

ANEKS NR 2
do Memorandum Informacyjnego spółki FAMUR S.A. („Spółka”, „Emitent”)
zatwierdzonego w dniu 8 lutego 2018r.
decyzją Komisji Nadzoru Finansowego nr DPI-WE.4160.1.2018
(„Memorandum”)

Niniejszy Aneks nr 2 do Memorandum („**Aneks**”) został sporządzony na podstawie art. 38 b ust. 10 oraz art. 51 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, w związku z zaistnieniem znaczących czynników mogących wpłynąć na ocenę Akcji Serii F, zaistniałych w okresie od zatwierdzenia Memorandum do dnia wygaśnięcia jego ważności.

Zdarzeniami, które - w ocenie Emitenta - mogą mieć wpływ na ocenę Akcji Serii F są:

- a) zawarcie przez Spółkę z Bankiem Zachodnim WBK S.A. umowy o kredyt w rachunku bieżącym i walutowym w wysokości 50.000.000 zł oraz ustanowienie zabezpieczeń na majątku Spółki w związku z zawartą umową; oraz
- b) zawarcie przez Spółkę z Credit Agricole Bank Polska S.A. umowy o linię kredytową do wysokości 50.000.000 zł oraz ustanowienie zabezpieczeń na majątku Spółki w związku z zawartą umową.

Informację o powyższych zdarzeniach Emitent przekazał do publicznej wiadomości w dniu 23 lutego 2018 r. w drodze raportów bieżących nr 13/2018 i 14/2018.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, w Memorandum wprowadza się następujące zmiany:

W rozdziale IV – Dane o Emitencie, w pkt. 14.1 - Uzależnienie od umów przemysłowych, handlowych lub finansowych, pod tabelą przedstawiającą zestawienie zawartych umów kredytowych i udzielonych pożyczek wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r., na str. 58 dodaje się:

„W dniu 23 lutego 2018 r. Emitent zawarł:

- 1) z Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu umowę o kredyt w rachunku bieżącym i walutowym w wysokości 50.000 tys. zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności bieżącej Emitenta. Okres finansowania na podstawie powyższej umowy wynosi 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy, a oprocentowanie zmienne kredytu zostało ustalone jako suma stawki bazowej WIBOR powiększonej o marżę banku. Zabezpieczenie kredytu stanowią: (i) hipoteka umowna łączna do kwoty stanowiącej 150% kwoty kredytu na nieruchomościach Emitenta, wraz z cesją z polisy ubezpieczeniowej; oraz (ii) oświadczenie Emitenta o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego;
- 2) z Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu umowę o linię kredytową do wysokości 50.000 tys. zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności bieżącej Emitenta. Ostateczna data spłaty linii kredytowej ma nastąpić do dnia 28 lutego 2021 r., a oprocentowanie zmienne kredytu zostało ustalone jako suma stawki bazowej WIBOR powiększonej o marżę banku.

Zabezpieczenie kredytu stanowią: (i) hipoteka umowna łączna do kwoty stanowiącej 150% kwoty kredytu na nieruchomościach Emitenta, wraz z cesją z polisy ubezpieczeniowej; oraz (ii) oświadczenie Emitenta o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego.”

Terminy pisane wielką literą w niniejszym Aneksie mają znaczenie nadane im w Memorandum.