

ANEKS NR 6

Aneks nr 6 do Prospektu Emisyjnego Akcji Serii B FAMUR S.A. zatwierdzonego przez KPWiG w dniu 21 czerwca 2006r.

Aneks do Prospektu uwzględnia zdarzenia i okoliczności, które mogłyby wpłynąć w sposób znaczący na ocenę papierów wartościowych Spółki, o których Spółka powzięła wiadomość w dniu 8 sierpnia 2006 roku.

Zmiana nr 1

Było: Rozdział III, pkt. 19.2, ostatni akapit

6) Umowa zawarta pomiędzy Emitentem a POLARIS CHŁODNIE ŚLĄSKIE Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach w dniu 25 listopada 2005 roku

Przedmiotem umowy jest ustalenie wysokości wynagrodzenia dla POLARIS CHŁODNIE ŚLĄSKIE Sp. z o.o. z tytułu ustanowienia na jej majątku hipotek do wysokości 56 000 000 zł celem zabezpieczenia zobowiązań kredytowych Emitenta. Na mocy umowy POLARIS CHŁODNIE ŚLĄSKIE Sp. z o.o. otrzymuje obecnie 28 tys. zł netto miesięcznie. Umowa została zawarta na czas określony do dnia 31 grudnia 2010 roku. Umowa może zostać rozwiązana za porozumieniem stron, nie wcześniej jednak niż do czasu uprawomocnienia się wpisów z Sądu Rejonowego w Tychach o wykreśleniu hipoteki kaucyjnej. Na mocy umowy Emitent zwrócił POLARIS CHŁODNIE ŚLĄSKIE Sp. z o.o. koszty wpisów hipotek do ksiąg wieczystych.

Jest: Rozdział III, pkt. 19.2, ostatni akapit

6) Umowa zawarta pomiędzy Emitentem a POLARIS CHŁODNIE ŚLĄSKIE Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach w dniu 25 listopada 2005 roku

Przedmiotem umowy jest ustalenie wysokości wynagrodzenia dla POLARIS CHŁODNIE ŚLĄSKIE Sp. z o.o. z tytułu ustanowienia na jej majątku hipotek do wysokości 56 000 000 zł celem zabezpieczenia zobowiązań kredytowych Emitenta. Na mocy umowy POLARIS CHŁODNIE ŚLĄSKIE Sp. z o.o. otrzymuje obecnie 28 tys. zł netto miesięcznie. Umowa została zawarta na czas określony do dnia 31 grudnia 2010 roku. Umowa może zostać rozwiązana za porozumieniem stron, nie wcześniej jednak niż do czasu uprawomocnienia się wpisów z Sądu Rejonowego w Tychach o wykreśleniu hipoteki kaucyjnej. Na mocy umowy Emitent zwrócił POLARIS CHŁODNIE ŚLĄSKIE Sp. z o.o. koszty wpisów hipotek do ksiąg wieczystych.

7) Umowa pożyczki zawarta pomiędzy Emitentem a POLARIS CHŁODNIE ŚLĄSKIE Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach (pożyczkodawca) w dniu 8 sierpnia 2006 roku

Na mocy przedmiotowej umowy pożyczkodawca udzielił Emitentowi pożyczki pieniężnej w kwocie 40 000 000 zł. Oprocentowanie pożyczki jest stałe, równe 5% w stosunku rocznym. Termin ostatecznej spłaty pożyczki został ustalony na dzień 28 grudnia 2006 roku. Emitent zobowiązał się do wcześniejszej spłaty pożyczki w przypadku gdy zostanie zarejestrowane podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji Akcji Serii B w terminie 7 dni od daty otrzymania przez niego środków z emisji Akcji Serii B.

Zmiana nr 2

Było: Rozdział III, pkt. 22.1.1., umowy pożyczki – ostatni akapit

9) Umowa pożyczki zawarta z Nowosądecką Fabryką Urządzeń Górniczych NOWOMAG S.A. z siedzibą w Nowym Sączu w dniu 15 listopada 2005 roku

Szczegółowy opis przedmiotowej umowy został zamieszczony wyżej w pkt 19.5.

Jest: Rozdział III, pkt. 22.1.1., umowy pożyczki- ostatni akapit

9) Umowa pożyczki zawarta z Nowosądecką Fabryką Urządzeń Górniczych NOWOMAG S.A. z siedzibą w Nowym Sączu w dniu 15 listopada 2005 roku

Szczegółowy opis przedmiotowej umowy został zamieszczony wyżej w pkt 19.5.

10) Umowa pożyczki zawarta z POLARIS CHŁODNIE ŚLĄSKIE Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach (pożyczkodawca) w dniu 8 sierpnia 2006 roku

Szczegółowy opis przedmiotowej umowy został zamieszczony wyżej w pkt 19.2.

Zmiana nr 3

Było: Rozdział III, pkt. 22.1.1., umowy inwestycyjne – ostatni akapit

6) Umowa sprzedaży akcji zawarta z Przedsiębiorstwem Usługowym UTECH Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (Sprzedający) w dniu 9 grudnia 2005 roku

Na mocy przedmiotowej umowy Przedsiębiorstwo Usługowe UTECH Sp. z o.o. sprzedało na rzecz Emitenta 804.474 akcji imiennych serii A oraz 2.010.097 akcji na okaziciela Fabryki Maszyn Górniczych PIOMA S.A. Jednym z warunków zawieszających umowy było zawarcie przez Przedsiębiorstwo Usługowe UTECH Sp. z o.o. z FMG PIOMA S.A. warunkowej umowy sprzedaży 248 udziałów w spółce PIOMA-ODLEWNIA Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim za cenę 5.000.000 zł. Łączna cena sprzedaży wynosi 106.500.000 zł. Kwota 2.000.000 zł została zapłacona w dniu 12 grudnia 2005 roku, a kwota 53.000.000 zł w dniu 28 grudnia 2005 roku. Pozostała kwota, tj. 51.500.000 zł., została zapłacona Przedsiębiorstwu Usługowemu UTECH Sp. z o.o. poprzez wręczenie mu 7 weksli płatniczych. W przypadku gdyby Emitent wszedł na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie w okresie od dnia 1 lipca 2006 roku do dnia 28 grudnia 2006 roku, będzie on zobowiązany do wykupienia weksli, o których mowa wyżej oraz zapłacenia należności z tytułu kosztu pieniądza, liczonego od dnia 30 czerwca 2006 roku do dnia zapłaty, w terminie 7 dni od dnia wejścia na Giełdę. Na zabezpieczenie należności Przedsiębiorstwa Usługowego UTECH Sp. z o.o. z tytułu wskazanych powyżej weksli, Emitent ustanowił zastaw rejestrowy na 2.814.571 akcjach FMG PIOMA S.A., a FMG PIOMA S.A. zastaw na 80% posiadanych udziałach w PIOMA-ODLEWNIA Sp. z o.o. (Zastaw rejestrowy ustanowiony przez FMG PIOMA S.A. na udziałach w PIOMA-ODLEWNIA Sp. z o.o. został wykreślony z rejestru zastawów w dniu 13 marca 2006 roku). Emitent zobowiązał się, że w ustalonym okresie nie zbędzie akcji będących przedmiotem umowy, a FMG PIOMA S.A. nie zbędzie mu 7 weksli płatniczych. Ponadto Emitent zobowiązał się, iż po zawarciu umowy nie będzie podejmował jakichkolwiek działań zmierzających do likwidacji FMG PIOMA S.A. oraz PIOMA-ODLEWNIA Sp. z o.o. (zobowiązanie to nie wyklucza ewentualnego połączenia tych spółek lub ich likwidacji w celu przeniesienia majątku). Umowa określa szczegółowo sytuacje, w których Emitent lub Przedsiębiorstwo Usługowe UTECH Sp. z o.o. może od niej odstąpić lub żądać zapłaty kary umownej w wysokości 1.000.000 zł, przy czym prawo odstąpienia jest ograniczone do sytuacji, które mogłyby w obiektywnej ocenie prowadzić do zagrożenia zapłaty ceny sprzedaży.

Jest: Rozdział III, pkt. 22.1.1., umowy inwestycyjne – ostatni akapit

6) Umowa sprzedaży akcji zawarta z Przedsiębiorstwem Usługowym UTECH Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (Sprzedający) w dniu 9 grudnia 2005 roku

Na mocy przedmiotowej umowy Przedsiębiorstwo Usługowe UTECH Sp. z o.o. sprzedało na rzecz Emitenta 804.474 akcji imiennych serii A oraz 2.010.097 akcji na okaziciela Fabryki Maszyn Górniczych PIOMA S.A. Jednym z warunków zawieszających umowy było zawarcie przez Przedsiębiorstwo Usługowe UTECH Sp. z o.o. z FMG PIOMA S.A. warunkowej umowy sprzedaży 248 udziałów w spółce PIOMA-ODLEWNIA Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim za cenę 5.000.000 zł. Łączna cena sprzedaży wynosi 106.500.000 zł. Kwota 2.000.000 zł została zapłacona w dniu 12 grudnia 2005 roku, a kwota 53.000.000 zł w dniu 28 grudnia 2005 roku. Pozostała kwota, tj. 51.500.000 zł., została zapłacona Przedsiębiorstwu Usługowemu UTECH Sp. z o.o. poprzez wręczenie mu 7 weksli płatniczych. Przedmiotowe weksle zostały przez Emitenta wykupione. Na zabezpieczenie należności Przedsiębiorstwa Usługowego UTECH Sp. z o.o. z tytułu wskazanych powyżej weksli, Emitent ustanowił zastaw rejestrowy na 2.814.571 akcjach FMG PIOMA S.A., a FMG PIOMA S.A. zastaw na 80% posiadanych udziałach w PIOMA-ODLEWNIA Sp. z o.o. (Zastaw rejestrowy ustanowiony przez FMG PIOMA S.A. na udziałach w PIOMA-ODLEWNIA Sp. z o.o. został wykreślony z rejestru zastawów w dniu 13 marca 2006 roku). Emitent zobowiązał się, że w ustalonym okresie nie zbędzie akcji będących przedmiotem umowy, a FMG PIOMA S.A. nie zbędzie udziałów w PIOMA-ODLEWNIA Sp. z o.o. Ponadto Emitent zobowiązał się, iż po zawarciu umowy nie będzie podejmował jakichkolwiek działań zmierzających do likwidacji FMG PIOMA S.A. oraz PIOMA-ODLEWNIA Sp. z o.o. (zobowiązanie to nie wyklucza ewentualnego połączenia tych spółek lub ich likwidacji w celu przeniesienia majątku). Umowa określa szczegółowo sytuacje, w których Emitent lub Przedsiębiorstwo Usługowe UTECH Sp. z o.o. może od niej odstąpić lub żądać zapłaty kary umownej w wysokości 1.000.000 zł, przy czym prawo odstąpienia jest ograniczone do sytuacji, które mogłyby w obiektywnej ocenie prowadzić do zagrożenia zapłaty ceny sprzedaży.

Zmiana nr 4

Było: Rozdział I, pkt. D, Cele emisji Akcji Serii B, przedostatni akapit

W pierwszej kolejności, wpływ z emisji Akcji Serii B zostaną przeznaczone na spłatę zobowiązań wobec Przedsiębiorstwa Usługowego Utech Sp. z o.o. z tytułu odroczonej płatności części ceny zapłaconej przez Spółkę w 2005 roku za zakup kontrolnego pakietu akcji spółki PIOMA S.A. Z wpływów z emisji Akcji Serii B na spłatę zobowiązań inwestycyjnych wobec Przedsiębiorstwa Usługowego Utech Sp. z o.o. przeznaczona zostanie kwota 48.000 tys. złotych.

Jest: Rozdział I, pkt. D, Cele emisji Akcji Serii B, przedostatni akapit

W pierwszej kolejności, wpływ z emisji Akcji Serii B zostaną przeznaczone na spłatę zobowiązań bądź refinansowanie spłaty zobowiązań wobec Przedsiębiorstwa Usługowego Utech Sp. z o.o. z tytułu odroczonej płatności części ceny zapłaconej przez Spółkę w 2005 roku za zakup kontrolnego pakietu akcji spółki PIOMA S.A. Z wpływów z emisji Akcji Serii B na spłatę zobowiązań inwestycyjnych bądź refinansowanie spłaty tych zobowiązań wobec Przedsiębiorstwa Usługowego Utech Sp. z o.o. przeznaczona zostanie kwota około 48.000 tys. złotych.

Zmiana nr 5

Było: Rozdział IV, pkt. 3.4

W pierwszej kolejności wpływ z emisji Akcji Serii B zostaną przeznaczone na spłatę zobowiązań wobec Przedsiębiorstwa Usługowego Utech z tytułu odroczonej płatności części ceny nabycia kontrolnego pakietu akcji spółki PIOMA S.A.

Zgodnie z zawartą z Przedsiębiorstwem Usługowym Utech Sp. z o.o. w dniu 28.12.2005 roku umową nabycia 93,82% akcji PIOMA S.A., cena nabycia pakietu akcji wyniosła 106.500 tys. złotych, przy czym pierwsza płatność w wysokości 55.000 tys. złotych została zapłacona przez Spółkę w momencie zawarcia umowy. Pozostała część płatności została rozłożona w czasie i jest płatna w siedmiu ratach z których pierwsza w wysokości 3.500 tys. złotych jest płatna na dzień 30.06.2006 roku a kolejne sześć w wysokości 8.000 tys. złotych każda jest płatna na koniec kolejnych miesięcy 2006 roku poczynając od lipca 2006 roku. Przy czym zawarta umowa przewiduje zobowiązanie FAMUR S.A. do jednorazowego wykupu weksli wobec Utech Sp. z o.o. przed terminem płatności, w przypadku rozpoczęcia notowań Akcji Serii B na rynku regulowanym. Z wpływów z emisji Akcji Serii B na spłatę zobowiązań inwestycyjnych przeznaczona zostanie kwota 48.000 tys. złotych

Jest: Rozdział IV, pkt. 3.4

W pierwszej kolejności wpływy z emisji Akcji Serii B zostaną przeznaczone na spłatę zobowiązań bądź refinansowanie spłaty zobowiązań wobec Przedsiębiorstwa Usługowego Utech z tytułu odroczonej płatności części ceny nabycia kontrolnego pakietu akcji spółki PIOMA S.A.

Zgodnie z zawartą z Przedsiębiorstwem Usługowym Utech Sp. z o.o. w dniu 28.12.2005 roku umową nabycia 93,82% akcji PIOMA S.A., cena nabycia pakietu akcji wyniosła 106.500 tys. złotych, przy czym pierwsza płatność w wysokości 55.000 tys. złotych została zapłacona przez Spółkę w momencie zawarcia umowy. Pozostała kwota, tj. 51.500.000 zł., została zapłacona Przedsiębiorstwu Usługowemu UTECH Sp. z o.o. poprzez wręczenie mu 7 weksli płatniczych. Przedmiotowe weksle zostały przez Emitenta wykupione do dnia 8 sierpnia 2006r.

Emitent

Imię i nazwisko	Funkcja/stanowisko sposób reprezentacji	Podpis
Waldemar Łaski	Prezes Zarządu	
Wojciech Wrona	Wiceprezes Zarządu	

1. Wprowadzający – Tomasz Domogała

Imię i nazwisko	Funkcja/stanowisko sposób reprezentacji	Podpis

2. Wprowadzający – Lodus Sp. z o.o.

Imię i nazwisko	Funkcja/stanowisko sposób reprezentacji	Podpis
Jan Kawaler	Prezes Zarządu	
Marian Paszek	Wiceprezes Zarządu	

3. Wprowadzający – Polaris Chłodnie Śląskie Sp. z o.o.

Imię i nazwisko	Funkcja/stanowisko sposób reprezentacji	Podpis
Jadwiga Witkowska	Prezes Zarządu	
Marian Paszek	Wiceprezes Zarządu	