

FAMUR

PLAN POŁĄCZENIA

UZGODNIONY DNIA 27 CZERWCA 2014 ROKU

POMIĘDZY:

FAMUR S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH

ORAZ

**FABRYKĄ MASZYN GÓRNICZYCH „PIOMA” S.A.
Z SIEDZIBĄ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM**



PIOMA

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

Fabryka Maszyn Górniczych „PIOMA” S.A. z siedzibą w (97-300) Piotrkowie Trybunalskim przy ul. R. Dmowskiego 38, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 000055341, NIP: 7710107840, REGON: 590019815, kapitał zakładowy: 5.800.000,00 zł wpłacony w całości,

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.
- **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 Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 000055341.
- Wszystkie akcje w kapitale zakładowym Fabryki Maszyn Górniczych „PIOMA” S.A. przysługują jednemu wspólnikowi, którym jest Spółka Przejmująca - FAMUR S.A.
- **Firma:** Fabryka Maszyn Górniczych „PIOMA” spółka akcyjna
- **Siedziba:** 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. R. Dmowskiego 38.

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 – Fabryki Maszyn Górniczych „PIOMA” S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim - na Spółkę Przejmującą - FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach.

2.2. Z uwagi na to, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem 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,
- 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.

2.3. Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, połączenie FAMUR S.A. i Fabryki Maszyn Górniczych „PIOMA” 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 WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ:

4.1. W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania wspólnikom, 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

- 6.1.1 Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej – załącznik nr 1.
- 6.1.2 Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej – załącznik nr 2.

- 6.1.3 Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej - załącznik nr 3.
6.1.4 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.pioma.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 27 czerwca 2014 roku.

Spółka Przejmująca - FAMUR S.A.

*Spółka Przejmowana – Fabryka Maszyn
Górnich „PIOMA” S.A.*

Waldemar Łaski

Zdzisław Szypuła

Beata Zawiszowska

Rafał Batiuk

Jacek Osowski

Załącznik nr 1 do Planu połączenia

FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach ze spółką Fabryka Maszyn Górniczych „PIOMA” S.A. z siedzibą w Katowicach, uzgodnionego i przyjętego w dniu 27 czerwca 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 Fabryką Maszyn Górniczych „PIOMA” 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 27 czerwca 2014 roku przez łączące się spółki Plan połączenia FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach z Fabryką Maszyn Górniczych „PIOMA” S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały;
- b) uchwala połączenie spółek FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach (jako Spółki Przejmującej) oraz Fabryki Maszyn Górniczych „PIOMA” S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (jako Spółki Przejmowanej), poprzez przeniesienie całego majątku Fabryki Maszyn Górniczych „PIOMA” 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 Fabryka Maszyn Górniczych „PIOMA” S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, uzgodnionego i przyjętego w dniu 27 czerwca 2014 roku

PROJEKT UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ:

**Projekt uchwały nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Maszyn Górniczych „PIOMA” S.A.
z dnia ...**

w sprawie: połączenia FAMUR S.A. z Fabryką Maszyn Górniczych „PIOMA” S.A.

§1

1. Działając na podstawie art. 506 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn Górniczych „PIOMA” S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim:
 - a) wyraża zgodę na uzgodniony i przyjęty w dniu 27 czerwca 2014 roku przez łączące się spółki Plan połączenia FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach z Fabryką Maszyn Górniczych „PIOMA” S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały;
 - b) uchwala połączenie spółek FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach (jako Spółki Przejmującej) oraz Fabryki Maszyn Górniczych „PIOMA” S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (jako Spółki Przejmowanej), poprzez przeniesienie całego majątku REMAG 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 3 do Planu połączenia

FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach ze spółką Fabryka Maszyn Górniczych „PIOMA” S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, uzgodnionego i przyjętego w dniu 27 czerwca 2014 roku

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA DZIEŃ 31.05.2014

Wartość majątku spółki Fabryka Maszyn Górniczych PIOMA SA na dzień 31.05.2014 roku.

Aktywa	132 772 661,17 zł
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	87 224 633,02 zł
Aktywa netto	45 548 028,15 zł

FK
Księgowość
Małgorzata Koźlik

Załącznik nr 4 do Planu połączenia

FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach ze spółką Fabryka Maszyn Górniczych „PIOMA” S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, uzgodnionego i przyjętego w dniu 27 czerwca 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 – Fabryka Maszyn Górniczych „PIOMA” S.A.

Fabryka Maszyn Górniczych „PIOMA” S.A. z siedzibą w (97-300) Piotrkowie Trybunalskim przy ul. R. Dmowskiego 38, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 000055341, oświadcza, że informacja o stanie księgowym spółki sporządzona dla celów połączenia na dzień 31.05.2014 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, przedstawia się następująco:

PIOMA S.A

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Koniec okresu
31/12/2013

Koniec okresu
31/05/2014

A k t y w a

I. Aktywa trwałe

1. Wartości niematerialne, w tym:

- wartość firmy

2. Rzeczowe aktywa trwałe:

2.1. Środki trwałe

2.2. Środki trwałe w budowie

3. Należności długoterminowe

3.1. Od jednostek powiązanych

3.2. Od pozostałych jednostek

4. Inwestycje długoterminowe

4.1. Nieruchomości

4.2. Wartości niematerialne

4.3. Długoterminowe aktywa finansowe

a) w jednostkach powiązanych, w tym:

- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw

własności

- udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nie objętych konsolidacją

b) w pozostałych jednostkach

4.4. Inne inwestycje długoterminowe

5. Pozostałe aktywa długoterminowe (rozliczenia międzyokresowe)

6. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

II. Aktywa obrotowe

1. Zapasy

2. Należności krótkoterminowe

2.1. Z tytułu leasingu finansowego

2.2. Z tytułu dostaw i usług

2.3. Z tytułu podatków, w tym:

2.3.1. Z tytułu bieżącego podatku dochodowego

2.4. Pozostałe należności

3. Krótkoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży dotyczące jednostek w ramach grupy

3.2. Krótkoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży dotyczące pozostałych jednostek

4. Krótkoterminowe aktywa przeznaczone do obrotu

5. Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe

5.1. Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe dotyczące jednostek w ramach grupy

5.2. Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe dotyczące pozostałych jednostek

6. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

7. Pozostałe aktywa krótkoterminowe (rozliczenia międzyokresowe)

8. Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży

8.1. Pochodzące z zakupów od jednostek w ramach grupy

8.2. Pochodzące z zakupów od pozostałych jednostek

A k t y w a r a z e m

39 868 047,66

1 035 345,29

31 759 686,79

31 219 686,79

540 000,00

0,00

0,00

0,00

3 544 442,95

3 544 442,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

527 339,93

3 001 232,70

97 878 133,26

14 839 988,04

73 380 494,73

36 737 779,38

809 399,79

29 973 817,13

29 973 817,13

0,00

0,00

0,00

2 939 250,12

2 939 250,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

292 449,99

2 722 862,35

96 034 881,79

15 645 343,47

75 410 110,32

9 823,14

71 273 461,63

1 081 297,22

352 825,00

3 045 528,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 642 949,91

2 336 478,09

0,00

0,00

0,00

137 746 180,92

132 772 661,17

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Koniec okresu
31/12/2012Koniec okresu
31/05/2014

P a s y w a

I. Kapitał własny	61 867 667,81	45 548 028,15
1. Kapitał zakładowy	5 800 000,00	5 800 000,00
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)		0,00
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)		0,00
4. Kapitał zapasowy	32 912 106,58	32 912 106,58
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	1 573 282,60	1 573 282,60
6. Pozostałe kapitały rezerwowe		0,00
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek	0,00	0,00
a) dodatnie różnice kursowe		0,00
b) ujemne różnice kursowe		0,00
8. Zyski zatrzymane	21 582 278,63	5 262 638,97
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00
A. Kapitał przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego	61 867 667,81	45 548 028,15
B. Kapitały mniejszości		0,00
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	75 878 513,11	87 224 633,02
1. Rezerwy na zobowiązania	16 336 572,20	17 048 675,26
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 076 612,12	4 660 506,12
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	9 351 862,24	9 592 895,00
a) długoterminowa	7 520 522,57	7 469 566,88
b) krótkoterminowa	1 831 339,67	2 123 328,12
1.3. Pozostałe rezerwy	2 908 097,84	2 795 274,14
a) długoterminowe	1 901 707,37	1 822 067,65
b) krótkoterminowe	1 006 390,47	973 206,49
2. Zobowiązania długoterminowe	74 150,96	5 250,18
2.1. Kredyty i pożyczki		0,00
2.2. Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu	74 150,96	5 250,18
2.3. Inne zobowiązania długoterminowe		0,00
3. Zobowiązania krótkoterminowe	59 401 889,95	70 170 707,58
3.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług:	18 425 642,80	26 589 055,00
3.1.1. Z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych	773 488,31	1 473 417,79
3.1.2. Z tytułu dostaw i usług od jednostek pozostałych	17 652 154,49	25 115 637,21
3.2. Zaliczki otrzymane na dostawy	2 053,80	25 870,00
3.3. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	782 071,85	670 488,69
3.4. Zobowiązania z tytułu podatków, w tym:	1 690 694,84	1 563 067,36
3.4.1. Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego		0,00
3.5. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego	212 633,80	182 322,77
3.6. Krótkoterminowe kredyty i pożyczki	35 006 073,42	37 100 270,23
3.7. Inne	3 282 719,44	4 039 633,53
4. Pozostałe zobowiązania (rozliczenia międzyokresowe)	65 900,00	0,00
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	137 746 180,92	132 772 661,17