



**Sprawozdanie Zarządu FAMUR S.A.
z siedzibą w Katowicach
dotyczące finansowania przez Spółkę
nabycia akcji własnych**

FAMUR SA
ul. Armii Krajowej 51
40-698 Katowice
Polska
www.famur.com

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

KRS: 0000048716
Regon: 270641528
NIP: 6340126246
BDO: 000019923

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach,
VIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 5.747.632,12 zł, opłacony w całości.
Konto PLN: BNP Paribas Bank Polska SA
37 1750 1035 0000 0000 0638 4862



1. Podstawa skupu akcji własnych

Zgodnie z ogłoszonym porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zaplanowanego na dzień 17 sierpnia 2021r. oraz przedstawionymi projektami uchwał - podstawą rozpoczęcia skupu akcji własnych FAMUR S.A. będzie uchwała walnego zgromadzenia Spółki w przedmiocie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych, realizowana na podstawie art. 362 § 1 pkt. 5 Kodeksu spółek handlowych.

W zaproponowanym projekcie uchwały Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do skupu akcji własnych od dnia podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych i trwać będzie nie dłużej niż do dnia 31 października 2021 roku, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na realizację skupu akcji własnych.

2. Przyczyny, cel finansowania nabycia akcji własnych i interes Spółki w finansowaniu

Celem nabycia akcji własnych jest ich umorzenie i następnie obniżenie kapitału zakładowego Spółki zgodnie z art. 359 Kodeksu spółek handlowych.

Nabywanie akcji własnych Spółki podyktowane jest zamiarem umożliwienia wszystkim inwestorom (indywidualnym oraz instytucjonalnym) - uznającym zaoferowaną przez Spółkę cenę za korzystną – proporcjonalnej sprzedaży posiadanych przez nich akcji. Zasady realizacji programu zapewniają uczestnictwo w procesie skupu akcji na równych i przejrzystych warunkach.

Zgodnie z raportem bieżącym Spółki nr 23/2021 z dnia 25.05.2021r., jednocześnie z ogłoszeniem nowych kierunków strategicznych Grupy FAMUR, Zarząd FAMUR S.A. zapowiedział organizację (w III kwartale 2021 roku) Walnego Zgromadzenia Spółki, którego przedmiotem miała być organizacja skupu akcji własnych Spółki w celu umorzenia. Zaproponowany projekt uchwały stanowi realizację zapowiedzianych wówczas działań.

3. Liczba i wartość nominalna akcji, udział procentowy akcji w kapitale zakładowym oraz warunki finansowania, w tym w zakresie zabezpieczenia interesów Spółki

FAMUR SA
ul. Armii Krajowej 51
40-698 Katowice
Polska

www.famur.com

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

KRS: 0000048716
Regon: 270641528
NIP: 6340126246
BDO: 000019923

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach,
VIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 5.747.632,12 zł, opłacony w całości.
Konto PLN: BNP Paribas Bank Polska SA
37 1750 1035 0000 0000 0638 4862

FAMUR

Łączna wartość nominalna nabywanych akcji nie przekroczy 5% kapitału zakładowego Spółki, tj. 28.700.000 akcji wszystkich serii o wartości nominalnej 0,01 złotych każda.

Cena nabycia jednej akcji własnej nie będzie niższa niż kwota 2,50 zł. Zarząd, kierując się interesem Spółki, będzie mógł po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, ustalić ewentualne podwyższenie ceny za akcje własne, z zastrzeżeniem, że łączna kwota, którą Spółka przeznaczy na nabycie akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia, nie przekroczy kwoty 70.000.000,00 złotych. Dodatkowo Zarząd będzie upoważniony do zakończenia realizacji programu nabywania akcji własnych w całości lub w części w każdym czasie w uzasadnionych okolicznościach, na podstawie podjętej przez Zarząd uchwały - każdorazowo o decyzji w sprawie zakończenia realizacji części lub całości programu nabywania akcji własnych, Spółka poinformuje w formie raportu bieżącego.

Łączna maksymalna wysokość zapłaty za nabywane akcje będzie nie większa niż wysokość kapitału rezerwowego utworzonego na ten cel zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia. Na nabycie akcji własnych zostanie utworzony kapitał rezerwowi. Do utworzonego kapitału zostanie przekazana kwota w wysokości 70.000.000,00 zł, ze środków zgromadzonych na kapitale zapasowym spółki (pochodzących z zysków z lat ubiegłych).

Akcje własne nabywane będą poza rynkiem regulowanym w drodze jednego lub więcej zaproszeń do składania ofert zbycia akcji własnych, skierowanych do wszystkich akcjonariuszy Spółki. Termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania akcji Zarząd poda do publicznej wiadomości.

Zarząd Spółki zwraca się do Walnego Zgromadzenia o upoważnienie Zarządu do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia Akcji zgodnie z projektem uchwały, w tym w szczególności do dookreślenia zasad nabywania przez Spółkę akcji własnych w zakresie nieuregulowanym w projekcie uchwały.

4. Wpływ finansowania na ryzyko w zakresie płynności finansowej i wypłacalności Spółki

Na nabycie akcji własnych przez Spółkę podmiot przeznaczy maksymalną kwotę 70.000.000,00 zł. Kwota ta zmniejszy dostępne środki zgromadzone na kapitale zapasowym spółki (pochodzące z zysków z lat ubiegłych), nie wpłynie na zachwianie płynności finansowej czy wypłacalności Spółki.

Spółka spełnia warunki bilansowe do udzielenia wsparcia finansowego, albowiem dysponuje odpowiednim kapitałem zapasowym, który może być przeznaczony do wykorzystania. Obecna sytuacja



płynnościowa Spółki jest stabilna, o czym świadczą posiadane środki pieniężne oraz dostępne linie kredytowe.

5. **Cena nabycia z uzasadnieniem, że jest to cena godziwa**

Łączna zapłata za akcje nie będzie wyższa niż wysokość kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie uchwały walnego zgromadzenia w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych, tj. 70.000.000,00 zł. Kwota minimalnej zapłaty za jedną akcję wynosić będzie 2,50 zł. Zarząd, kierując się interesem Spółki, będzie mógł po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, ustalić ewentualne podwyższenie ceny za akcje własne, z zastrzeżeniem, że łączna kwota, którą Spółka przeznaczy na nabycie akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia, nie przekroczy kwoty 70.000.000,00 złotych.

Cena nabycia zostanie ustalona z uwzględnieniem aktualnego kursu notowań giełdowych. Mając na uwadze, że akcje spółki FAMUR S.A. są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych, wycena akcji tam prezentowana jest - w ocenie Zarządu - najlepszym wyznacznikiem ich godziwej wartości.

W świetle powyższego Zarząd rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy podjęcie uchwały wyrażającej zgodę na finansowanie nabycia akcji własnych Spółki.

Zarząd FAMUR S.A.

FAMUR SA
ul. Armii Krajowej 51
40-698 Katowice
Polska

SEWNA FBIMUT 00211

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

KRS: 000048716
Regon: 270641528
NIP: 6340126246
BDO: 000019923

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach,
VIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 5.747.632,12 zł, opłacony w całości.
Konto PLN: BNP Paribas Bank Polska SA
37 1750 1035 0000 0000 0638 4862