

FAMUR

PLAN POŁĄCZENIA

UZGODNIONY DNIA 28 LUTEGO 2014 ROKU

POMIĘDZY:

FAMUR S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH

ORAZ

REMAG S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH

REMA G

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

REMAG S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. T. Boya Żeleńskiego 105, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowice-Wschód w Katowicach pod numerem KRS 0000276807, NIP 634-019-54-19, REGON 000018796, kapitał zakładowy: 182 000 000,00 zł - opłacony w kwocie 92 000 000,00 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 Akcyjna, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000276807.
- Wszystkie akcje w kapitale zakładowym REMAG S.A. przysługują jednemu wspólnikowi, którym jest Spółka Przejmująca - FAMUR S.A.
- **Firma:** REMAG spółka akcyjna
- **Siedziba:** 40-750 Katowice, ul. T. Boya Żeleńskiego 105.

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 - REMAG S.A. z siedzibą w Katowicach - 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 akcji 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 REMAG S.A., 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

6.1.1 Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej – załącznik nr 1.

- 6.1.2 Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej – załącznik nr 2.
- 6.1.3 Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej - załącznik nr 3.
- 6.1.4 Oświadczenie Spółki Przejmowanej o stanie księgowym, sporządzone dla celów połączenia – załącznik nr 4.

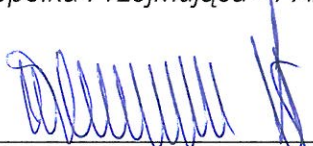
7. OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA

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 oraz www.remag.com.pl, wobec czego nie podlega ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

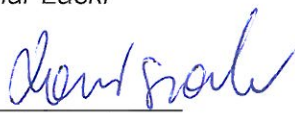
Plan Połączenia sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Uzgodniono i podpisano w Katowicach w dniu 28 lutego 2014 roku.

Spółka Przejmująca - FAMUR S.A.



Waldemar Łaski

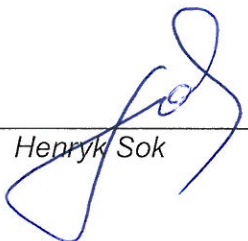


Beata Zawiszowska



Jacek Osowski

Spółka Przejmowana - REMAG S.A.



Henryk Sok



Załącznik nr 1 do Planu połączenia
FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach ze spółką REMAG S.A. z siedzibą w Katowicach, uzgodnionego
i przyjętego w dniu 28 lutego 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 REMAG S.A.

§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 28 lutego 2014 roku przez łączące się spółki Plan połączenia FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach z REMAG S.A. 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 REMAG S.A. z siedzibą w Katowicach (jako Spółki Przejmowanej), poprzez przeniesienie całego majątku REMAG S.A. 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 REMAG S.A. z siedzibą w Katowicach, uzgodnionego
i przyjętego w dniu 28 lutego 2014 roku

PROJEKT UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ:

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

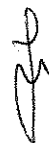
w sprawie: połączenia REMAG S.A. z FAMUR S.A.

§1

1. Działając na podstawie art. 506 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie REMAG S.A. z siedzibą w Katowicach z siedzibą w Katowicach:
 - c) wyraża zgodę na uzgodniony i przyjęty w dniu 28 lutego 2014 roku przez łączące się spółki Plan połączenia FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach z REMAG S.A. 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 REMAG S.A. z siedzibą w Katowicach (jako Spółki Przejmowanej), poprzez przeniesienie całego majątku REMAG S.A. 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.



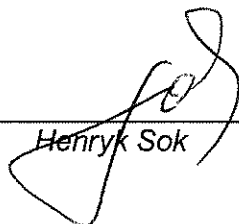
Załącznik nr 3 do Planu połączenia
FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach ze spółką REMAG S.A. z siedzibą w Katowicach, uzgodnionego
i przyjętego w dniu 28 lutego 2014 roku

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA DZIEŃ 31.01.2014

Wartość majątku spółki REMAG S.A. ustalona została na dzień 31.01.2014 roku na podstawie bilansu spółki sporządzonego na wskazany dzień i odpowiada wartości aktywów netto spółki w kwocie 456.634.420,79 zł.

Aktywa	505.900.249,36 zł
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	49.265.828,57 zł
Aktywa netto	456.634.420,79 zł

Spółka Przejmowana - REMAG S.A.


Henryk Sok



Załącznik nr 4 do Planu połączenia
FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach ze spółką REMAG S.A. z siedzibą w Katowicach, uzgodnionego
i przyjętego w dniu 28 lutego 2014 roku

OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM SPORZĄDZONE DLA CELÓW POŁĄCZENIA NA DZIEŃ 31.01.2014

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 – REMAG S.A.

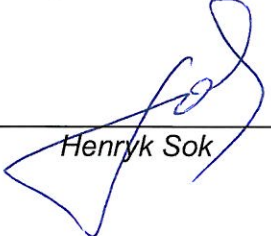
REMAG S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Boya Żeleńskiego 105, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000276807, oświadcza, że informacja o stanie księgowym spółki sporządzona dla celów połączenia na dzień 31.01.2014 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, przedstawia się następująco:

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ	Koniec okresu 31/12/2013	Koniec okresu 31/01/2014
A k t y w a		
I. Aktywa trwałe	106 409 192,87	103 721 010,97
1. Wartości niematerialne, w tym:	3 927 407,66	3 778 335,46
- wartość firmy		
2. Rzeczowe aktywa trwałe:	97 393 143,62	94 970 718,02
2.1. Środki trwałe	89 801 265,80	90 266 367,94
2.2. Środki trwałe w budowie	7 591 877,82	4 704 350,08
3. Należności długoterminowe	136 776,00	136 776,00
3.1. Od jednostek powiązanych		
3.2. Od pozostałych jednostek	136 776,00	136 776,00
4. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
4.1. Nieruchomości		
4.2. Wartości niematerialne		
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych, w tym:		
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności		
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nie objętych konsolidacją		
b) w pozostałych jednostkach		
4.4. Inne inwestycje długoterminowe		
5. Pozostałe aktywa długoterminowe (rozliczenia międzyokresowe)	67 481,19	53 440,09

6. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 884 384,40	4 781 741,40
II. Aktywa obrotowe	393 811 801,44	402 179 238,39
1. Zapasy	55 393 378,55	57 555 368,90
2. Należności krótkoterminowe	80 002 902,25	78 467 588,50
2.1. Z tytułu leasingu finansowego		
2.2. Z tytułu dostaw i usług	79 937 064,11	78 339 476,81
2.3. Z tytułu podatków, w tym:	13 366,88	13 383,88
2.3.1. Z tytułu bieżącego podatku dochodowego		0,00
2.4. Pozostałe należności	52 451,26	114 727,81
3. Krótkoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	0,00	0,00
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży dotyczące jednostek w ramach grupy		
3.2. Krótkoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży dotyczące pozostałych jednostek		
4. Krótkoterminowe aktywa przeznaczone do obrotu		
5. Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe	229 307 536,15	237 609 368,71
5.1. Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe dotyczące jednostek w ramach grupy	229 307 536,15	237 609 368,71
5.2. Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe dotyczące pozostałych jednostek		0,00
6. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	27 182 624,46	25 153 581,08
7. Pozostałe aktywa krótkoterminowe (rozliczenia międzyokresowe)	1 925 360,03	3 393 331,20
8. Aktywa trwale zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	0,00	0,00
8.1. Pochodzące z zakupów od jednostek w ramach grupy		
8.2. Pochodzące z zakupów od pozostałych jednostek		
A k t y w a r a z e m	500 220 994,31	505 900 249,36
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ		
	Koniec okresu 31/12/2012	Koniec okresu 31/01/2014
P a s y w a		
I. Kapitał własny	445 985 292,44	456 634 420,79
1. Kapitał zakładowy	182 000 000,00	182 000 000,00
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	-90 000 000,00	-90 000 000,00
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)		
4. Kapitał zapasowy	225 796 366,68	225 796 366,68
5. Kapitał z aktualizacji wyceny		
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	14 016 091,00	14 016 091,00
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek	0,00	0,00
a) dodatnie różnice kursowe		
b) ujemne różnice kursowe		
8. Zyski zatrzymane	114 172 834,76	124 821 963,11
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
A. Kapitał przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego	445 985 292,44	456 634 420,79
B. Kapitały mniejszości		
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	54 235 701,87	49 265 828,57
1. Rezerwy na zobowiązania	24 314 385,02	23 998 729,11
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 968 877,33	3 877 564,16
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	15 402 544,27	15 402 544,27
a) długoterminowa	13 003 997,56	13 003 997,56
b) krótkoterminowa	2 398 546,71	2 398 546,71
1.3. Pozostałe rezerwy	4 942 963,42	4 718 620,68
a) długoterminowe	36 487,93	36 487,93
b) krótkoterminowe	4 906 475,49	4 682 132,75
2. Zobowiązania długoterminowe	300 762,75	246 215,84

2.1. Kredyty i pożyczki		
2.2. Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu	300 762,75	246 215,84
2.3. Inne zobowiązania długoterminowe		
3. Zobowiązania krótkoterminowe	29 620 554,10	25 020 883,62
3.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług:	14 102 912,89	11 757 730,63
3.1.1. Z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych	1 139 957,85	1 444 860,55
3.1.2. Z tytułu dostaw i usług od jednostek pozostałych	12 962 955,04	10 312 870,08
3.2. Zaliczki otrzymane na dostawy		
3.3. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 090 276,87	942 183,01
3.4. Zobowiązania z tytułu podatków, w tym:	10 097 779,99	9 427 799,27
3.4.1. Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	2 266 262,00	2 353 115,00
3.5. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego	548 749,41	553 535,32
3.6. Krótkoterminowe kredyty i pożyczki		
3.7. Inne	3 780 834,94	2 339 635,39
4. Pozostałe zobowiązania (rozliczenia międzyokresowe)		
III. Zobowiązania związane bezpośrednio z aktywami trwałymi klasyfikowane jako przeznaczone do zbycia		
P a s y w a r a z e m	500 220 994,31	505 900 249,36

Spółka Przejmowana - REMAG S.A.



 Henryk Sok

