

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

45

/

2014

Data sporządzenia: 2014-08-04

Skrócona nazwa emitenta  
FAMUR S.A.

Temat

Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) Zarząd FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach przekazuje drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia ze spółką Fabryka Maszyn Górniczych „PIOMA” S.A.

## DRUGIE ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE POŁĄCZENIA

Zarząd Spółki FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Armii Krajowej 51, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000048716 (dalej: Spółka Przejmująca lub FAMUR S.A.), po raz drugi zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze powzięcia uchwały o połączeniu się ze Spółką Fabryka Maszyn Górniczych „PIOMA” S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Romana Dmowskiego 38, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym (Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi) pod numerem KRS 0000055341 (dalej: Spółka Przejmowana lub FMG PIOMA S.A.) na warunkach określonych w planie połączenia udostępnionym na podstawie art. 500§2' ksh bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronie internetowej [www.famur.com.pl](http://www.famur.com.pl).

Z uwagi na to, że Spółka Przejmująca posiada wszystkie akcje Spółki Przejmowanej, połączenie zostanie przeprowadzone stosownie do art. 515 Kodeksu spółek handlowych, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej; z zastosowaniem tzw. procedury uproszczonej, w ramach której nie zostają sporządzone sprawozdania zarządów łączących się spółek uzasadniające połączenie, a plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego sądowego. Akcjonariusze Spółki Przejmującej w terminie od dnia publikacji pierwszego zawiadomienia o planowanym połączeniu - mogą zapoznawać się w siedzibie Spółki Przejmującej w Katowicach, ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice, z dokumentami o których mowa w art. 505 §1 w zw. z art. 516 ksh, do dnia podjęcia uchwały o połączeniu.

W związku z zamiarem połączenia Zarząd FAMUR S.A., w ramach zawiadomienia pierwszego, zwołał na dzień 22 sierpnia 2014r., na godzinę 12:00 w Katowicach (40-698) przy ul. Armii Krajowej 51 (w siedzibie FAMUR S.A.) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (raport bieżący nr 42/2014 z dnia 18 lipca 2014 r.).

Załączniki

Plik	Opis
Pismne stanowisko Zarządu FAMUR.pdf	Pismne stanowisko Zarządu FAMUR

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

Komisja Nadzoru Finansowego

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ**

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2014-08-04	Waldemar Łaski	Prezes Zarządu	
2014-08-04	Grzegorz Tomecki	Prokurent	

Katowice, dnia 04 sierpnia 2014r.

## Pismenne stanowisko Zarządu FAMUR S.A. dotyczące planowanego połączenia

Zarząd FAMUR S.A., postanowił podjąć działania mające na celu przeprowadzenie połączenia FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach (jako spółki przejmującej) z Fabryką Maszyn Górniczych „PIOMA” S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (jako spółki przejmowanej).

Plan połączenia spółek został przyjęty w dniu 27 czerwca 2014r. przez Zarządy łączących się spółek i udostępniony na podstawie art. 500§2<sup>1</sup> ksh bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronie internetowej [www.famur.com.pl](http://www.famur.com.pl). Treść planu połączenia została podana do publicznej wiadomości przez Emitenta w dniu 27 czerwca 2014r. (raport bieżący nr 32/2014).

Fabryka Maszyn Górniczych „PIOMA” S.A. jest spółką zależną Emitenta, w której FAMUR S.A. posiada 100% akcji i tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu.

Planowane połączenie stanowi element strategii grupy kapitałowej Spółki Przejmującej, przewidującej wdrożenie działań zmierzających do obniżenia kosztów działalności oraz obniżenia kosztów na poziomie skonsolidowanym. Realizacja procedury połączeniowej zmniejszy koszty zarządzania, zwiększy rentowność, ułatwi sporządzanie wycen ryzyka czy wskaźników efektywności. Połączenie spółek wpłynie również na zmniejszenie kosztów ponoszonych w procesie sprawozdawczości. Długookresowym celem planowanego połączenia będzie:

- a) wzrost realizowanych przychodów w oparciu o wspólne kanały dystrybucji oraz ujednoliconą, poszerzoną ofertę rynkową dla klientów,
- b) ekonomiczne gospodarowanie zasobami ludzkimi,
- c) redukcja kosztów funkcjonowania grupy kapitałowej,
- d) wzrost efektywności wykorzystania systemu informatycznego,
- e) uproszczenie struktury zarządzania.

Połączenie zostanie dokonane zgodnie z art. 492§1 pkt1) kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej - „PIOMA” S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim - na Spółkę Przejmującą FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach. Z uwagi na to, że Spółka Przejmująca jest jedynym akcjonariuszem 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,

[www.famur.com](http://www.famur.com)

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy-KRS

KRS 000048716, Regon: 270641528, NIP: 634-012-62-46

Raiffeisen Bank Polska S.A. 37 1750 1035 0000 0000 0638 4862

Kapitał zakładowy: 4.815.000,00 zł, opłacony w całości

**FAMUR S.A.**

ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice, Polska

tel. +48 32 359 63 00, fax +48 32 359 66 77

e-mail: famur@famur.com.pl

- 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.

Zarząd informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała podjęte przez Spółkę działania zmierzające do przeprowadzenia połączenia Emitenta z Fabryką Maszyn Górniczych „PIOMA” S.A.

Mając powyższe na względzie Zarząd Emitenta pozytywnie ocenia planowane połączenie i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu zwołanemu na dzień 22 sierpnia 2014 roku podjęcie aprobującej uchwały w sprawie połączenia FAMUR S.A. ze spółką Fabryką Maszyn Górniczych „PIOMA” S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim.

Waldemar Łaski  
Prezes Zarządu

Ireneusz Tomecki  
Prokurent

[www.famur.com](http://www.famur.com)

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy-KRS

KRS 0000048716, Regon: 270641528, NIP: 634-012-62-46

Raiffeisen Bank Polska S.A. 37 1750 1035 0000 0000 0638 4862

Kapitał zakładowy: 4.815.000,00 zł, opłacony w całości