

Uchwała nr 93/X/2014
Rady Nadzorczej FAMUR S.A.
z dnia 28 lutego 2014r.

w sprawie: wyrażenia zgody na przeprowadzenie procedury połączenia FAMUR S.A.
z REMAG S.A.

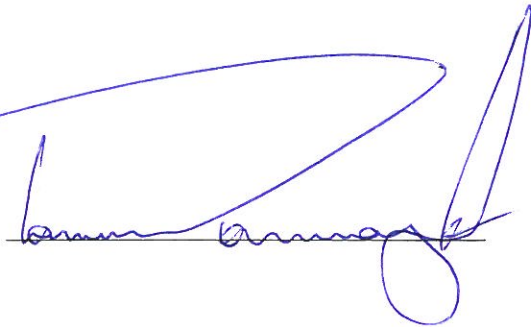
§1

Działając na podstawie § 15 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza FAMUR S.A. wyraża zgodę na przeprowadzenie procedury połączenia FAMUR S.A. z REMAG S.A., na warunkach określonych uchwałą Zarządu nr 21/2014 z dnia 28 lutego 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ja, niżej podpisany, Tomasz Domogała, głosuję: „za” „przeciw” „wstrzymuję się”



FAMUR	Dokument: POSIEDZENIE ZARZĄDU 28.02.2014. PROTOKÓŁ 12/2014 UCHWAŁA 21/2014	Strona 1/2
--------------	--	----------------------

Uchwała nr 21/2014
Zarządu FAMUR S.A. z dnia 28.02.2014.
w sprawie: podjęcia decyzji o zamiarze połączenia z innym podmiotem

§ 1

1. Działając na podstawie §6 Regulaminu Zarządu, w celu uporządkowania struktury Grupy Kapitałowej Famur, biorąc również pod uwagę planowane obniżanie kosztów jej działalności, Zarząd FAMUR S.A. postanawia o wszczęciu procedury połączenia ze spółką zależną – REMAG S.A. z siedzibą w Katowicach (jako Spółką Przejmowaną).
2. Połączenie będzie dokonane zgodnie z art. 492§1 pkt.1) kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej, tj. REMAG S.A. z o.o. z siedzibą w Katowicach, na Spółkę Przejmującą tj. FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach.
3. Z uwagi na to, że Spółka Przejmująca jest jedynym i wyłącznym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, połączenie zostanie przeprowadzone stosownie do art. 515§1 oraz art. 516§6 w zw. z art. 516§1 i 5 kodeksu spółek handlowych, tj.:
 - 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.
4. 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 REMAG S.A. nie stanowi koncentracji podlegającej zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
5. W związku z tym, że Spółka Przejmująca jest 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, jednym z załączników do Planu Połączenia, stosownie do treści art. 516§1 kodeksu spółek handlowych będzie projekt uchwały walnego zgromadzenia FAMUR S.A. w sprawie połączenia tejże spółki ze Spółką Przejmowaną.

§2

Działając na podstawie §15 Statutu Spółki Zarząd wnioskuję do Rady Nadzorczej o wyrażenie zgody na przeprowadzenie procedury połączenia FAMUR S.A. z REMAG S.A., na zasadach wynikających z §1 niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwałą niniejszą podjęto w głosowaniu jawnym.

§ 4

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Uchwała nr 93/X/2014
Rady Nadzorczej FAMUR S.A.
z dnia 28 lutego 2014r.**

w **sprawie:** wyrażenia zgody na przeprowadzenie procedury połączenia FAMUR S.A.
z REMAG S.A.

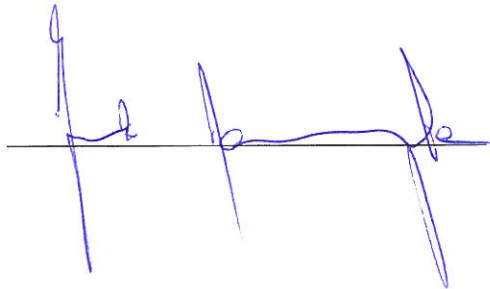
§1

Działając na podstawie § 15 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza FAMUR S.A. wyraża zgodę na przeprowadzenie procedury połączenia FAMUR S.A. z REMAG S.A., na warunkach określonych uchwałą Zarządu nr 21/2014 z dnia 28 lutego 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ja, niżej podpisany, Jacek Domogała, głosuję: „za” „przeciw” „wstrzymuję się”



Uchwała nr 21/2014**Zarządu FAMUR S.A. z dnia 28.02.2014.**

w sprawie: podjęcia decyzji o zamiarze połączenia z innym podmiotem

§ 1

1. Działając na podstawie §6 Regulaminu Zarządu, w celu uporządkowania struktury Grupy Kapitałowej Famur, biorąc również pod uwagę planowane obniżanie kosztów jej działalności, Zarząd FAMUR S.A. postanawia o wszczęciu procedury połączenia ze spółką zależną – REMAG S.A. z siedzibą w Katowicach (jako Spółką Przejmowaną).
2. Połączenie będzie dokonane zgodnie z art. 492§1 pkt.1) kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej, tj. REMAG S.A. z o.o. z siedzibą w Katowicach, na Spółkę Przejmującą tj. FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach.
3. Z uwagi na to, że Spółka Przejmująca jest jedynym i wyłącznym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, połączenie zostanie przeprowadzone stosownie do art. 515§1 oraz art. 516§6 w zw. z art. 516§1 i 5 kodeksu spółek handlowych, tj.:
 - 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.
4. 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 REMAG S.A. nie stanowi koncentracji podlegającej zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
5. W związku z tym, że Spółka Przejmująca jest 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, jednym z załączników do Planu Połączenia, stosownie do treści art. 516§1 kodeksu spółek handlowych będzie projekt uchwały walnego zgromadzenia FAMUR S.A. w sprawie połączenia tejże spółki ze Spółką Przejmowaną.

§2

Działając na podstawie §15 Statutu Spółki Zarząd wnioskuję do Rady Nadzorczej o wyrażenie zgody na przeprowadzenie procedury połączenia FAMUR S.A. z REMAG S.A., na zasadach wynikających z §1 niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwałę niniejszą podjęto w głosowaniu jawnym.

§ 4

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uchwała nr 93/X/2014
Rady Nadzorczej FAMUR S.A.
z dnia 28 lutego 2014r.

w sprawie: wyrażenia zgody na przeprowadzenie procedury połączenia FAMUR S.A. z REMAG S.A.

§1

Działając na podstawie § 15 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza FAMUR S.A. wyraża zgodę na przeprowadzenie procedury połączenia FAMUR S.A. z REMAG S.A., na warunkach określonych uchwałą Zarządu nr 21/2014 z dnia 28 lutego 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ja, niżej podpisany, Tadeusz Uhl, głosuję: „za” „przeciw” „wstrzymuję się”



FAMUR	<small>Dokument</small>	<small>Strona:</small>
	POSIEDZENIE ZARZĄDU 28.02.2014. PROTOKÓŁ 12/2014 UCHWAŁA 21/2014	

Uchwała nr 21/2014
Zarządu FAMUR S.A. z dnia 28.02.2014.
 w sprawie: podjęcia decyzji o zamiarze połączenia z innym podmiotem

§ 1

1. Działając na podstawie §6 Regulaminu Zarządu, w celu uporządkowania struktury Grupy Kapitałowej Famur, biorąc również pod uwagę planowane obniżanie kosztów jej działalności, Zarząd FAMUR S.A. postanawia o wszczęciu procedury połączenia ze spółką zależną – REMAG S.A. z siedzibą w Katowicach (jako Spółką Przejmowaną).
2. Połączenie będzie dokonane zgodnie z art. 492§1 pkt.1) kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej, tj. REMAG S.A. z o.o. z siedzibą w Katowicach, na Spółkę Przejmującą tj. FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach.
3. Z uwagi na to, że Spółka Przejmująca jest jedynym i wyłącznym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, połączenie zostanie przeprowadzone stosownie do art. 515§1 oraz art. 516§6 w zw. z art. 516§1 i 5 kodeksu spółek handlowych, tj.:
 - 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.
4. 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 REMAG S.A. nie stanowi koncentracji podlegającej zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
5. W związku z tym, że Spółka Przejmująca jest 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, jednym z załączników do Planu Połączenia, stosownie do treści art. 516§1 kodeksu spółek handlowych będzie projekt uchwały walnego zgromadzenia FAMUR S.A. w sprawie połączenia tejże spółki ze Spółką Przejmowaną.

§2

Działając na podstawie §15 Statutu Spółki Zarząd wnioskuję do Rady Nadzorczej o wyrażenie zgody na przeprowadzenie procedury połączenia FAMUR S.A. z REMAG S.A., na zasadach wynikających z §1 niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwałę niniejszą podjęto w głosowaniu jawnym.

§ 4

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uchwała nr 93/X/2014
Rady Nadzorczej FAMUR S.A.
z dnia 28 lutego 2014r.

w sprawie: wyrażenia zgody na przeprowadzenie procedury połączenia FAMUR S.A.
z REMAG S.A.

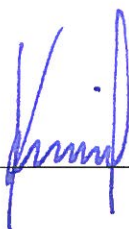
§1

Działając na podstawie § 15 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza FAMUR S.A. wyraża zgodę na przeprowadzenie procedury połączenia FAMUR S.A. z REMAG S.A., na warunkach określonych uchwałą Zarządu nr 21/2014 z dnia 28 lutego 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ja, niżej podpisany, Czesław Kisiel, głosuję: „za” „przeciw” „wstrzymuję się”

_____ 



Uchwała nr 21/2014**Zarządu FAMUR S.A. z dnia 28.02.2014.****w sprawie:** podjęcia decyzji o zamiarze połączenia z innym podmiotem**§ 1**

1. Działając na podstawie §6 Regulaminu Zarządu, w celu uporządkowania struktury Grupy Kapitałowej Famur, biorąc również pod uwagę planowane obniżanie kosztów jej działalności, Zarząd FAMUR S.A. postanawia o wszczęciu procedury połączenia ze spółką zależną – REMAG S.A. z siedzibą w Katowicach (jako Spółką Przejmowaną).
2. Połączenie będzie dokonane zgodnie z art. 492§1 pkt.1) kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej, tj. REMAG S.A. z o.o. z siedzibą w Katowicach, na Spółkę Przejmującą tj. FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach.
3. Z uwagi na to, że Spółka Przejmująca jest jedynym i wyłącznym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, połączenie zostanie przeprowadzone stosownie do art. 515§1 oraz art. 516§6 w zw. z art. 516§1 i 5 kodeksu spółek handlowych, tj.:
 - 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.
4. 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 REMAG S.A. nie stanowi koncentracji podlegającej zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
5. W związku z tym, że Spółka Przejmująca jest 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, jednym z załączników do Planu Połączenia, stosownie do treści art. 516§1 kodeksu spółek handlowych będzie projekt uchwały walnego zgromadzenia FAMUR S.A. w sprawie połączenia tejże spółki ze Spółką Przejmowaną.

§2

Działając na podstawie §15 Statutu Spółki Zarząd wnioskuję do Rady Nadzorczej o wyrażenie zgody na przeprowadzenie procedury połączenia FAMUR S.A. z REMAG S.A., na zasadach wynikających z §1 niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwałę niniejszą podjęto w głosowaniu jawnym.

§ 4

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uchwała nr 93/X/2014
Rady Nadzorczej FAMUR S.A.
z dnia 28 lutego 2014r.

w sprawie: wyrażenia zgody na przeprowadzenie procedury połączenia FAMUR S.A.
z REMAG S.A.

§1

Działając na podstawie § 15 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza FAMUR S.A. wyraża zgodę na przeprowadzenie procedury połączenia FAMUR S.A. z REMAG S.A., na warunkach określonych uchwałą Zarządu nr 21/2014 z dnia 28 lutego 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ja, niżej podpisana, Irena Marek, głosuję: „za” „przeciw” „wstrzymuję się”





FAMUR	Dokument	Strona
	POSIEDZENIE ZARZĄDU 28.02.2014. PROTOKÓŁ 12/2014 UCHWAŁA 21/2014	

Uchwała nr 21/2014
Zarządu FAMUR S.A. z dnia 28.02.2014.
 w sprawie: podjęcia decyzji o zamiarze połączenia z innym podmiotem

§ 1

1. Działając na podstawie §6 Regulaminu Zarządu, w celu uporządkowania struktury Grupy Kapitałowej Famur, biorąc również pod uwagę planowane obniżanie kosztów jej działalności, Zarząd FAMUR S.A. postanawia o wszczęciu procedury połączenia ze spółką zależną – REMAG S.A. z siedzibą w Katowicach (jako Spółką Przejmowaną).
2. Połączenie będzie dokonane zgodnie z art. 492§1 pkt.1) kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej, tj. REMAG S.A. z o.o. z siedzibą w Katowicach, na Spółkę Przejmującą tj. FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach.
3. Z uwagi na to, że Spółka Przejmująca jest jedynym i wyłącznym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, połączenie zostanie przeprowadzone stosownie do art. 515§1 oraz art. 516§6 w zw. z art. 516§1 i 5 kodeksu spółek handlowych, tj.:
 - 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.
4. 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 REMAG S.A. nie stanowi koncentracji podlegającej zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
5. W związku z tym, że Spółka Przejmująca jest 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, jednym z załączników do Planu Połączenia, stosownie do treści art. 516§1 kodeksu spółek handlowych będzie projekt uchwały walnego zgromadzenia FAMUR S.A. w sprawie połączenia tejże spółki ze Spółką Przejmowaną.

§2

Działając na podstawie §15 Statutu Spółki Zarząd wnioskuję do Rady Nadzorczej o wyrażenie zgody na przeprowadzenie procedury połączenia FAMUR S.A. z REMAG S.A., na zasadach wynikających z §1 niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwałę niniejszą podjęto w głosowaniu jawnym.

§ 4

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podpisania.