

# **PROGRAM SKUPU AKCJI WŁASNYCH 2024**

## **spółki BBI Development Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”)**

REALIZOWANY NA PODSTAWIE UPOWAŻNIENIA UDZIELONEGO UCHWAŁĄ NR 21/2024 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BBI DEVELOPMENT S.A. Z DNIA 18 CZERWCA 2024 ROKU

### **§ 1 [Podstawa prawna]**

1. Program skupu akcji własnych (dalej: „**Program**”) został uchwalony przez Zarząd Spółki na podstawie uchwały Zarządu BBI Development S.A. nr 1/06/2024 z dnia 21 czerwca 2024 roku, w granicach upoważnienia udzielonego Zarządowi na mocy uchwały nr 21/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Development S.A. z dnia 18 czerwca 2024 roku (dalej: „**Uchwała**”).
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 21/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Development S.A. z dnia 18 czerwca 2024 roku (dalej: „**Uchwała**”),
  - g) uchwała Zarządu Spółki nr 1/06/2024 z dnia 21 czerwca 2024 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.
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 (na dzień 31.12.2023 r.) przedmiotowy kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych wynosił 5.820 tys. zł. Z kapitału tego pokryte muszą być jednak także akcje własne i koszty realizacji poprzednio obowiązujących w Spółce programów skupu akcji własnych.
3. Biorąc pod uwagę ograniczenia wskazane w § 4 ust. 1 i ust. 2 Zarząd Spółki określa, iż maksymalna kwota pieniężna przeznaczona na realizację niniejszego Programu, wedle stanu na dzień uchwalenia Programu, wyniesie nie więcej niż 5.480 tys. zł (pięć milionów czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych), przy czym należy mieć na uwadze, że Walne Zgromadzenie Spółki może zdecydować o zwiększeniu „*Kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych*” w trakcie trwania Programu.

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

1. Łączna liczba akcji własnych, jakie mogą zostać nabyte w ramach Programu nie przekroczy liczby 1.540.000 (jeden milion pięćset czterdzieści tysięcy) akcji Spółki o jednostkowej wartości nominalnej 5,00 zł (pięć złotych), co odpowiada łącznej wartości nominalnej w wysokości 7.700.000,00 zł (siedem milionów siedemset tysięcy złotych).
2. Jednostkowa cena nabycia akcji własnej w ramach Programu nie będzie mniejsza niż 3,00 zł (trzy złote), ani też większa niż 10,00 zł (dziesięć złotych). W tych granicach Zarząd może każdorazowo określić minimalną i maksymalną jednostkową cenę nabycia akcji własnych.
3. Niezależnie od postanowień ust. 2 maksymalna, jednostkowa cena nabycia akcji własnej w transakcji musi być wyznaczona z zachowaniem wymogów określonych w Standardach, a w szczególności – mając na uwadze Artykuł 3 ust. 2 Standardów - 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 – mając na uwadze Artykuł 3 ust. 3 Standardów – 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 15 czerwca 2029 roku. Program realizowany będzie w okresie, który rozpocznie się **nie wcześniej niż 1 lipca 2024 roku**, zaś zakończy się **14 czerwca 2029 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, określonych maksymalną kwotą przeznaczoną na realizację Programu, a wskazaną w § 4 ust. 3.
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.
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 został przyjęty przez Zarząd Spółki w dniu 21 czerwca 2024 r.**