

Pisemne stanowisko Zarządu odnośnie planowanego połączenia

Zarząd FAMUR S.A. postanowił podjąć działania mające na celu przeprowadzenie połączenia FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej również: Spółka Przejmująca) z ELGÓR+ZAMET sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich (dalej również: Spółka Przejmowana). Plan połączenia spółek został przyjęty w dniu 15 stycznia 2016r. przez Zarządy łączących się spółek i udostępniony na podstawie art. 500 § 2¹ ksh bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.famur.com w formie raportu bieżącego nr 4/2016.

Planowane połączenie ze spółką ELGÓR+ZAMET sp. z o.o. pozwala uzupełnić portfel produktów o rozwiązania komplementarne do tych, które dotychczas oferowały spółki Grupy FAMUR, w szczególności w obszarze segmentu kompleksów chodnikowych. Doświadczenie ELGÓR+ZAMET sp. z o.o. na rynkach zagranicznych może stanowić istotne uzupełnienie realizowanego przez FAMUR S.A. programu ekspansji zagranicznej Go Global. Również potencjał wykorzystania produktów ELGÓR+ZAMET sp. z o.o. poza górnictwem węgla kamiennego wpisuje się w strategię konsekwentnej dywersyfikacji segmentów gospodarki, do których Grupa FAMUR dostarcza swoje rozwiązania. Celem połączenia jest wzmocnienie operacyjne grupy nie tylko dzięki przejściu kompetencji zakładu produkcyjnego, ale także poprzez zasilenie struktur FAMUR S.A. przez wysoko wykwalifikowaną kadrę zarządzającą ELGÓR+ZAMET sp. z o.o.

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. 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”). 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”).

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 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

FAMUR

i Konsumentów.

Zarząd informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała podjęte przez Spółkę działania zmierzające do przeprowadzenia połączenia Emitenta z ELGÓR+ZAMET sp. z o.o.

Mając powyższe na względzie Zarząd Emitenta pozytywnie ocenia planowane połączenie i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu zwołanemu na dzień 20 maja 2016 roku podjęcie aprobującej uchwały w sprawie połączenia FAMUR S.A. ze spółką ELGÓR+ZAMET sp. z o.o.

FAMUR S.A.
ul. Armii Krajowej 51
40-698 Katowice

T +48 32 359 63 00
F +48 32 359 66 77
famur@famur.com.pl

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

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 4.815.000,00 zł, opłacony w całości.
Konto PLN: Raiffeisen Bank Polska S.A. 37 1750 1035 0000 0000 0638 4862