

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

19

/

2017

Data sporządzenia: 2017-05-09

Skrócona nazwa emitenta

FAMUR S.A.

Temat

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej - złożenie oferty nabycia akcji KOPEX S.A. oraz przyjęcie modelu integracji Grupy FAMUR z Grupą KOPEX, poprzez wydzielenie z KOPEX S.A. przedsiębiorstwa związanego z produkcją maszyn i urządzeń górniczych.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd FAMUR S.A. (dalej „Emitent”, „FAMUR”), działając na podstawie Art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia MAR, przekazuje poniższą informację poufną, dotyczącą złożenia warunkowej propozycji nabycia 65,83% akcji KOPEX S.A. (dalej „KOPEX”) od podmiotów zależnych od TDJ S.A. oraz przyjęcia modelu integracji Grupy FAMUR z Grupą KOPEX. Podanie do publicznej wiadomości Informacji Poufnej zostało opóźnione w dniu 5 maja 2017 r.

Treść informacji poufnej:

Zarząd FAMUR informuje o złożeniu w dniu 5 maja 2017 r. warunkowej oferty nabycia 65,83% akcji KOPEX od podmiotów zależnych od TDJ S.A. Zaproponowana przez FAMUR cena za pakiet 48.932.015 szt. akcji KOPEX, stanowiących 65,83% udziałów w kapitale zakładowym oraz dających po nabyciu 48.932.015 głosów podczas walnego zgromadzenia (65,83% udziału w ogólnej liczbie głosów) wynosi 204.046.502,55 zł. Z chwilą nabycia wyżej wymienionych akcji KOPEX, Emitent stanie się jednostką dominującą wobec KOPEX. Zgodnie z szacunkami Zarządu Emitenta, nabycie pakietu kontrolnego KOPEX powinno nastąpić do 30.06.2017 r. Warunkiem wejścia w życie oferty jest uzyskanie zgody Rady Nadzorczej FAMUR.

W ocenie Zarządu Emitenta optymalnym sposobem sfinansowania zakupu pakietu kontrolnego akcji KOPEX jest emisja nowych akcji FAMUR. W związku z powyższym, w dniu 5 maja 2017 r. Zarząd Emitenta zwrócił się do głównego akcjonariusza, tj. TDJ Equity I sp. z o.o. o wsparcie procesu pozyskania dodatkowych środków, między innymi w celu umożliwienia sfinansowania akwizycji KOPEX.

Równocześnie, w dniu 5 maja 2017 r., Zarząd FAMUR podjął uchwałę, która określa planowany model integracji Grupy FAMUR z Grupą KOPEX oraz zawarł warunkowe (uzależnione od zgody Rady Nadzorczej FAMUR) porozumienie z KOPEX w zakresie uregulowania zasad współpracy i wdrażania integracji obydwu podmiotów (dalej „Porozumienie”).

Integracja obydwu podmiotów powinna przebiegać zgodnie z następującymi założeniami:

1. Przygotowanie do integracji, poprzez wyodrębnienie w KOPEX:

- a. części usługowo – handlowej, związanej z obecnie prowadzoną przez Grupę KOPEX działalnością usługowo-handlową, która obejmie m.in. Kopex PBSz, ŚTW Dalbis oraz obrót węglem,
- b. części maszynowej, obejmującej w szczególności aktywa operacyjne i spółki związane z produkcją, serwisem oraz dystrybucją maszyn górniczych (dalej „Część Maszynowa”).

2. Rozpoczęcie integracji Części Maszynowej na podstawie Porozumienia, w szczególności poprzez:

- a. integrację procesów sprzedaży,
- b. reorganizację procesów produkcyjnych,
- c. centralizację w FAMUR działów sprzedaży, wsparcia sprzedaży, kooperacji i logistyki oraz pozostałych funkcji centralnych, realizowanych obecnie przez KOPEX.

3. Opracowanie i podpisanie do 30 czerwca 2017 r. planu podziału KOPEX poprzez wydzielenie Części Maszynowej, która zostanie przejęta przez FAMUR w zamian za akcje nowej emisji FAMUR. W zamian za akcje KOPEX, odpowiadające Części Maszynowej, akcjonariusze mniejszościowi, w wyniku podziału KOPEX, otrzymają nowo wyemitowane akcje FAMUR, wg parytetu wymiany: 0,76 akcji FAMUR za 1 umarzaną akcję KOPEX. Na podstawie szacowanej na dzień 31.03.2017 r. wartości aktywów netto Części Maszynowej, przewiduje się, że w wyniku podziału umorzonych zostanie ok. 81 % akcji posiadanych przez akcjonariuszy KOPEX a emisja FAMUR związana z podziałem wyniesie do ok. 3% obecnego kapitału zakładowego FAMUR. Ostateczna wartość aktywów netto KOPEX, a tym samym wartość aktywów netto Części Maszynowej, zostanie ustalona przy podpisaniu planu

podziału, według stanu na dzień 01.05.2017 r. Parytet wymiany został ustalony w oparciu o średnie kursy akcji KOPEX i FAMUR z 3 miesięcy poprzedzających dzień, na który przyjęte zostaną dane do planu podziału, tj. 01.05.2017 r., a które wynoszą: 3,94 zł za akcję KOPEX i 5,16 zł za akcję FAMUR. Przy określaniu parytetu wymiany akcji posłużono się analogiczną metodą do określonej w Art. 79 par. 7 Ustawy o ofercie, tj. średniej arytmetycznej ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu kursów akcji KOPEX i FAMUR. Formalne zakończenie procesu podziału KOPEX przewidziane jest na pierwszy kwartał 2018 r.

Zarząd FAMUR zgodnie z zapisami statutu w dniu 5 maja 2017 r. skierował do Rady Nadzorczej wnioszek o akceptację planu integracji FAMUR oraz KOPEX w tym zawarciu porozumienia.”

W dniu 9 maja 2017 r. Emitent powziął informację o pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą zarówno propozycji nabycia kontrolnego pakietu akcji KOPEX, jak i planu integracji obydwu podmiotów a tym samym spełnił się warunek zawieszający zawartego Porozumienia. W związku z powyższym Zarząd Emitenta postanowił o przekazaniu powyższej utajnionej informacji do publicznej wiadomości.

W ocenie Spółki, opóźnienie przekazania powyższej informacji poufnej było uzasadnione z uwagi na fakt, iż przekazanie jej w dniu 5 maja 2017r. do publicznej wiadomości mogłoby negatywnie wpłynąć na prawidłową ocenę informacji przez opinię publiczną, ze względu na proces uzyskiwania zgody Rady Nadzorczej Spółki, co też mogłoby naruszyć słuszny prawnie zapewniony interes Emitenta. Równocześnie Zarząd Emitenta zapewnia, że był w stanie zapewnić poufność powyższej informacji.

FAMUR Spółka Akcyjna		(pełna nazwa emitenta)	
FAMUR S.A.		Elektromaszynowy (ele)	
(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
40-698	Katowice		
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
Amii Krajowej			51
	(ulica)		(numer)
+48 32 359 63 00		+48 32 359 66 77	
(telefon)		(fax)	
sekretariat@famur.com.pl		www.famur.com	
(e-mail)		(www)	
634-012-62-46		270641528	
(NIP)		(REGON)	

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ**

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2017-05-09	Mirosław Bendzera	Prezes Zarządu	
2017-05-09	Zbigniew Fryzowicz	Wiceprezes Zarządu	