

FAMUR

PLAN POŁĄCZENIA

UZGODNIONY DNIA 25 SIERPANIA 2014 ROKU

POMIĘDZY:

FAMUR S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH

ORAZ

**NOWOSĄDECKĄ FABRYKĄ URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH
„NOWOMAG” S.A. Z SIEDZIBĄ W NOWYM SĄCZU**



NOWOMAG

[Handwritten signature]

FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Armii Krajowej 51, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowice-Wschód w Katowicach pod numerem KRS 0000048716, REGON 270641528, NIP: 634-012-62-46, kapitał zakładowy 4.815.000,00 zł - w pełni opłacony

oraz

Nowosądecka Fabryka Urządzeń Górniczych „NOWOMAG” S.A. z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Jana Pawła II 27, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie pod numer KRS: 0000041070, NIP: 734-001-05-44, REGON: 490019468, kapitał zakładowy opłacony w całości: 3.738.511,40 zł

działając na podstawie art. 498 kodeksu spółek handlowych, niniejszym uzgadniają plan połączenia obu spółek, według następującej treści:

1. INFORMACJE DOTYCZĄCE SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU:

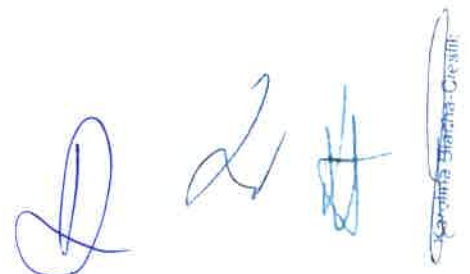
1.1. SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA:

- **Typ:** Spółka Akcyjna, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000048716, będąca 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 (Dz.U. Nr 185, poz. 1439).
- **Firma:** FAMUR Spółka Akcyjna.
- **Siedziba:** 40-698 Katowice, ul. Armii Krajowej 51.

1.2. SPÓŁKA PRZEJMOWANA:

- **Typ:** Spółka Akcyjna, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie pod numer KRS: 0000041070.
- Wszystkie akcje w kapitale zakładowym Nowosądeckiej Fabryki Urządzeń Górniczych „NOWOMAG” S.A. przysługują jednemu akcjonariuszowi, którym jest Spółka Przejmująca - FAMUR S.A.
- **Firma:** Nowosądecka Fabryka Urządzeń Górniczych „NOWOMAG” spółka akcyjna
- **Siedziba:** 33-300 Nowy Sącz, ul. Jana Pawła II 27.

2. SPOSÓB POŁĄCZENIA:



- 2.1. Połączenie zostanie dokonane zgodnie z art. 492§1 pkt 1) kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej – Nowosądeckiej Fabryki Urządzeń Górniczych „NOWOMAG” S.A. z siedzibą w Nowym Sączu - na Spółkę Przejmującą - FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach.
- 2.2. 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 akcjonariuszom 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 akcjonariuszom 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.
- 2.3. Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331), połączenie FAMUR S.A. i Nowosądeckiej Fabryki Urządzeń Górniczych „NOWOMAG” S.A., jako dotyczące przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej, nie stanowi koncentracji podlegającej zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

3. ZMIANA STATUTU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ:

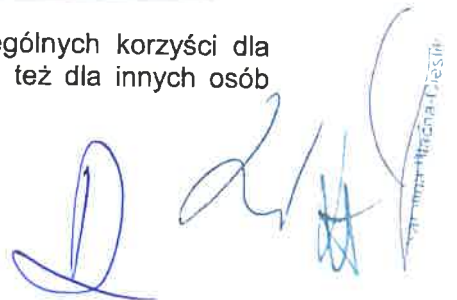
- 3.1. Z uwagi na to, że połączenie zostanie przeprowadzone stosownie do art. 515§1 kodeksu spółek handlowych, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz, że połączenie nie spowoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w statucie Spółki Przejmującej, statut FAMUR S.A. z siedzibą Katowicach nie zostanie zmieniony w związku z połączeniem spółek. Z uwagi na powyższe w związku z połączeniem nie wystąpią zmiany statutu Spółki Przejmującej, których projekt wymagałby załączenia do Planu połączenia, zgodnie z art. 499§2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych.

4. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ AKCJONARIUSZOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIENIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ:

- 4.1. W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania akcjonariuszom, osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej ani jakimkolwiek innym osobom szczególnych praw w Spółce Przejmującej.

5. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ I PRZEJMUJĄCEJ ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU:

- 5.1. W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów Spółki Przejmowanej, Spółki Przejmującej ani też dla innych osób uczestniczących w połączeniu.



6. ZAŁĄCZNIKI

- 6.1 Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej – załącznik nr 1.
- 6.2 Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej – załącznik nr 2
- 6.3 Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej - załącznik nr 3.
- 6.4 Oświadczenie Spółki Przejmowanej o stanie księgowym, sporządzone dla celów połączenia – załącznik nr 4.

7. OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA

Niniejszy Plan połączenia, stosownie do treści art. 500§2¹ kodeksu spółek handlowych, zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych spółek łączących się, tj. na www.famur.com.pl oraz www.nowomag.com.pl, wobec czego nie podlega ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Plan Połączenia sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Uzgodniono i podpisano w Katowicach w dniu 25 sierpnia 2014 roku.

Spółka Przejmująca - FAMUR S.A.

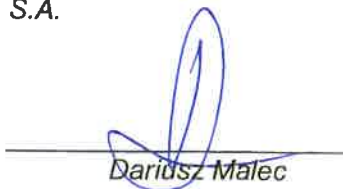


Waldemar Łaski



Beata Zawiszowska

Spółka Przejmowana – Nowosądecka
Fabryka Urządzeń Górniczych „NOWOMAG”
S.A.



Dariusz Małec



Załącznik nr 1 do Planu połączenia

FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach ze spółką Nowosądecka Fabryka Urządzeń Górniczych „NOWOMAG” S.A. z siedzibą w Nowym Sączu, uzgodnionego i przyjętego w dniu 25 sierpnia 2014 roku

PROJEKT UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ:

Projekt uchwały nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia ...

w sprawie: połączenia FAMUR S.A. z Nowosądecką Fabryką Urządzeń Górniczych „NOWOMAG” S.A.

§1

1. Działając na podstawie art. 506 oraz 492§1 pkt 1) kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach:
 - a) wyraża zgodę na uzgodniony i przyjęty w dniu 25 sierpnia 2014 roku przez łączące się spółki Plan połączenia FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach z Nowosądecką Fabryką Urządzeń Górniczych „NOWOMAG” S.A. z siedzibą w Nowym Sączu, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały;
 - b) uchwała połączenie spółek FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach (jako Spółki Przejmującej) oraz Nowosądeckiej Fabryki Urządzeń Górniczych „NOWOMAG” S.A. z siedzibą w Nowym Sączu (jako Spółki Przejmowanej), poprzez przeniesienie całego majątku Nowosądeckiej Fabryki Urządzeń Górniczych „NOWOMAG” S.A. na FAMUR S.A. na warunkach opisanych w Planie połączenia, o którym mowa w pkt. a) powyżej.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia procedury połączenia Spółek, zgodnie z niniejszą uchwałą oraz obowiązującymi przepisami.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik nr 2 do Planu połączenia

FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach ze spółką Nowosądecka Fabryka Urządzeń Górniczych „NOWOMAG” S.A. z siedzibą w Nowym Sączu, uzgodnionego i przyjętego w dniu 25 sierpnia 2014 roku

PROJEKT UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ:

**Projekt uchwały nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nowosądeckiej Fabryki Urządzeń Górniczych „NOWOMAG” S.A.
z dnia ...**

w **sprawie:** połączenia FAMUR S.A. z Nowosądecką Fabryką Urządzeń Górniczych „NOWOMAG” S.A.

§1

1. Działając na podstawie art. 506 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Nowosądeckiej Fabryki Urządzeń Górniczych „NOWOMAG” S.A. z siedzibą w Nowym Sączu:
 - c) wyraża zgodę na uzgodniony i przyjęty w dniu 25 sierpnia 2014 roku przez łączące się spółki Plan połączenia FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach z Nowosądecką Fabryką Urządzeń Górniczych „NOWOMAG” S.A. z siedzibą w Nowym Sączu, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały;
 - d) uchwala połączenie spółek FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach (jako Spółki Przejmującej) oraz Nowosądeckiej Fabryki Urządzeń Górniczych „NOWOMAG” S.A. z siedzibą w Nowym Sączu (jako Spółki Przejmowanej), poprzez przeniesienie całego majątku Nowosądeckiej Fabryki Urządzeń Górniczych „NOWOMAG” S.A. na FAMUR S.A. na warunkach opisanych w Planie połączenia, o którym mowa w pkt. a) powyżej.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia procedury połączenia Spółek, zgodnie z niniejszą uchwałą oraz obowiązującymi przepisami.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Margarita Blachniewska

Załącznik nr 3 do Planu połączenia
FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach ze spółką Nowosądecka Fabryka Urządzeń Górniczych
„NOWOMAG” S.A. z siedzibą w Nowym Sączu, uzgodnionego i przyjętego w dniu 25 sierpnia 2014 roku

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA DZIEŃ 31.07.2014

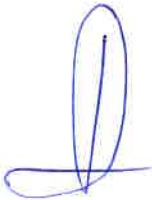



Handwritten signature in blue ink, likely belonging to Karolina Błeszyńska, as indicated by the vertical text on the right side of the signature.

Wartość majątku spółki Nowosądeckiej Fabryki Urządzeń Górniczych „Nowomag” S.A. na dzień 31.07.2014 roku.

Aktywa	28 312 105,60
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 298 781,29
Aktywa netto	17 013 324,31


Grażyna Koźak
FK









Załącznik nr 4 do Planu połączenia

FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach ze spółką Nowosądecka Fabryka Urządzeń Górniczych „NOWOMAG” S.A. z siedzibą w Nowym Sączu, uzgodnionego i przyjętego w dniu 25 sierpnia 2014 roku

4.1 Spółka Przejmująca – FAMUR S.A.

Z uwagi na to, że Spółka Przejmująca jest spółką publiczną i, zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe, na mocy art. 499§4 kodeksu spółek handlowych, nie sporządza się dla niej informacji o stanie księgowym dla celów połączenia.

4.2 Spółka Przejmowana – Nowosądecka Fabryka Urządzeń Górniczych „NOWOMAG” S.A.

Nowosądecka Fabryka Urządzeń Górniczych „NOWOMAG” S.A. z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Jana Pawła II 27, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie pod numer KRS: 0000041070, oświadcza, że informacja o stanie księgowym spółki sporządzona dla celów połączenia na dzień 31.07.2014 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, przedstawia się następująco:



**OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ
SPORZĄDZONE DLA CELÓW POŁĄCZENIA NA DZIEŃ 31.07.2014**

A handwritten signature in blue ink, consisting of several stylized, cursive letters. The signature is located in the bottom right corner of the page.

NOWOMAG S.A.

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Koniec okresu
31/07/2014

A k t y w a	
I. Aktywa trwałe	6 556 514,84
1. Wartości niematerialne, w tym:	4 484,56
- wartość firmy	0,00
2. Rzeczowe aktywa trwałe:	5 969 423,52
2.1. Środki trwałe	5 969 423,52
2.2. Środki trwałe w budowie	0,00
3. Należności długoterminowe	0,00
3.1. Od jednostek powiązanych	0,00
3.2. Od pozostałych jednostek	0,00
4. Inwestycje długoterminowe	0,00
4.1. Nieruchomości	0,00
4.2. Wartości niematerialne	0,00
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	0,00
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	0,00
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nie objętych konsolidacją	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00
5. Pozostałe aktywa długoterminowe (rozliczenia międzyokresowe)	21 535,76
6. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	561 071,00
II. Aktywa obrotowe	21 755 590,76
1. Zapasy	2 197 528,09
2. Należności krótkoterminowe	12 338 077,11
2.1. Z tytułu leasingu finansowego	0,00
2.2. Z tytułu dostaw i usług	12 133 644,27
2.3. Z tytułu podatków, w tym:	13 938,00
2.3.1. Z tytułu bieżącego podatku dochodowego	13 938,00
2.4. Pozostałe należności	190 494,84
3. Krótkoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	0,00
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży dotyczące jednostek w ramach grupy	0,00
3.2. Krótkoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży dotyczące pozostałych jednostek	0,00
4. Krótkoterminowe aktywa przeznaczone do obrotu	0,00
5. Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe	5 145 886,03
5.1. Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe dotyczące jednostek w ramach grupy	5 145 886,03
5.2. Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe dotyczące pozostałych jednostek	0,00
6. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 899 191,15
7. Pozostałe aktywa krótkoterminowe (rozliczenia międzyokresowe)	174 908,38
8. Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	0,00
8.1. Pochodzące z zakupów od jednostek w ramach grupy	0,00
8.2. Pochodzące z zakupów od pozostałych jednostek	0,00
A k t y w a r a z e m	28 312 105,60

Grażyna Kozak
KOPAK

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Koniec okresu
31/07/2014

P a s y w a	
I. Kapitał własny	17 013 324,31
1. Kapitał zakładowy	3 738 511,40
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0,00
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0,00
4. Kapitał zapasowy	4 688 775,91
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	3 600 000,00
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek	0,00
a) dodatnie różnice kursowe	0,00
b) ujemne różnice kursowe	0,00
8. Zyski zatrzymane	4 986 037,00
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00
A. Kapitał przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego	17 013 324,31
B. Kapitały mniejszości	0,00
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 298 781,29
1. Rezerwy na zobowiązania	2 989 089,35
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	104 132,00
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 065 620,43
a) długoterminowa	1 739 811,65
b) krótkoterminowa	325 808,78
1.3. Pozostałe rezerwy	819 336,92
a) długoterminowe	141 984,80
b) krótkoterminowe	677 352,12
2. Zobowiązania długoterminowe	0,00
2.1. Kredyty i pożyczki	0,00
2.2. Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu	0,00
2.3. Inne zobowiązania długoterminowe	0,00
3. Zobowiązania krótkoterminowe	8 305 750,41
3.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług:	6 882 270,32
3.1.1. Z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych	956 476,93
3.1.2. Z tytułu dostaw i usług od jednostek pozostałych	5 925 793,39
3.2. Zaliczki otrzymane na dostawy	33 214,93
3.3. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	291 781,54
3.4. Zobowiązania z tytułu podatków, w tym:	577 192,15
3.4.1. Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	0,00
3.5. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego	104 532,17
3.6. Krótkoterminowe kredyty i pożyczki	99 233,37
3.7. Inne	317 525,93
4. Pozostałe zobowiązania (rozliczenia międzyokresowe)	3 941,53
III. Zobowiązania związane bezpośrednio z aktywami trwałymi klasyfikowane jako przeznaczone do zbycia	0,00
P a s y w a r a z e m	28 312 105,60
Katowice, dnia	0,00

Grażyna Kozłowski
Kozłowski