

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

34

/

2017

Data sporządzenia: 2017-06-09

Skrócona nazwa emitenta

FAMUR S.A.

Temat

Zawarcie umowy objęcia akcji serii D i E oraz zakończenie subskrypcji akcji serii D i E

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Famur S.A. („Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu 9 czerwca 2017 roku w związku ze skierowaną do TDJ Equity I sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach ofertą objęcia w podwyższonym kapitale zakładowym Famur S.A. 72.970.500 akcji Spółki, w tym:

- a) 43.677.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 436.770,00 zł (czterysta trzydzieści sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych 00/100),
- b) 29.293.500 akcji zwykłych imiennych serii E o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 292.935,00 zł (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset trzydzieści pięć złotych 00/100),

(Łącznie: „Akcje Serii D i Serii E”)

przeprowadzoną na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 czerwca 2017 roku, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D i E w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii D i serii E oraz zmiany Statutu (treść tej uchwały została przekazana w raporcie bieżącym nr 27/2017 z dnia 5 czerwca 2017 r.; dalej „Uchwała”) oraz jej przyjęciem przez TDJ Equity I sp. z o.o.,

Spółka zawarła z TDJ Equity I sp. z o.o. umowę objęcia w drodze subskrypcji prywatnej Akcji Serii D i Serii E, po cenie emisyjnej wynoszącej 5,50 zł za jedną akcję.

Łączna cena emisyjna objętych Akcji Serii D i Serii E wynosi 401 337 750 zł (czterysta jeden milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych i 00/100).

Spółka informuje, iż wymagany wkład pieniężny na pokrycie wszystkich Akcji Serii D i Serii E został przez TDJ Equity I sp. z o.o. wniesiony w dniu dzisiejszym tj. 09.06.2017 r..

Ponadto, zgodnie z § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz.U.2014, poz.133), Spółka przekazuje poniższe informuje:

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

- Subskrypcja rozpoczęła się w dniu 9 czerwca 2017 roku oraz zakończyła się w dniu 9 czerwca 2017 roku, tj. w dniu objęcia wszystkich oferowanych Akcji Serii D i Serii E przez TDJ Equity I sp. z o.o.

2) Data przydziału papierów wartościowych:

- W trybie subskrypcji prywatnej nie dokonuje się przydziału akcji w rozumieniu art. 434 KSH a inwestorzy nie składają zapisów, lecz zawierają umowy objęcia akcji. W ramach zakończonej subskrypcji:

(i) zaoferowano wszystkie Akcji Serii D i Serii E

(ii) skierowano ofertę do indywidualnie oznaczonego adresata TDJ Equity I sp. z o.o., zgodnie z Uchwałą.

(iii) TDJ Equity I sp. z o.o. objął wszystkie Akcji Serii D i Serii E oferowane w ramach subskrypcji w dniu 9 czerwca 2017 r.

3) Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:

- Subskrypcja prywatna obejmowała Akcji Serii D i Serii E, w łącznej ilości 72 970 500 (siedemdziesiąt dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy pięćset) akcji.

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:

- Nie dotyczy – subskrypcja prywatna nie była podzielona na transze; nie występowała też redukcja.

5) Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży:

- Nie składano zapisów w rozumieniu Kodeksu Spółek Handlowych; w ramach subskrypcji prywatnej objęto łącznie 72 970 500 akcji.

6) Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:

- W ramach subskrypcji prywatnej objęto łącznie 72 970 500 akcji.

7) Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane):

- Cena emisyjna Akcji Serii D i Serii E wyniosła 5,50 zł (pięć złotych i 50/100) za jedną akcję.

8) Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:

- Akcji Serii D i Serii E zostały zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej wyłącznie TDJ Equity I sp. z o.o., z którą została zawarta umowa objęcia akcji.

9) Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:

- Umowa objęcia akcji została zawarta wyłącznie z TDJ Equity I sp. z o.o.

10) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

- Nie dotyczy – nie zawierano umów o subemisję.

11) Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży:

- Wartość: 401 337 750,00 zł (czterysta jeden milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych i 00/100).

12) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:

- a) przygotowania i przeprowadzenia oferty,
- b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie,
- c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa,
- d) promocji oferty

- wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta;

- Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji. Emitent sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący dotyczący ostatecznej wysokości kosztów emisji, w tym kosztów według ich tytułów, a także średniego kosztu przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną akcję objętą subskrypcją, po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w prace nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty.

13) Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadającego na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą.

- Emitent przekaże do wiadomości publicznej wymagane informacje łącznie z przekazaniem do publicznej wiadomości informacji na temat ostatecznych kosztów emisji.

Podstawa:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

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)	
Armii 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
2017-06-09	Dawid Gruszczyk	Wiceprezes Zarządu	
2017-06-09	Olga Panek	Prokurent	