

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

78

/

2014

Data sporządzenia: 2014-11-27

Skrócona nazwa emitenta

FAMUR S.A.

Temat

Nabycie pakietu kontrolnego w FAMAK S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 53/2014 z dnia 1 września 2014 r. Zarząd FAMUR S.A. informuje o podpisaniu w dniu dzisiejszym umów z TDJ S.A. oraz FUGO S.A. dotyczących nabycia pakietu kontrolnego akcji FAMAK S.A. W myśl zawartych umów Emitent nabędzie pakiet kontrolny akcji FAMAK S.A. stanowiący 76,69% udziału w kapitale zakładowym spółki za cenę 69,1 mln zł.

Umowy zostały zawarte w ramach wykonania jednego z postanowień listu intencyjnego podpisanego 1 września 2014 r. między FAMUR S.A. a innymi spółkami z Grupy TDJ S.A., o których Emitent informował w wyżej wspomnianym raporcie nr 53/2014.

W myśl postanowień rzeczonoego listu intencyjnego FAMUR S.A. wraz z pozostałymi stronami listu postanowił doprowadzić w ciągu 12 miesięcy od jego podpisania do:

1. przejęcia przez FAMUR S.A. kontroli nad FAMAK S.A. i FUGO Projekt sp. z o.o.,
2. przejęcia przez FAMUR S.A. doświadczeń wykonawczych, produktów i innych elementów, które były wykorzystywane przez FUGO S.A. do prowadzenia działalności na rynku maszyn odkrywkowych.

Zgodnie z treścią listu intencyjnego, Zarząd FAMUR S.A. postanowił rozszerzyć swój obszar biznesu o systemy przeładunkowe i suwnicowe oraz zintegrować go z obecnie prowadzoną działalnością na rynku maszyn i systemów odkrywkowych. Zarząd FAMUR S.A. postanowił również rozpocząć budowę spółki zależnej, która będzie działać pod roboczą marką „Famur Fugo Famak”. Docelowo spółka będzie prowadziła działalność w obszarze przeładunku, maszyn i systemów odkrywkowych i suwnic, a w jej strukturze zostanie zintegrowana obecnie prowadzona działalność FAMUR S.A. i FAMUR Machinery sp. z o.o. związana z powyższymi obszarami, a także nowo dołączane spółki FAMAK S.A. i FUGO Projekt sp. z o.o. oraz doświadczenia wykonawcze FUGO S.A.

FAMAK S.A. to zlokalizowany w Kluczborku producent maszyn i urządzeń przeładunkowych, w tym kompletnych systemów nawęglania, suwnic i żurawi opartych na własnych rozwiązaniach. Przychody spółki w 2013 r. wyniosły 84,3 mln zł. Obecny portfel zamówień spółki sięga 160 mln zł i obejmuje m.in. kontrakt podpisany w listopadzie 2014 r. realizowany w konsorcjum z FAMUR i Zamet Industry S.A. dotyczący realizacji układu nawęglania w Elektrowni Kozienice (w którego skład wchodzi m.in. wywrotnica, wygarniacze kołowe, ładowarko-zwałowarka oraz przenośniki) oraz kontrakt na dostawę ładowarki dla Grupy Azoty S.A. przeznaczonej do transportu i zwałowania komponentów nawozów.

FAMAK S.A. jest firmą z ponad 70-letnią tradycją, będącą liderem w dostawie systemów przeładunkowych w Polsce, istotnym dostawcą na rynki zagraniczne oraz głównym dostawcą zwałowarek do kopalni m.in. w Bełchatowie. Dysponuje największą w Polsce bazą projektów i referencji w obszarze przeładunkowym i dźwigowym oraz jest liderem w projektowaniu i realizacji maszyn i urządzeń dla elektrowni węglowych w Polsce. Spółka zatrudnia 60 technologów i projektantów, którzy zapewniają rozwój jej produktów. W portfolio spółki znajdują się między innymi takie realizacje jak największa na świecie chwytkowa rozładowarka statków o udźwigu 85 ton i wysokości 70 m (zlokalizowana w porcie w Rotterdamie) czy też największa w Polsce ładowarko-zwałowarka o średnicy około 100 m (zlokalizowana w porcie w Gdańsku).

W ciągu ostatnich lat FAMAK S.A. dostarczył między innymi elementy układów nawęglania (Elektrociepłownie Opole i Dąbieńsko, Elektrownia Kozienice, Dolna Odra), urządzenia dźwigowe (Euroterminal Sławków, port EMO w Holandii) czy też ładowarko-zwałowarki do kopalni węgla brunatnego w Koninie i Bełchatowie oraz do elektrociepłowni Siekierki oraz Będzin.

FAMAK S.A. jest obecnie zarządzana przez długoletniego Prezesa FAMUR S.A. - Pana Waldemara Łaskiego. Pan Waldemar Łaski będzie odpowiadał w Grupie FAMUR za produkty powierzchniowe, w tym systemy przeładunkowe, odkrywkowe oraz suwnicowe.

FAMUR S.A. posiadając globalnie rozpoznawalną markę, doświadczenie w dostawie kompletnych systemów, własny dział sprzedaży zagranicznej oraz sytuację finansową umożliwiającą realizację kilku jednostkowych kontraktów o znaczących wartościach, planuje wesprzeć budowę pozycji rynkowej FAMAK S.A. zarówno w Polsce

jak i zagranicą. Głównym celem będzie dalszy rozwój produktów i zwiększanie udziału w rynku.

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
2014-11-27	Beata Zawiszowska	Wiceprezes Zarządu	
2014-11-27	Ireneusz Tomecki	Prokurent	