

FAMUR

PLAN POŁĄCZENIA

UZGODNIONY DNIA 16 MARCA 2015 ROKU

POMIĘDZY:

FAMUR S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH

ORAZ

**ZAKŁADEM MASZYN GÓRNICZYCH „GLINIK” SP. Z O.O.
Z SIEDZIBĄ W GORLICACH**

Glinik[®]

FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach (40 – 698) przy ul. Armii Krajowej 51, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowice-Wschód w Katowicach pod numerem KRS 0000048716, REGON: 270641528, NIP: 634-012-62-46, kapitał zakładowy 4.815.000,00 zł - w pełni opłacony

oraz

Zakładem Maszyn Górniczych „GLINIK” Sp. z o.o. z siedzibą w Gorlicach (38 – 320) przy ul. Michalusa 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie pod numerem KRS: 0000066367, REGON: 490731095, NIP: 738-144-25-71, kapitał zakładowy opłacony w całości: 94.350.000,00 zł

działając na podstawie art. 498 kodeksu spółek handlowych, niniejszym uzgadniają plan połączenia obu spółek, według następującej treści:

1. INFORMACJE DOTYCZĄCE SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU:

1.1. SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA:

- **Typ:** Spółka Akcyjna, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000048716, będąca spółką publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 185, poz. 1439).
- **Firma:** FAMUR Spółka Akcyjna.
- **Siedziba:** 40-698 Katowice, ul. Armii Krajowej 51.

1.2. SPÓŁKA PRZEJMOWANA:

- **Typ:** Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numer KRS: 0000066367.
- Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Zakładu Maszyn Górniczych „GLINIK” Sp. z o.o. przysługują jednemu wspólnikowi, którym jest Spółka Przejmująca - FAMUR S.A.
- **Firma:** Zakład Maszyn Górniczych „GLINIK” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
- **Siedziba:** 38-320 Gorlice, ul. Michalusa 1

2. SPOSÓB POŁĄCZENIA:

- 2.1. Połączenie zostanie dokonane zgodnie z art. 492§1 pkt 1) kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej – Zakładu Maszyn Górniczych „GLINIK” Sp. z o.o. z siedzibą w Gorlicach - na Spółkę Przejmującą - FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach.
- 2.2. Z uwagi na to, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, połączenie zostanie przeprowadzone w sposób uproszczony, stosownie do art. 516§6 kodeksu spółek handlowych, a zatem:
- a) bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej,
 - b) bez wydawania akcji Spółki Przejmującej wspólnikom Spółki Przejmowanej,
 - c) bez określenia w Planie Połączenia stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej,
 - d) bez określenia w Planie Połączenia zasad dotyczących przyznania akcji w Spółce Przejmującej,
 - e) bez określania w Planie Połączenia dnia od którego akcje Spółki Przejmującej wydane wspólnikom Spółki Przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej,
 - f) bez poddania Planu Połączenia badaniu przez biegłego,
 - g) bez sporządzania przez zarządy łączących się spółek sprawozdań, o których mowa w art. 501 kodeksu spółek handlowych.
- 2.3. Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, połączenie FAMUR S.A. i Zakładu Maszyn Górniczych „GLINIK” Sp. z o.o., jako dotyczące przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej, nie stanowi koncentracji podlegającej zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

3. ZMIANA STATUTU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ:

- 3.1. Z uwagi na to, że połączenie zostanie przeprowadzone stosownie do art. 515§1 kodeksu spółek handlowych, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz, że połączenie nie spowoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w statucie Spółki Przejmującej, statut FAMUR S.A. z siedzibą Katowicach nie zostanie zmieniony w związku z połączeniem spółek. Z uwagi na powyższe w związku z połączeniem nie wystąpią zmiany statutu Spółki Przejmującej, których projekt wymagałby załączenia do Planu połączenia, zgodnie z art. 499§2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych.

4. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIENIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ:

- 4.1. W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania wspólnikom, osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej ani jakimkolwiek innym osobom szczególnych praw w Spółce Przejmującej.

5. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ I PRZEJMUJĄCEJ ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU:

5.1. W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów Spółki Przejmowanej, Spółki Przejmującej ani też dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

6. ZAŁĄCZNIKI

- 6.1 Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej – załącznik nr 1.
- 6.2 Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej – załącznik nr 2
- 6.3 Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej - załącznik nr 3.
- 6.4 Oświadczenie Spółki Przejmowanej o stanie księgowym, sporządzone dla celów połączenia – załącznik nr 4.

7. OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA

Niniejszy Plan połączenia, stosownie do treści art. 500§2¹ kodeksu spółek handlowych, zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych spółek łączących się, tj. na www.famur.com.pl oraz www.glinik.pl, wobec czego nie podlega ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Plan Połączenia sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Uzgodniono i podpisano w Katowicach w dniu 16 marca 2015 roku.

Spółka Przejmująca - FAMUR S.A.




Mirosław Bendzera



Beata Zawiszowska

Spółka Przejmowana – Zakład Maszyn
Górnicych „GLINIK” Sp. z o.o.



Andrzej Ziara

Załącznik nr 1 do Planu połączenia

FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach ze spółką Zakład Maszyn Górniczych „GLINIK” Sp. z o.o. z siedzibą w Gorlicach, uzgodnionego i przyjętego w dniu 16 marca 2015 roku

PROJEKT UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ:

**Projekt uchwały nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FAMUR S.A.
z dnia ...**

w sprawie: połączenia FAMUR S.A. z Zakładem Maszyn Górniczych „GLINIK” Sp. z o.o.

§1

1. Działając na podstawie art. 506 oraz 492§1 pkt 1) kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach:

- a) wyraża zgodę na uzgodniony i przyjęty w dniu 16 marca 2015 roku przez łączące się spółki Plan połączenia FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach z Zakładem Maszyn Górniczych „GLINIK” Sp. z o.o. z siedzibą w Gorlicach, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały;
- b) uchwała połączenie spółek FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach (jako Spółki Przejmującej) oraz Zakładu Maszyn Górniczych „GLINIK” Sp. z o.o. z siedzibą w Gorlicach (jako Spółki Przejmowanej), poprzez przeniesienie całego majątku Zakładu Maszyn Górniczych „GLINIK” Sp. z o.o. na FAMUR S.A, na warunkach opisanych w Planie połączenia, o którym mowa w pkt. a) powyżej.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia procedury połączenia Spółek, zgodnie z niniejszą uchwałą oraz obowiązującymi przepisami.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 2 do Planu połączenia

FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach ze spółką Zakład Maszyn Górniczych „GLINIK” Sp. z o.o. z siedzibą w Gorlicach, uzgodnionego i przyjętego w dniu 16 marca 2015 roku

PROJEKT UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ:

**Projekt uchwały nr ...
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Zakładu Maszyn Górniczych „GLINIK” Sp. z o.o.
z dnia ...**

w sprawie: połączenia FAMUR S.A. z Zakładem Maszyn Górniczych „GLINIK” Sp. z o.o.

§1

1. Działając na podstawie art. 506 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zakładu Maszyn Górniczych „GLINIK” Sp. z o.o. z siedzibą w Gorlicach:

c) wyraża zgodę na uzgodniony i przyjęty w dniu 16 marca 2015 roku przez łączące się spółki Plan połączenia FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach z Zakładem Maszyn Górniczych „GLINIK” Sp. z o.o. z siedzibą w Gorlicach, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały;

d) uchwała połączenie spółek FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach (jako Spółki Przejmującej) oraz Zakładu Maszyn Górniczych „GLINIK” Sp. z o.o. z siedzibą w Gorlicach (jako Spółki Przejmowanej), poprzez przeniesienie całego majątku Zakładu Maszyn Górniczych „GLINIK” Sp. z o.o. na FAMUR S.A. na warunkach opisanych w Planie połączenia, o którym mowa w pkt. a) powyżej.

2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników upoważnia i zobowiązuje Zarząd do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia procedury połączenia Spółek, zgodnie z niniejszą uchwałą oraz obowiązującymi przepisami.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 3 do Planu połączenia
FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach ze spółką Zakład Maszyn Górniczych „GLINIK” Sp. z o.o. z siedzibą
w Gorlicach, uzgodnionego i przyjętego w dniu 16 marca 2015 roku

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA DZIEŃ 01.02.2015r.

Radca Prawny


Kt 3306

Wartość majątku spółki ZMG Glinik Spółka z o.o. na dzień 01.02.2015 roku odpowiada wartości aktywów netto Spółki w kwocie 140 253 420,76 PLN

Aktywa	248 767 688,56 PLN
Zobowiązania	108 514 267,80 PLN
Aktywa netto	140 253 420,76 PLN

Zarząd Międzyzakładowy "GLINIK"
Spółka z o.o.
Kierownik Księgowości
Crażyna Graca

PREZES ZARZĄDU

Andrzej Ziara

WICEPREZES ZARZĄDU

Beata Zawiszowska

PREZES ZARZĄDU

Mirosław Borkowicz

Załącznik nr 4 do Planu połączenia

FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach ze spółką Zakład Maszyn Górniczych „GLINIK” Sp. z o.o. z siedzibą w Gorlicach, uzgodnionego i przyjętego w dniu 16 marca 2015 roku

4.1 Spółka Przejmująca – FAMUR S.A.

Z uwagi na to, że Spółka Przejmująca jest spółką publiczną i, zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe, na mocy art. 499§4 kodeksu spółek handlowych, nie sporządza się dla niej informacji o stanie księgowym dla celów połączenia.

4.2 Spółka Przejmowana – Zakład Maszyn Górniczych „GLINIK” Sp. z o.o.

Zakład Maszyn Górniczych „GLINIK” Sp. z o.o. z siedzibą w Gorlicach przy ul. Michalusa 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie pod numer KRS: 0000066367, oświadcza, że informacja o stanie księgowym spółki sporządzona dla celów połączenia na dzień 01.02.2015 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, przedstawia się następująco:

Radca Prawny

Karolina Błachta-Cieślak
Kt. 3306

OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ
SPORZĄDZONE DLA CELÓW POŁĄCZENIA NA DZIEŃ 01.02.2015

Radca Prawny

Karolina Blacha-Cieślak
Kt-3306

ZMG GLINIK SP. Z O.O.

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Koniec okresu
01/02/2015

A k t y w a

I. Aktywa trwałe	73 004 045,40
1. Wartości niematerialne, w tym:	19 942 877,07
- wartość firmy	19 317 930,44
2. Rzeczowe aktywa trwałe:	46 810 099,11
2.1. Środki trwałe	44 836 020,43
2.2. Środki trwałe w budowie	1 974 078,68
3. Należności długoterminowe	288 558,00
3.1. Od jednostek powiązanych	288 558,00
3.2. Od pozostałych jednostek	0,00
4. Inwestycje długoterminowe	509 277,84
4.1. Nieruchomości	0,00
4.2. Wartości niematerialne	0,00
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	479 277,84
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	428 483,68
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	428 483,68
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nie objętych konsolidacją	0,00
b) w pozostałych jednostkach	50 794,16
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	30 000,00
5. Pozostałe aktywa długoterminowe (rozliczenia międzyokresowe)	8 988,92
6. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 444 244,46
II. Aktywa obrotowe	175 763 643,16
1. Zapasy	25 402 609,29
2. Należności krótkoterminowe	147 215 218,72
2.1. Z tytułu leasingu finansowego	133 047,47
2.2. Z tytułu dostaw i usług	140 003 994,53
2.3. Z tytułu podatków, w tym:	5 440 542,67
2.3.1. Z tytułu bieżącego podatku dochodowego	1 422 817,00
2.4. Pozostałe należności	1 637 634,05
3. Krótkoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	0,00
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży dotyczące jednostek w ramach grupy	0,00
3.2. Krótkoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży dotyczące pozostałych jednostek	0,00
4. Krótkoterminowe aktywa przeznaczone do obrotu	0,00
5. Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe	608 807,80
5.1. Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe dotyczące jednostek w ramach grupy	608 807,80
5.2. Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe dotyczące pozostałych jednostek	0,00
6. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 591 472,80
7. Pozostałe aktywa krótkoterminowe (rozliczenia międzyokresowe)	945 534,55
8. Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	0,00
8.1. Pochodzące z zakupów od jednostek w ramach grupy	0,00
8.2. Pochodzące z zakupów od pozostałych jednostek	0,00
A k t y w a r a z e m	248 767 688,56

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Koniec okresu
01/02/2015

P a s y w a

I. Kapitał własny	140 253 420,76
1. Kapitał zakładowy	94 350 000,00
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0,00
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0,00
4. Kapitał zapasowy	0,00
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	12 414 813,30
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek	0,00
a) dodatnie różnice kursowe	0,00
b) ujemne różnice kursowe	0,00
8. Zyski zatrzymane	33 488 607,46
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00
A. Kapitał przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego	140 253 420,76
B. Kapitały mniejszości	0,00
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	108 514 267,80
1. Rezerwy na zobowiązania	8 674 497,82
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 286 460,00
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 379 367,20
a) długoterminowa	85 260,28
b) krótkoterminowa	1 294 106,92
1.3. Pozostałe rezerwy	3 008 670,62
a) długoterminowe	2 632 386,98
b) krótkoterminowe	376 283,64
2. Zobowiązania długoterminowe	117 367,20
2.1. Kredyty i pożyczki	0,00
2.2. Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu	117 367,20
2.3. Inne zobowiązania długoterminowe	0,00
3. Zobowiązania krótkoterminowe	99 722 402,78
3.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług:	38 036 748,13
3.1.1. Z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych	30 002 252,01
3.1.2. Z tytułu dostaw i usług od jednostek pozostałych	8 034 496,12
3.2. Zaliczki otrzymane na dostawy	115 179,38
3.3. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 273 054,28
3.4. Zobowiązania z tytułu podatków, w tym:	2 461 641,10
3.4.1. Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	0,00
3.5. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego	274 120,23
3.6. Krótkoterminowe kredyty i pożyczki	57 465 228,74
3.7. Inne	96 430,92
4. Pozostałe zobowiązania (rozliczenia międzyokresowe)	0,00
III. Zobowiązania związane bezpośrednio z aktywami trwałymi klasyfikowane jako przeznaczone do zbycia	0,00
Pasywa razem	248 767 688,56

Zakład Maszyn Ciężkich "GLINIK"
Spółka z o.o.

Kierownik księgowości

Grażyna Graca

PREZES ZARZĄDU

Andrzej Ziara

PREZES ZARZĄDU

Włodzisław Bendzera

WICEPREZES ZARZĄDU

Beata Zawiszowska