

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

3

/

2020

Data sporządzenia: 2020-02-03

Skrócona nazwa emitenta

UNIBEP S.A.

Temat

Wyrażenie przez Radę Nadzorczą Unibep S.A. zgody na dokonanie czynności mających na celu przeprowadzenie skupu akcji własnych

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Unibep S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 3 lutego 2020 r. Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie §1 ust. 12 uchwały nr 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych oraz przyjęcia Programu odkupu akcji własnych UNIBEP S.A. zmienionej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 lutego 2019 r. (dalej łącznie jako Uchwała) podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności mających na celu przeprowadzenie skupu akcji własnych Spółki (Akcje Własne).

Poniżej Spółka przekazuje informacje odnośnie najistotniejszych zasad realizacji skupu Akcji Własnych przedstawionych w w/w uchwale Rady Nadzorczej Spółki:

- nabywane Akcje Własne będą w pełni pokryte;
- nabywane przez Spółkę Akcje Własne muszą być w pełni zbywalne i wolne od obciążeń, takich jak w szczególności zastaw zwykły, skarbowy, rejestrowy lub finansowy, zajęcie w postępowaniu egzekucyjnym, opcja, prawo pierwokupu lub inne prawo pierwszeństwa albo jakiegokolwiek inne prawo, obciążenie lub ograniczenie ustanowione na rzecz osób trzecich o charakterze rzeczowym lub obligacyjnym;
- Akcje Własne będą nabywane za pośrednictwem firmy inwestycyjnej w transakcji lub transakcjach poza rynkiem regulowanym lub w transakcjach pakietowych, realizowanych w drodze oferty lub ofert sprzedaży Akcji Własnych (Oferta) składanych przez akcjonariuszy Spółki w odpowiedzi na ogłoszenie zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki (Zaproszenie), które w każdym przypadku nie będą stanowić: (i) publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w art. 73 i kolejnych ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 623) (Ustawa o Ofercie Publicznej), (ii) ani oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1145);
- Spółka dokona przed rozpoczęciem skupu Akcji Własnych publicznego ogłoszenia warunków Zaproszenia w formie raportu bieżącego, na stronie internetowej Spółki: <http://unibep.pl/relacje-inwestorskie.html> oraz na stronie internetowej pośredniczącej firmy inwestycyjnej mając na uwadze, że Spółka jest spółką publiczną oraz w celu zapewnienia równego traktowania akcjonariuszy Spółki zgodnie z art. 20 Ustawy o Ofercie Publicznej;
- łączna liczba Akcji Własnych będących przedmiotem nabycia w ramach Zaproszenia nie przekroczy: 1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji Spółki;
- Akcje Własne zostaną nabyte od akcjonariuszy Spółki za wynagrodzeniem wypłaconym z kapitału rezerwowego, utworzonego na podstawie uchwały nr 33 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie zwiększenia kwoty kapitału rezerwowego ze środków pochodzących z kapitału zapasowego z przeznaczeniem na skup akcji własnych, zmienionej uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 lutego 2019 r. tj. wyłączenie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy;
- cel nabycia Akcji Własnych zostanie ustalony uchwałą Zarządu przed podjęciem decyzji o realizacji skupu Akcji Własnych.

Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki upoważniła Zarząd Spółki do:

- określenia w drodze uchwały warunków, terminów i zasad przeprowadzenia transakcji nabycia Akcji Własnych przed rozpoczęciem nabywania Akcji Własnych, w szczególności określenia warunków i terminów składania Ofert przez akcjonariuszy, treści umów sprzedaży Akcji Własnych oraz ogłoszenia wzorów umów sprzedaży, zasad i warunków rozliczania transakcji nabycia Akcji Własnych za pomocą płatnych instrukcji rozliczeniowych w KDPW pomiędzy stronami transakcji (tzw. płatnej instrukcji rozrachunku) przenoszącej własność Akcji Własnych na rzecz Spółki;
- ustalenia ceny nabywania Akcji Własnych przed ogłoszeniem Oferty lub Ofert, przy czym cena ta powinna zostać określona przez Zarząd z uwzględnieniem warunków rynkowych aktualnych w momencie ogłoszenia Zaproszenia oraz z zachowaniem następujących zasad: (i) cena nabycia Akcji Własnych będzie jednakowa dla wszystkich akcjonariuszy, (ii) Zarząd przeprowadzi skup Akcji Własnych z zapewnieniem równego dostępu akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży Akcji Własnych, (iii) cena nabycia jednej Akcji Własnej nie będzie niższa niż 3 zł (trzy złote) oraz wyższa niż 14 zł (czternaście złotych), (iv) w przypadku, gdy liczba Akcji Własnych zaoferowanych przez

akcjonariuszy do nabycia przez Spółkę będzie wyższa niż łączna liczba Akcji Własnych określona przez Spółkę w Zaproszeniu, Zarząd dokona proporcjonalnej redukcji Ofert, zaokrąglając liczbę ułamkową Akcji Własnych w dół do najbliższej liczby całkowitej, tak aby łączna liczba Akcji Własnych była równa maksymalnej liczbie wskazanej przez Spółkę w Zaproszeniu, przy zachowaniu zasady równego traktowania wszystkich akcjonariuszy; w przypadku gdy zastosowane powyższej zasady zaokrąglenia liczby ułamkowej Akcji Własnych w dół do najbliższej liczby całkowitej (zasada alokacji) nie pozwoli na pokrycie całej liczby Akcji Własnych przeznaczonych do nabycia przez Spółkę w Zaproszeniu, w tym zakresie Spółka nabędzie Akcje Własne od tego akcjonariusza, który złożył Ofertę opiewającą na największą liczbę Akcji Własnych, a w przypadku Ofert na taką samą liczbę Akcji Własnych, od akcjonariusza który złożył Ofertę wcześniej.

Ponadto Spółka informuje, że zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej Zarząd Spółki nie jest zobowiązany do uzyskiwania odrębnych zgód Rady Nadzorczej na dokonywanie więcej niż jednej spośród wymienionych wyżej czynności.

O podjęciu kolejnych kluczowych działań w kwestii nabycia Akcji Własnych Spółka poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA		(pełna nazwa emitenta)	
UNIBEP S.A.		Budownictwo (bud)	
(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
17-100	Bielsk Podlaski		
(kod pocztowy)		(miejsowość)	
3 Maja			19
	(ulica)		(numer)
085 731 80 00		085 730 68 68	
(telefon)		(fax)	
biuro@unibep.pl		www.unibep.pl	
(e-mail)		(www)	
543-02-00-365		000058100	
(NIP)		(REGON)	

#### PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2020-02-03	Leszek Marek Gołąbiecki	Prezes Zarządu	Leszek Marek Gołąbiecki