości nominalnej 5 zł każda akcja).

Liczba i wartość nominalna nabytych akcji własnych oraz ich udział w kapitale zakładowym

W roku obrotowym 2019 Spółka nabyła:

- a) na podstawie Dotychczasowego Programu (w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 19 czerwca 2019 roku) – łącznie 484.134 akcje własne o wartości nominalnej 0,50 zł każda. Akcje te zostały umorzone na mocy uchwały 25/2019 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 czerwca 2019 roku;
- b) na podstawie Nowego Programu (w okresie od 8 lipca 2019 roku do 27 listopada 2019 roku, czyli do dnia scalenia akcji Emitenta) – łącznie 517.594 akcji własnych o wartości nominalnej 0,50 zł każda, przy czym w dniu 27 listopada 2019 roku, w wyniku uzupełnienia niedoborów scaleniowych w procesie scalenia akcji Emitent otrzymał 6 akcji własnych o wartości nominalnej 0,50 zł każda (łącznie zatem, bezpośrednio przed scaleniem

akcji, Emitent posiadał 517.600 akcji własnych, które po scaleniu stanowią 51.760 akcji własnych o wartości nominalnej 5 zł każda);

- c) na podstawie Nowego Programu (w okresie po scaleniu akcji, tj. od 28 listopada 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku) – łącznie 1.412 akcji własnych o wartości nominalnej 5 zł każda.

Na 31 grudnia 2019 roku Emitent posiadał 53.172 akcje własne o wartości nominalnej 5 zł każda.

W roku obrotowym 2020 (w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 28 maja 2020 roku) Spółka nie nabywała akcji własnych.

Łącznie zatem, w okresie obowiązywania Nowego Programu, Emitent nabył 53.172 akcje własne (w przeliczeniu na akcje scalone, o nominale 5 zł każda). Akcje te stanowią 0,52% kapitału zakładowego i uprawniają do 53.172 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,52% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Zgodnie z art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych spółka akcyjna nie wykonuje praw udziałowych z własnych akcji, z wyjątkiem uprawnień do ich zbycia lub wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw.

Wszystkie nabyte akcje własne zostały w Spółce zatrzymane i nie były odsprzedawane.

Wartość świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje

Akcje własne były nabywane w ramach transakcji giełdowych za zapłatą ceny (świadczenia pieniężnego) wynikającej z zawartej transakcji.

W roku obrotowym 2019 Spółka nabyła akcje własne za kwoty:

- a) na podstawie Dotychczasowego Programu (w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 19 czerwca 2019 roku) – łącznie za kwotę ok. 306 tys. zł;
- b) na podstawie Nowego Programu (w okresie od 8 lipca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku) – łącznie za kwotę ok. 273 tys. zł.

W roku obrotowym 2020 Spółka nie wypłaciła świadczeń z tytułu nabycia akcji własnych.

* * *

Niniejsza informacja przedstawia stan na dzień 28 maja 2020 roku. Ponieważ program skupu akcji własnych trwa nadal, informacje dotyczące roku obrotowego 2020 mogą jeszcze ulec zmianie. Zarząd przedstawi Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwołanemu na dzień 23 czerwca 2020 roku, w toku obrad tego Zgromadzenia, zaktualizowaną informację o stanie realizacji programu skupu akcji własnych na dzień 23 czerwca 2020 roku.