

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

55

/

2015

Data sporządzenia: 2015-12-30

Skrócona nazwa emitenta

FAMUR S.A.

Temat

Informacja poufna

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportów bieżących 49/2015 z 2 listopada 2015 r. oraz 51/2015 z 30 listopada 2015 r., Zarząd Emitenta informuje o podpisaniu przez FAMUR S.A. ze wspólnikami ELGÓR + ZAMET sp. z o.o. („Wspólnicy”; łącznie „Strony”) w dniu 30 grudnia 2015 r. umowy inwestycyjnej dotyczącej planowanego połączenia Emitenta z ELGÓR + ZAMET sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich („Umowa”).

W dniu 2 listopada 2015 roku Strony podpisały List Intencyjny, na mocy którego postanowiły doprowadzić do połączenia FAMUR S.A. i ELGÓR + ZAMET sp. z o.o. („E+Z”, „ELGÓR + ZAMET”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000205901, poprzez przeniesienie całego majątku E+Z na FAMUR w zamian za nowe akcje, które zostaną wydane Wspólnikom E+Z. W Liście Intencyjnym Strony postanowiły również, że przed dokonaniem połączenia, FAMUR odkupi od Wspólników E+Z część posiadanych przez nich udziałów spółki E+Z. Na dzień zawarcia Umowy Wspólnikami E+Z było 5 osób fizycznych.

Po przeprowadzeniu procesu badania przedsiębiorstwa E+Z pod względem finansowym, majątkowym i prawnym oraz badaniu gruntów, budynków i budowli („Due diligence”) i w związku z wynikami Due diligence, Zarząd FAMUR S.A. podjął decyzję o zawarciu Umowy.

Celem inwestycji, której dotyczy Umowa, jest doprowadzenie przez Strony do połączenia FAMUR i E+Z zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej, tj. ELGÓR + ZAMET sp. z o.o. na spółkę przejmującą, tj. FAMUR S.A.

Strony założyły i uzgodniły, że realizacja inwestycji nastąpi w dwóch fazach, tj.:

1. poprzez nabycie przez FAMUR pakietu 58 udziałów E+Z stanowiących 29% kapitału zakładowego oraz uzyskanie kontroli w rozumieniu Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (dalej „Faza 1”); oraz
2. przeprowadzenie połączenia FAMUR i E+Z (dalej „Faza 2”).

Strony Umowy uzgodniły, że wartość 100% udziałów E+Z wynosi 14.000.000 PLN (czternaście milionów złotych). W ramach Fazy 1, w dniu 30 grudnia 2015 r. FAMUR odkupił 58 udziałów ELGÓR + ZAMET (stanowiących 29% kapitału zakładowego) za łączną cenę 4.060.000 PLN (cztery miliony sześćdziesiątych tysięcy złotych), a Pan Mirosław Bendzera pełniący funkcję Prezesa Zarządu Emitenta został powołany do zarządu ELGÓR + ZAMET. Szczegółowe informacje nt. Fazy 2 Emitent przedstawi w kolejnych raportach bieżących.

ELGÓR + ZAMET sp. z o.o. jest uznanym niezależnym producentem maszyn górniczych stanowiących uzupełnienie obecnie posiadanego portfela produktów FAMUR S.A., w szczególności w obszarze Segmentu Kompleksów Chodnikowych. Spółka jest wiodącym dostawcą wozów wiercących, wiertnic, spągoloadarek i ładowarek wykorzystywanych w kopalniach węgla kamiennego w Polsce. Posiada również referencje na rynkach zagranicznych, a produkty mają potencjał do wykorzystania przez górnictwo innych surowców.

FAMUR Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

FAMUR S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

Elektromaszynowy (ele)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

40-698

Katowice

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Armii Krajowej

(ulica)

51

(numer)

+48 32 359 63 00

(telefon)

+48 32 359 66 77

(fax)

Komisja Nadzoru Finansowego

sekretariat@famur.com.pl

www.famur.com

(e-mail)

(www)

634-012-62-46

270641528

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2015-12-30	Mirosław Bendzera	Prezes Zarządu	
2015-12-30	Beata Zawiszowska	Wiceprezes Zarządu	