

FAMUR

PLAN POŁĄCZENIA

UZGODNIONY DNIA 15 PAŹDZIERNIKA 2014 ROKU

POMIĘDZY:

FAMUR S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH

ORAZ

GEORYT SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH



2

FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach 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

GEORYT Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice- Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000127479, postępująca się nr NIP 6792732809, REGON 356556316, o kapitale zakładowym wpłaconym 4.518.500,00 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:

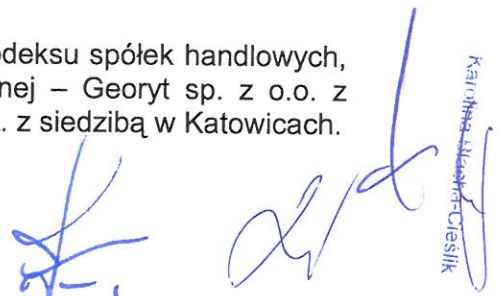
- **Typ:** Spółka Akcyjna, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000048716, będąca spółką publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o 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 Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000127479.
- Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Georyt sp. z o.o. przysługują jednemu wspólnikowi, którym jest Spółka Przejmująca - FAMUR S.A.
- **Firma:** Georyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
- **Siedziba:** 40-698 Katowice, ul. Armii Krajowej 51.

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 – Georyt sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach - na Spółkę Przejmującą - FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach.



Katowice, dnia 14.07.2014 r.

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 (Dz.U. Nr 50, poz. 331), połączenie FAMUR S.A. i Georyt 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 AKCJONARIUSZOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIENIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ:

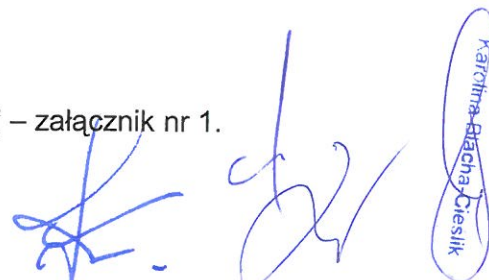
4.1. W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania akcjonariuszom, osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej ani jakimkolwiek innym osobom szczególnych praw w Spółce Przejmującej.

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.



The image shows two blue ink signatures and a vertical stamp on the right side of the page. The stamp is oriented vertically and contains the text 'Karcimna-Białucha-Cieslik'.

- 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.georyt.com.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 15 października 2014 roku.

Spółka Przejmująca - FAMUR S.A.



Mirosław Bendzera



Beata Zawiszowska

Spółka Przejmowana – Georyt sp. z o.o.



Ireneusz Tomecki





Załącznik nr 1 do Planu połączenia
FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach ze spółką Georyt sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, uzgodnionego i
przyjętego w dniu 15 października 2014 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 Georyt 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 15 października 2014 roku przez łączące się spółki Plan połączenia FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach z Georyt sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały;
 - b) uchwała połączenie spółek FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach (jako Spółki Przejmującej) oraz Georyt sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (jako Spółki Przejmowanej), poprzez przeniesienie całego majątku Georyt Sp. 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 Georyt sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, uzgodnionego
i przyjętego w dniu 15 października 2014 roku

PROJEKT UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ:

**Projekt uchwały nr ...
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Georyt sp. z o.o.
z dnia ...**

w sprawie: połączenia FAMUR S.A. z Georyt sp. z o.o.

§1

1. Działając na podstawie art. 506 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Georyt sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach:
 - c) wyraża zgodę na uzgodniony i przyjęty w dniu 15 października 2014 roku przez łączące się spółki Plan połączenia FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach z Georyt sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały;
 - d) uchwała połączenie spółek FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach (jako Spółki Przejmującej) oraz Georyt sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (jako Spółki Przejmowanej), poprzez przeniesienie całego majątku Georyt 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.



Three handwritten signatures in blue ink are located at the bottom right of the page. The signatures are stylized and appear to be in cursive. The rightmost signature includes a vertical stamp that reads "Krzysztof Blachna-Cieslik".

Załącznik nr 3 do Planu połączenia
FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach ze spółką Georyt sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, uzgodnionego i
przyjętego w dniu 15 października 2014 roku

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA DZIEŃ 01.09.2014



Three handwritten signatures in blue ink, likely representing the parties involved in the agreement.

Karolina Klach-Giesli

Wartość majątku spółki Georyt Sp. z o.o. na dzień 01.09.2014 roku

Aktywa	16 489 538,23
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 480 899,96
Aktywa netto	14 008 638,27


Prezes Zarządu
Ireneusz Tomecki


PREZES ZARZĄDU
Mirosław Bendzera


WICEPREZES ZARZĄDU
Beata Zawiszowska

FK
Księgowość
Małgorzata Koźlik



Załącznik nr 4 do Planu połączenia

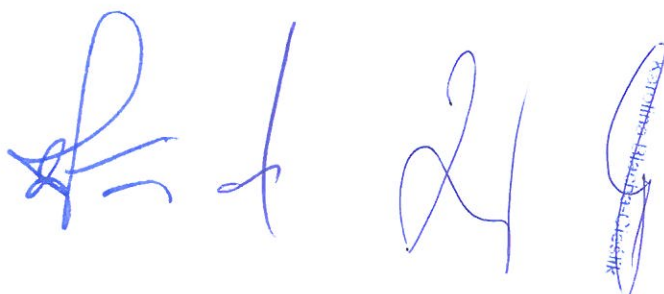
FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach ze spółką Georyt sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, uzgodnionego i przyjętego w dniu 15 października 2014 roku

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 – Georyt sp. z o.o.

Georyt sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Armii Krajowej 51, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000127479, oświadcza, że informacja o stanie księgowym spółki sporządzona dla celów połączenia na dzień 01.09.2014 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, przedstawia się następująco:

Four handwritten signatures in blue ink, arranged horizontally from left to right. The signatures are stylized and appear to be initials or names of the signatories.

**OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ
SPORZĄDZONE DLA CELÓW POŁĄCZENIA NA DZIEŃ 01.09.2014**



Wojciech Cieslik

GEORYT SP. Z O.O.

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Koniec okresu
01/09/2014

A k t y w a

I. Aktywa trwałe	440 892,58
1. Wartości niematerialne, w tym:	0,00
- wartość firmy	0,00
2. Rzeczowe aktywa trwałe:	0,00
2.1. Środki trwałe	0,00
2.2. Środki trwałe w budowie	0,00
3. Należności długoterminowe	0,00
3.1. Od jednostek powiązanych	0,00
3.2. Od pozostałych jednostek	0,00
4. Inwestycje długoterminowe	100,00
4.1. Nieruchomości	0,00
4.2. Wartości niematerialne	0,00
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	100,00
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	100,00
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	0,00
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nie objętych konsolidacją	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00
5. Pozostałe aktywa długoterminowe (rozliczenia międzyokresowe)	0,00
6. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	440 792,58
II. Aktywa obrotowe	16 048 645,65
1. Zapasy	0,00
2. Należności krótkoterminowe	2 519 998,30
2.1. Z tytułu leasingu finansowego	0,00
2.2. Z tytułu dostaw i usług	158 581,22
2.3. Z tytułu podatków, w tym:	41 663,57
2.3.1. Z tytułu bieżącego podatku dochodowego	0,00
2.4. Pozostałe należności	2 319 753,51
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	13 412 988,06
5.1. Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe dotyczące jednostek w ramach grupy	13 412 988,06
5.2. Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe dotyczące pozostałych jednostek	0,00
6. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	115 659,29
7. Pozostałe aktywa krótkoterminowe (rozliczenia międzyokresowe)	0,00
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

Prezes Zarządu
16 489 538,23
Ireneusz Tomecki

FK
Księgowość
Małgorzata Kozlik

PREZES ZARZĄDU
Miroslaw Bendzera

WICEPREZES ZARZĄDU
Beata Zawiszowska

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Koniec okresu
01/09/2014

P a s y w a

I. Kapitał własny	14 008 638,27
1. Kapitał zakładowy	4 518 500,00
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0,00
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0,00
4. Kapitał zapasowy	9 166 500,00
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00
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	323 638,27
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00
A. Kapitał przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego	14 008 638,27
B. Kapitały mniejszości	0,00
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 480 899,96
1. Rezerwy na zobowiązania	2 341 723,38
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	21 969,87
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00
a) długoterminowa	0,00
b) krótkoterminowa	0,00
1.3. Pozostałe rezerwy	2 319 753,51
a) długoterminowe	0,00
b) krótkoterminowe	2 319 753,51
2. Zobowiązania długoterminowe	0,00
2.1. Kredyty i pożyczki	0,00
2.2. Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu	0,00
2.3. Inne zobowiązania długoterminowe	0,00
3. Zobowiązania krótkoterminowe	139 176,58
3.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług:	138 265,80
3.1.1. Z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych	72 007,55
3.1.2. Z tytułu dostaw i usług od jednostek pozostałych	66 258,25
3.2. Zaliczki otrzymane na dostawy	0,00
3.3. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	348,62
3.4. Zobowiązania z tytułu podatków, w tym:	562,16
3.4.1. Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	0,00
3.5. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego	0,00
3.6. Krótkoterminowe kredyty i pożyczki	0,00
3.7. Inne	0,00
4. Pozostałe zobowiązania (rozliczenia międzyokresowe)	0,00
III. Zobowiązania związane bezpośrednio z aktywami trwałymi klasyfikowane jako przeznaczone do zbycia	0,00
P a s y w a r a z e m	16 489 538,23

PREZES ZARZĄDU

Miroslaw Bendzera

Prezes Zarządu

Ireneusz Tomecki

WICEPREZES ZARZĄDU

Beata Zawiszowska

FK
Księgowość
Małgorzata Kozlik