

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

30

/

2017

Data sporządzenia: 2017-06-05

Skrócona nazwa emitenta

FAMUR S.A.

Temat

Rozpoczęcie procesu budowania przyspieszonej książki popytu (ABB) przez akcjonariusza Spółki

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2017 z dnia 5 czerwca 2017 r. Zarząd Famur S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 5 czerwca 2017 roku pozyskał informację, że akcjonariusz Spółki, TDJ Equity I sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach („TDJ” lub „Akcjonariusz”) rozpoczął proces budowania przyspieszonej książki popytu, którego celem jest oferowanie i sprzedaż w ramach oferty prywatnej do 72.970.500 akcji Spółki, stanowiących 15% w kapitale zakładowym oraz dających prawo do łącznie 72.970.500 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki („Akcje Oferowane”) („Procedura ABB”). Rozpoczęcie Procedury ABB jest następstwem zawarcia przez Spółkę, TDJ oraz doradców finansowych umowy plasowania akcji, która określa warunki przeprowadzenia Procedury ABB.

Procedura ABB zostanie przeprowadzona w sposób niestanowiący oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i nie wymagający sporządzenia, jak też zatwierdzenia prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego.

W celu przeprowadzenia Procedury ABB, TDJ korzysta z pośrednictwa instytucji finansowych, w tym mBank S.A. z siedzibą w Warszawie - globalnego koordynatora oferty (ang. Global Coordinator) oraz współzarządzającego księgą popytu (ang. Joint Bookrunner), a także Mercurius Dom Maklerski sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział - Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie z siedzibą w Warszawie - współzarządzających księgą popytu (ang. Joint Bookrunner).

Środki finansowe pozyskane przez Sprzedającego w wyniku Procedury ABB, TDJ ma zamiar przeznaczyć na objęcie do 72.970.500 akcji Spółki wyemitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonanego na podstawie uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 czerwca 2017 r. po cenie emisyjnej równej cenie sprzedaży ustalonej w toku Procedury ABB.

Podstawa:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

FAMUR Spółka Akcyjna		(pełna nazwa emitenta)	
FAMUR S.A.		Elektromaszynowy (ele)	
	(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-698	Katowice		
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
Armii Krajowej			51
	(ulica)		(numer)
+48 32 359 63 00		=48 32 359 66 77	
	(telefon)		(fax)
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
2017-06-05	Mirosław Bendzera	Prezes Zarządu	
2017-06-05	Olga Panek	Prokurent	