

FAMUR

PLAN POŁĄCZENIA

UZGODNIONY DNIA 17 GRUDNIA 2015 ROKU

POMIĘDZY:

FAMUR S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH

ORAZ

FAMUR BRAND SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH

FAMUR BRAND Sp. z o.o.

FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach (40–698) przy ul. Armii Krajowej 51, 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, REGON: 270641528, NIP: 634-012-62-46, kapitał zakładowy 4.815.000,00 zł – w pełni opłacony

oraz

Famur Brand Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40–698) przy ul. Armii Krajowej 51, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000482519, REGON: 243398508, NIP: 6342822056, kapitał zakładowy: 2.005.000,00 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 z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numer KRS: 0000482519
- Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Famur Brand Sp. z o.o. przysługują jednemu wspólnikowi, którym jest Spółka Przejmująca - FAMUR S.A.
- **Firma:** Famur Brand Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
- **Siedziba:** 40-698 Katowice, ul. Armii Krajowej 51

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 – Famur Brand Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach - 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 udziałów 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 pkt. 5 ustawy z dnia z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, połączenie FAMUR S.A. i Famur Brand Sp. z o.o., 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 ramach niniejszego połączenia 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 SZCZEGÓLNIENIE 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 Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej – załącznik nr 1.

6.2 Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników 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.brand.famur.com, 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 17 grudnia 2015 roku.

Załącznik nr 1 do Planu połączenia
FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach ze spółką Famur Brand Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach,
uzgodnionego i przyjętego w dniu 17 grudnia 2015 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 Famur Brand Sp. z o.o.

§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 ... grudnia 2015 roku przez łączące się spółki Plan połączenia FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach z Famur Brand Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały;
 - b) uchwala połączenie spółek FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach (jako Spółki Przejmującej) oraz Famur Brand Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (jako Spółki Przejmowanej), poprzez przeniesienie całego majątku Famur Brand Sp. z o.o. 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 Famur Brand Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, uzgodnionego i przyjętego w dniu 17 grudnia 2015 roku

PROJEKT UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ:

**Projekt uchwały nr ...
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Famur Brand Sp. z o.o.
z dnia ...**

w sprawie: połączenia FAMUR S.A. z Famur Brand Sp. z o.o.

§1

1. Działając na podstawie art. 506 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Famur Brand Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach:
 - a) wyraża zgodę na uzgodniony i przyjęty w dniu ... grudnia 2015 roku przez łączące się spółki Plan połączenia FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach z Famur Brand Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały;
 - b) uchwała połączenie spółek FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach (jako Spółki Przejmującej) oraz Famur Brand Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (jako Spółki Przejmowanej), poprzez przeniesienie całego majątku Famur Brand Sp. z o.o. na FAMUR S.A, na warunkach opisanych w Planie połączenia, o którym mowa w pkt. a) powyżej.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników 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 Famur Brand Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach,
uzgodnionego i przyjętego w dniu 17 grudnia 2015 roku

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA DZIEŃ 30.11.2015r.

**WARTOŚĆ MAJATKU SPÓŁKI: FAMUR BRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NA DZIEŃ 30.11.2015 ROKU**

AKTYWA	217 260 612,93
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 143 105,71
AKTYWA NETTO	216 117 507,22


Joanna Manek
FK


WICEPREZES ZARZĄDU

Henryk Sok


WICEPREZES ZARZĄDU

Zbigniew Fryzowicz


PREZES ZARZĄDU

Mirosław Bendzera


Prezes Zarządu

Beata Zawiszowska

Załącznik nr 4 do Planu połączenia

FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach ze spółką Famur Brand Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, uzgodnionego i przyjętego w dniu 17 grudnia 2015 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 – Famur Brand Sp. z o.o.

Famur Brand Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Armii Krajowej 51, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach pod numerem KRS: 0000482519, oświadcza, że informacja o stanie księgowym spółki sporządzona dla celów połączenia na dzień 30.11.2015 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 30.11.2015**

FAMUR BRAND SP. Z O.O.

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Koniec okresu
30/11/2015

A k t y w a

I. Aktywa trwałe	125 551 373,00
1. Wartości niematerialne, w tym:	125 483 750,00
- wartość firmy	0,00
2. Rzeczowe aktywa trwałe:	0,00
2.1. Środki trwałe	0,00
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)	0,00
6. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	67 623,00
II. Aktywa obrotowe	91 709 239,93
1. Zapasy	0,00
2. Należności krótkoterminowe	32 101,00
2.1. Z tytułu leasingu finansowego	0,00
2.2. Z tytułu dostaw i usług	0,00
2.3. Z tytułu podatków, w tym:	32 101,00
2.3.1. Z tytułu bieżącego podatku dochodowego	32 101,00
2.4. Pozostałe należności	0,00
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	91 615 930,96
5.1. Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe dotyczące jednostek w ramach grupy	91 615 930,96
5.2. Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe dotyczące pozostałych jednostek	0,00
6. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	61 207,97
7. Pozostałe aktywa krótkoterminowe (rozliczenia międzyokresowe)	0,00
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
Aktywa razem	217 260 612,93

Joanna Marzeń
FK

WICEPREZES ZARZĄDU
Henryk Sok

WICEPREZES ZARZĄDU

PREZES ZARZĄDU

Mirosław Bendzera

Prezes Zarządu

Beata Zawiszowska

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Koniec okresu
30/11/2015

P a s y w a

I. Kapitał własny	216 117 507,22
1. Kapitał zakładowy	2 005 000,00
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0,00
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0,00
4. Kapitał zapasowy	213 115 000,00
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek	0,00
a) dodatnie różnice kursowe	0,00
b) ujemne różnice kursowe	0,00
8. Zyski zatrzymane	997 507,22
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00
A. Kapitał przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego	216 117 507,22
B. Kapitały mniejszości	0,00
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 143 105,71
1. Rezerwy na zobowiązania	326 027,00
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	326 027,00
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00
a) długoterminowa	0,00
b) krótkoterminowa	0,00
1.3. Pozostałe rezerwy	0,00
a) długoterminowe	0,00
b) krótkoterminowe	0,00
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	817 078,71
3.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług:	1 205,17
3.1.1. Z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych	1 205,17
3.1.2. Z tytułu dostaw i usług od jednostek pozostałych	0,00
3.2. Zaliczki otrzymane na dostawy	0,00
3.3. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	465,56
3.4. Zobowiązania z tytułu podatków, w tym:	815 407,98
3.4.1. Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	0,00
3.5. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego	0,00
3.6. Krótkoterminowe kredyty i pożyczki	0,00
3.7. Inne	0,00
4. Pozostałe zobowiązania (rozliczenia międzyokresowe)	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	217 260 612,93

Joanna Manek
FK

WICEPREZES ZARZĄDU

Henryk Sok

WICEPREZES ZARZĄDU

Zbigniew Fryzowicz

PREZES ZARZĄDU

Miroslaw Bendzera

Prezes Zarządu

Beata Zawiszczyńska