

PLAN POŁĄCZENIA

UZGODNIONY DNIA 15 STYCZNIA 2016 ROKU

POMIĘDZY:

FAMUR S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH

ORAZ

**ELGÓR + ZAMET SP. Z O.O.
Z SIEDZIBĄ W PIEKARACH ŚLĄSKICH**

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 000048716, REGON: 270641528, NIP: 634-012-62-46, kapitał zakładowy 4.815.000,00 zł - w pełni opłacony

oraz

ELGÓR +ZAMET Sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich (41 – 940) przy ul. 1 Maja 35, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000205901, REGON: 278236939, NIP: 4980182695, kapitał zakładowy 308.000,00 zł - w pełni opłacony

działając na podstawie art. 498 kodeksu spółek handlowych, niniejszym uzgadniają plan połączenia obu spółek („**Plan Połączenia**”), 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 000048716, 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), której akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- **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 w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000205901.
- **Firma:** ELGÓR + ZAMET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
- **Siedziba:** Piekary Śląskie (41 – 940), ul. 1 Maja 35.
- **Wspólnicy:**
 - FAMUR S.A. posiadająca 58 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy, stanowiących 29% w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej;

- Andrzej Czechowski posiadający 17 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy, stanowiących 8,5% w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej;
- Dawid Gruszczyk posiadający 45 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy, stanowiących 22,5% w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej;
- Bolesław Kleszko posiadający 23 udziały o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy, stanowiących 11,5% w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej;
- Wojciech Malinga posiadający 40 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy, stanowiących 20% w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej;
- Joachim Sosnica posiadający 17 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy, stanowiących 8,5% w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej.

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, tj. ELGÓR + ZAMET Sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich - na Spółkę Przejmującą, tj. FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach.
- 2.2. Połączenie Spółki Przejmującej, oraz Spółki Przejmowanej, nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy dla siedziby Spółki Przejmującej („**Dzień Połączenia**”). Wpis ten wywoła skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej, z rejestru. W dniu wykreślenia Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.
- 2.3. Z Dniem Połączenia Spółka Przejmująca, wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej. Z dniem połączenia wspólnicy Spółki Przejmowanej staną się akcjonariuszami Spółki Przejmującej.
- 2.4. W związku z połączeniem kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony o kwotę 49.700,00 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset złotych), tj. z kwoty 4.815.000,00 zł (słownie: cztery miliony osiemset piętnaście tysięcy złotych) do kwoty 4.864.700,00 zł (słownie: cztery miliony osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset złotych), w drodze emisji 4.970.000 (słownie: czterech milionów dziewięćset siedemdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda, tj. akcji o łącznej wartości nominalnej 49.700,00 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset złotych) („**Akcje z Połączenia**”). Wszystkie Akcje z Połączenia zostaną objęte przez wszystkich wspólników Spółki Przejmowanej, z wyłączeniem FAMUR S.A. Jako Spółka Przejmująca, zgodnie z art. 514 § 1 kodeksu spółek handlowych, FAMUR S.A. nie może objąć akcji własnych za udziały, które posiada w Spółce Przejmowanej.
- 2.5. Z uwagi na to, że przed połączeniem FAMUR S.A. przejęła kontrolę nad ELGÓR + ZAMET Sp. z o.o., zgodnie z art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, połączenie FAMUR S.A. i ELGÓR + ZAMET Sp. z o.o. nie stanowi koncentracji podlegającej zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

3. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA AKCJE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Wartość rynkową akcji Spółki Przejmującej ustalono na poziomie 2,00 zł (dwa złote) za jedną akcję. Wycena wartości rynkowej akcji Spółki Przejmującej została ustalona w połowie przedziału wartości wynikającego ze średnich ważonych obrotami cen akcji Spółki Przejmującej za okres 3 i 6 miesięcy na dzień podpisania listu intencyjnego pomiędzy Spółką Przejmującą a wspólnikami Spółki Przejmowanej – tj. na dzień 2 listopada 2015 roku. Wartości te wyniosły odpowiednio 1,82 zł i 2,18 zł. Wartości te odzwierciedlają wartość rynkową akcji Spółki Przejmującej na dzień podpisania Planu Połączenia.

Wartość rynkową udziałów Spółki Przejmowanej ustalono na poziomie 70.000,00 zł (siedemdziesiąt tysięcy złotych) za jeden udział. Wartość udziałów Spółki Przejmowanej określono na podstawie wyceny określonej przy pomocy dwóch metod. Zastosowane metody obejmują:

- wycenę księgową – wynikającą z ostatniego bilansu sporządzonego na dzień podpisania listu intencyjnego pomiędzy Spółką Przejmującą a wspólnikami Spółki Przejmowanej – tj. na dzień 2 listopada 2015 roku (tj. bilansu na dzień 31.10.2015 roku), która wskazuje wartość wszystkich udziałów spółki odpowiadającą wartości aktywów netto w kwocie 13.616 tys. zł, a zatem wartość 1 udziału wynoszącą 68 tys. zł,
- wyceny metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych przy zastosowaniu scenariusza samodzielnego rozwoju Elgór + Zamet Sp. z o.o., która wskazuje wartość wszystkich udziałów spółki na poziomie 14.385 tys. zł, tj. 72 tys. zł za jeden udział.

Wartość udziału Elgór + Zamet Sp. z o.o. wyznaczono w środku przedziału tych wartości, tj. na poziomie 70.000,00 zł

W świetle powyższego, za każdy udział posiadany w Spółce Przejmowanej wspólnikom Spółki Przejmowanej przysługiwać będzie 35.000 (trzydzieści pięć tysięcy) akcji Spółki Przejmującej (z wyłączeniem udziałów posiadanych przez FAMUR S.A.).

Łączna liczba udziałów w Spółce Przejmowanej, za które wydawane będą akcje w Spółce Przejmującej, wynosi 142 udziały, wobec czego, w wyniku połączenia, wspólnicy Spółki Przejmowanej (z wyjątkiem FAMUR S.A.) otrzymają akcje Spółki Przejmującej w łącznej liczbie 4.970.000 (słownie: cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy).

W związku z połączeniem, dotychczasowi wspólnicy Spółki Przejmowanej nie będą zobowiązani do dopłat w rozumieniu art. 499 § 1 pkt 2) kodeksu spółek handlowych.

4. ZASADY PRYZNANIA AKCJI W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ

Jak wskazano w punkcie 2.5 Planu Połączenia, wszystkie Akcje z Połączenia zostaną objęte przez wszystkich wspólników Spółki Przejmowanej, z wyłączeniem FAMUR S.A., ponieważ jako spółka przejmująca, zgodnie z art. 514 § 1 kodeksu spółek handlowych, nie może objąć akcji własnych za udziały, które posiada w Spółce Przejmowanej.

Pozostali wspólnicy Spółki Przejmowanej otrzymają następującą liczbę Akcji z Połączenia:

1. Andrzej Czechowski, posiadający 17 udziałów w Spółce Przejmowanej, otrzyma 595.000 Akcji z Połączenia;
2. Dawid Gruszczyk, posiadający 45 udziałów w Spółce Przejmowanej, otrzyma 1.575.000 Akcji z Połączenia;

3. Bolesław Kleszko, posiadający 23 udziały w Spółce Przejmowanej, otrzyma 805.000 Akcji z Połączenia;
4. Wojciech Malinga, posiadający 40 udziałów w Spółce Przejmowanej, otrzyma 1.400.000 Akcji z Połączenia;
5. Joachim Sośnica, posiadający 17 udziałów w Spółce Przejmowanej, otrzyma 595.000 Akcji z Połączenia.

Spółka Przejmująca podejmie działania mające na celu dematerializację Akcji z Połączenia oraz ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., na którym notowane są istniejące akcje Spółki Przejmującej.

5. DZIEŃ, OD KTÓREGO AKCJE UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Akcje z Połączenia uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej od Dnia Połączenia.

6. ZMIANA STATUTU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ:

W wyniku połączenia zostanie zmieniony § 6 ust. 1 Statutu Spółki Przejmującej, w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w pkt 2.5 Planu Połączenia, otrzymując następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.864.700,00 zł (słownie: cztery miliony osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset złotych) i dzieli się na 486.470.000 (słownie: czterysta osiemdziesiąt sześć milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji, w tym:
a) 432.460.830 (słownie: czterysta trzydzieści dwa miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
b) 49.039.170 (słownie: czterdzieści dziewięć milionów trzydzieści dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
c) 4.970.000 (słownie: czterech milionów dziewięćset siedemdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C.”

7. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ:

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

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

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.

9. ZAŁĄCZNIKI

- Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej – załącznik nr 1.
- Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej – załącznik nr 2

- Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej - załącznik nr 3.
- Oświadczenie Spółki Przejmowanej o stanie księgowym, sporządzone dla celów połączenia – załącznik nr 4.
- Projekt zmian Statutu Spółki Przejmującej - załącznik nr 5.

10. 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.elgor.biz.pl, wobec czego nie podlega ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Plan Połączenia sporządzono w sześciu jednobrzmiących egzemplarzach, po trzy dla każdej ze stron. Uzgodniono i podpisano w Katowicach w dniu 15 stycznia 2016 roku.

PROJEKT UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ:

Projekt uchwały nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia ...

w sprawie: połączenia FAMUR S.A. z ELGÓR + ZAMET Sp. z o.o.

§1

1. Działając na podstawie art. 506 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach:
 - a) wyraża zgodę na uzgodniony i przyjęty w dniu 2016 roku przez łączące się spółki Plan Połączenia FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach z ELGÓR + ZAMET Sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały;
 - b) uchwała połączenie spółek FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach (jako Spółki Przejmującej) oraz ELGÓR + ZAMET Sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich (jako Spółki Przejmowanej), poprzez przeniesienie całego majątku ELGÓR + ZAMET Sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich na FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach, na warunkach opisanych w Planie Połączenia, o którym mowa w pkt. a) powyżej;
 - c) wyraża zgodę na zmianę Statutu FAMUR S.A., zgodnie z projektem zmian stanowiącym załącznik nr 5 do Planu Połączenia.
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

1. W związku z uchwalonym połączeniem FAMUR S.A. z ELGÓR + ZAMET Sp. z o.o., w sposób określony w § 1 niniejszej uchwały, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 49.700,00 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset złotych), tj. z kwoty 4.815.000,00 zł (słownie: cztery miliony osiemset piętnaście tysięcy złotych) do kwoty 4.864.700,00 zł (słownie: cztery miliony osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset złotych), w drodze emisji 4.970.000 (słownie: czterech milionów dziewięciuset siedemdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C („**Akcje z Połączenia**”) o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 49.700,00 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset złotych).
2. Z Akcjami z Połączenia nie są związane żadne szczególne uprawnienia. Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia zarejestrowania połączenia, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały.

3. Akcje z Połączenia zostaną przyznane wspólnikom ELGÓR + ZAMET Sp. z o.o., z wyłączeniem FAMUR S.A., w następujący sposób:
 - a) Andrzej Czechowski - 595.000 (pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji;
 - b) Dawid Gruszczyk - 1.575.000 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji;
 - c) Bolesław Kleszko - 805.000 (osiemset pięć tysięcy) akcji;
 - d) Wojciech Malinga - 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji;
 - e) Joachim Sośnica - 595.000 (pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji.
4. Postanawia się o dematerializacji oraz ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich Akcji z Połączenia, tj. 4.970.000 (słownie: czterech milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C.
5. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w tym do dokonania dematerializacji akcji serii C, zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy, której przedmiotem będzie rejestracja w depozycie papierów wartościowych, a także dokonania wszelkich czynności niezbędnych do dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§3

W związku z postanowieniami § 2 niniejszej uchwały, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach uchwała zmianę § 6 ust. 1 Statutu Spółki, nadając mu następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.864.700,00 zł (słownie: cztery miliony osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset złotych) i dzieli się na 486.470.000 (słownie: czterysta osiemdziesiąt sześć milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji, w tym:

- a) 432.460.830 (słownie: czterysta trzydzieści dwa miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- b) 49.039.170 (słownie: czterdzieści dziewięć milionów trzydzieści dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- c) 4.970.000 (słownie: czterech milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C.”

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a w zakresie wynikającym z §2 i 3 ze skutkiem od dnia wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego wynikającego z niniejszej uchwały.

PROJEKT UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ:

**Projekt uchwały nr ...
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
ELGÓR + ZAMET Sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia ...**

w sprawie: połączenia FAMUR S.A. z ELGÓR + ZAMET Sp. z o.o.

§1

1. Działając na podstawie art. 506 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ELGÓR + ZAMET Sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich:
 - a) wyraża zgodę na uzgodniony i przyjęty w dniu 2016 roku przez łączące się spółki Plan Połączenia FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach z ELGÓR + ZAMET Sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały;
 - b) uchwała połączenie spółek FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach (jako Spółki Przejmującej) oraz ELGÓR + ZAMET Sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich (jako Spółki Przejmowanej), poprzez przeniesienie całego majątku ELGÓR + ZAMET Sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich na FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach, na warunkach opisanych w Planie Połączenia, o którym mowa w pkt. a) powyżej;
 - c) wyraża zgodę na zmianę Statutu FAMUR S.A., zgodnie z projektem zmian stanowiącym załącznik nr 5 do Planu Połączenia.
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 ELGÓR+ZAMET Sp. z o.o.
przyjętego w dniu 15 stycznia 2016 roku*

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA DZIEŃ 01.12.2015r.

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA DZIEŃ 01.12.2015r.

Wartość majątku spółki Elgór + Zamet sp.z o.o. na dzień 01.12.2015 roku odpowiada wartości netto Spółki w kwocie 13 306 010,48

Aktywa	21 734 405,19
Zobowiązania	8 428 394,71
Aktywa netto	13 306 010,48

4.1 Spółka Przejmująca – FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach

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 – ELGÓR + ZAMET Sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich,

ELGÓR + ZAMET Sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich przy ul. 1 Maja 35, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000205901, oświadcza, że informacja o stanie księgowym spółki sporządzona dla celów połączenia na dzień 1.12.2015 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, przedstawia się następująco:

**OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ
SPORZĄDZONE DLA CELÓW POŁĄCZENIA NA DZIEŃ 1.12.2015**

BILANS

sporządzony na dzień: 01.12.2015r

jednostka obliczeniowa: PLN, ...

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		01.12.2015r	31.12.2014r			01.12.2015r	31.12.2014r
A	Aktywa trwałe	8 309 765,75	7 907 108,54	A	Kapitał (fundusz) własny	13 306 010,48	12 521 590,32
I	Wartości niematerialne i prawne	6 378,32	21 820,45	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	308 000,00	308 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	6 378,32	21 820,45	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	12 213 590,32	9 925 145,58
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	8 015 120,43	7 597 021,09	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	
I	Środki trwałe	8 015 120,43	7 597 021,09	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	428 364,98	441 450,36	VIII	Zysk (strata) netto	784 420,16	2 288 444,74
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	482 949,54	257 270,42	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	
c)	urządzenia techniczne i maszyny	6 817 655,80	6 515 097,13	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 428 394,71	14 446 041,55
d)	środki transportu	256 515,77	326 428,70	I	Rezerwy na zobowiązania	548 801,69	1 047 265,89
e)	inne środki trwałe	29 634,34	56 774,48	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	62 707,00	62 707,00
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	175 442,69	650 937,69
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00		– długoterminowa		
III	Należności długoterminowe				– krótkoterminowa	175 442,69	650 937,69
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy	310 652,00	333 621,20
2	Od pozostałych jednostek				– długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe				– krótkoterminowe	310 652,00	333 621,20
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	2 877 467,71	2 828 010,46
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek	2 877 467,71	2 828 010,46
a)	w jednostkach powiązanych			a)	kredyty i pożyczki	2 028 754,37	2 028 754,37
	– udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe	848 713,34	799 256,09
	– udzielone pożyczki			d)	inne		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	3 516 669,09	9 533 754,80
b)	w pozostałych jednostkach			1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	– inne papiery wartościowe				– do 12 miesięcy		0,00
	– udzielone pożyczki				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne	0,00	
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	3 516 669,09	9 533 754,80
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	288 267,00	288 267,00	a)	kredyty i pożyczki	445 755,06	3 318 429,52
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	288 267,00	288 267,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe	122 942,52	1 005 938,80

B	Aktywa obrotowe			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
		13 424 639,44	19 060 523,33			1 999 668,70	3 290 535,46
I	Zapasy	8 217 992,82	7 624 785,73		– do 12 miesięcy	1 999 668,70	3 290 535,46
1	Materiały	1 486 322,12	1 767 414,78		– powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku	6 731 670,70	5 857 370,95	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	542 359,75	1 621 424,80
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	335 941,28	287 776,49
II	Należności krótkoterminowe	5 055 257,00	11 164 015,30	i)	inne	70 001,78	9 649,73
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	0,00	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 485 456,22	1 037 010,40
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 485 456,22	1 037 010,40
b)	inne				– długoterminowe	251 087,36	251 087,36
2	Należności od pozostałych jednostek	5 055 257,00	11 164 015,30		– krótkoterminowe	1 234 368,86	785 923,04
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 863 887,16	11 063 171,44				
	– do 12 miesięcy	4 863 887,16	11 063 171,44				
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	36 815,00	0,00				
c)	inne	154 554,84	100 843,86				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	77 714,89	143 059,80				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	77 714,89	143 059,80				
a)	w jednostkach powiązanych						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	77 714,89	143 059,80				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	77 714,89	143 059,80				
	– inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	73 674,73	128 662,50				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	21 734 405,19	26 967 631,87		PASYWA razem (suma poz. A i B)	21 734 405,19	26 967 631,87

PROJEKT ZMIAN STATUTU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

W związku z połączeniem spółek FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach oraz ELGÓR + ZAMET Sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich, poprzez przeniesienie na FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach całego majątku ELGÓR + ZAMET Sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich, nastąpi zmiana § 6 ust. 1 Statutu FAMUR S.A., poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.864.700,00 zł (słownie: cztery miliony osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset złotych) i dzieli się na 486.470.000 (słownie: czterysta osiemdziesiąt sześć milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji, w tym:

- a) 432.460.830 (słownie: czterysta trzydzieści dwa miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii A,*
- b) 49.039.170 (słownie: czterdzieści dziewięć milionów trzydzieści dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B,*
- c) 4.970.000 (słownie: czterech milionów dziewięćset siedemdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C.”*