

MEMORANDUM INFORMACYJNE

FAMUR

FAMUR S.A.

z siedzibą w Katowicach

ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice

KRS 0000048716

www.famur.com

sporządzone w związku z ofertą publiczną
15.322.712 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,01 zł każda,
kierowaną wyłącznie do akcjonariuszy Spółki Dzielonej KOPEX S.A.

z siedzibą w Katowicach

w związku z jej podziałem poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej
na Spółkę Przejmującą FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach
oraz dopuszczeniem Akcji Serii F do obrotu na rynku regulowanym

Oferujący:

Mercurius Dom Maklerski Sp. z o.o.



Data zatwierdzenia: 8 lutego 2018 roku

WSTĘP

1. Tytuł

Memorandum Informacyjne FAMUR S.A.

2. Nazwa (firma) i siedziba emitenta

Nazwa (firma): FAMUR Spółka Akcyjna

Siedziba: Katowice

3. Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji akcji oferowanych w trybie oferty publicznej

Na podstawie Memorandum Informacyjnego oferowane w trybie Oferty Publicznej są Akcje Serii F – akcje zwykłe na okaziciela o wartości nominalnej 0,01 zł każda, w łącznej liczbie 15.322.712 sztuk.

Podstawą emisji Akcji Serii F będzie uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. w sprawie podziału KOPEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach poprzez przeniesienie części jej majątku na FAMUR Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach.

4. Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji akcji, które mają być przedmiotem dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym

Na podstawie Memorandum Informacyjnego przedmiotem dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym będzie 15.322.712 akcji zwykłych na okaziciela serii F Emitenta o wartości nominalnej 0,01 złotych każda akcja.

5. Wskazanie daty zatwierdzenia memorandum przez komisję nadzoru finansowego

Memorandum Informacyjne zostało zatwierdzone przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 8 lutego 2018 roku.

6. Wskazanie nazwy (firmy) i siedziby podmiotu oferującego

Oferującym Akcje Serii F w Ofercie Publicznej jest Mercurius Dom Maklerski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

7. Wskazanie rynku regulowanego, na który emitent planuje wprowadzić akcje, których dotyczy memorandum, ze wskazaniem planowanego terminu rozpoczęcia obrotu

Akcje Serii F będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Planowany termin rozpoczęcia obrotu to lipiec 2018 roku.

8. Data ważności memorandum informacyjnego oraz tryb, w jakim informacje o zmianie danych zawartych w memorandum, w okresie jego ważności, będą podawane do publicznej wiadomości

Memorandum Informacyjne jest ważne przez okres 12 miesięcy od dnia jego zatwierdzenia.

Zgodnie z art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej, stosowanym odpowiednio w stosunku do memorandum informacyjnego, Emitent jest obowiązany przekazywać Komisji niezwłocznie, nie później niż w terminie

2 dni roboczych od dnia wystąpienia zdarzenia lub powzięcia o nim informacji, w formie aneksu do memorandum informacyjnego, wraz z wnioskiem o jego zatwierdzenie, informacje o istotnych błędach lub niedokładnościach w treści memorandum informacyjnego lub znaczących czynnikach, mogących wpłynąć na ocenę papieru wartościowego, zaistniałych w okresie od dnia zatwierdzenia memorandum informacyjnego o lub o których emitent lub sprzedający powziął wiadomość po jego zatwierdzeniu do dnia wygaśnięcia ważności memorandum informacyjnego.

Po zatwierdzeniu aneksu do Memorandum Informacyjnego, Emitent niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 24 godzin, udostępni aneksy do publicznej wiadomości w sposób, w jaki zostało udostępnione Memorandum Informacyjne.

SPIS TREŚCI

Wstęp	2
1. Tytuł	2
2. Nazwa (firma) i siedziba emitenta	2
3. Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji akcji oferowanych w trybie oferty publicznej	2
4. Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji akcji, które mają być przedmiotem dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym	2
5. Wskazanie daty zatwierdzenia memorandum przez komisję nadzoru finansowego	2
6. Wskazanie nazwy (firmy) i siedziby podmiotu oferującego	2
7. Wskazanie rynku regulowanego, na który emitent planuje wprowadzić akcje, których dotyczy memorandum, ze wskazaniem planowanego terminu rozpoczęcia obrotu	2
8. Data ważności memorandum informacyjnego oraz tryb, w jakim informacje o zmianie danych zawartych w memorandum, w okresie jego ważności, będą podawane do publicznej wiadomości	2
Spis treści	4
Rozdział I – Czynniki ryzyka	9
1. Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta i jego Grupy Kapitałowej.....	9
1.1. Ryzyko związane z realizacją celów strategicznych	9
1.2. Ryzyko związane z ograniczoną dywersyfikacją źródeł przychodów Emitenta i jego Grupy Kapitałowej.....	9
1.3. Ryzyko związane z procedurami i warunkami rozstrzygnięcia przetargów publicznych.....	10
1.4. Ryzyko związane z trafnością w oszacowaniu kosztów realizowanych i planowanych kontraktów.....	10
1.5. Ryzyko związane z odpowiedzialnością za sprawność i jakość dostarczanych urządzeń.....	11
1.6. Ryzyko kredytowe odbiorców Grupy FAMUR (w tym, w związku z leasingami, wykupem wierzytelności, itp.)	11
1.7. Ryzyko związane z utratą kluczowych pracowników oraz z brakiem możliwości pozyskania wykwalifikowanej kadry technicznej i inżynierskiej.....	11
1.8. Ryzyko związane ze specyfiką umów długoterminowych.....	12
1.9. Ryzyko podatkowe związane z transakcjami z podmiotami powiązаныmi	12
1.10. Ryzyko związane z dostosowaniem się do zagranicznych przepisów prawnych.....	12
1.11. Ryzyko polityczne w krajach, które są rynkami lub potencjalnymi rynkami dla Grupy Kapitałowej FAMUR.....	12
1.12. Ryzyko związane z ekspansją na rynki zagraniczne	13
1.13. Ryzyko związane z czasowym wstrzymaniem produkcji w wyniku awarii, zniszczenia lub utraty części majątku produkcyjnego.....	13
1.14. Ryzyko płynności Grupy Kapitałowej FAMUR oraz ograniczonej dostępności finansowania zewnętrznego	13
1.15. Ryzyko finansowania kapitałem obcym	13
1.16. Ryzyko ekologiczne	14
1.17. Ryzyko związane z obciążeniami na majątku Emitenta oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej FAMUR.....	14

1.18. Ryzyko związane z ochroną własności intelektualnej.....	14
1.19. Ryzyko związane z opóźnieniem lub odmową zarejestrowania Podziału	15
1.20. Ryzyko związane z wystąpieniem postępowań sądowych związanych z realizacją podziału.....	15
2. Czynniki ryzyka związane z branżą, w której działa Emitent i jego Grupa Kapitałowa oraz z warunkami makroekonomicznymi.....	15
2.1. Ryzyko związane z otoczeniem makroekonomicznym	15
2.2. Ryzyko związane z koniunkturalnymi zmianami cen surowców energetycznych.....	16
2.3. Ryzyko związane z pogorszeniem się koniunktury w branży górniczej w Polsce i problemami kluczowych polskich spółek węglowych oraz z tempem procesu ich restrukturyzacji i przekształceń własnościowych.....	16
2.4. Ryzyko związane ze zmiennością kursów walut.....	16
2.5. Ryzyko związane ze zmiennością stóp procentowych	17
2.6. Ryzyko związane ze zmiennością cen materiałów hutniczych	17
2.7. Ryzyko związane ze wzrostem konkurencji na polskim i globalnym rynku	17
2.8. Ryzyko związane ze zmianą przepisów prawa w tym prawa podatkowego oraz jego interpretacji i stosowania	18
2.9. Ryzyko związane z sytuacją na rynkach finansowych.....	18
2.10. Ryzyko związane z polityką gospodarczą w Polsce i za granicą.....	18
2.11. Ryzyko zdarzeń nieprzewidywalnych (nadzwyczajnych).....	18
3. Czynniki ryzyka związane z Ofertą, rynkiem kapitałowym oraz wtórnym obrotem akcjami.....	19
3.1. Ryzyko związane z niedojściem do skutku emisji Akcji Serii F	19
3.2. Ryzyko niewykonania lub nienależytego wykonania przez Emitenta obowiązków wynikających z przepisów prawa skutkujące odmową zatwierdzenia przez KNF ewentualnego aneksu do Memorandum	19
3.3. Ryzyko niedopuszczenia lub niewprowadzenia do obrotu na rynku podstawowym GPW Akcji Serii F	19
3.4. Ryzyko wstrzymania dopuszczenia do obrotu, rozpoczęcia notowań, zawieszenia obrotu akcjami lub ich wykluczenia z obrotu na GPW	19
3.5. Ryzyko naruszenia przepisów prawa w związku z prowadzoną ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą i ubieganiem się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym skutkujące możliwością zastosowania wobec Emitenta przepisów art. 16 i 17 oraz 18 Ustawy o Ofercie Publicznej.....	21
Rozdział II – Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Memorandum.....	23
1. Wskazanie wszystkich osób odpowiedzialnych za informacje zamieszczone w memorandum.....	23
2. Oświadczenie osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w memorandum.....	23
2.1. Oświadczenie Emitenta.....	23
2.2. Oświadczenie Oferującego	24
Rozdział III – Dane o emisji.....	25
1. Szczegółowe określenie rodzajów, liczby oraz łącznej wartości akcji emitowanych lub akcji własnych Emitenta z wyszczególnieniem rodzajów uprzywilejowania oraz wszelkich ograniczeń co do przenoszenia praw z akcji	25
1.1. Rodzaj, liczba i wartość akcji emitowanych	25
1.2. Rodzaje uprzywilejowania.....	25

1.3. Ograniczenia co do przenoszenia praw z instrumentów finansowych.....	26
2. Łączne i w podziale na tytuły określenie kosztów, jakie zostały zaliczone do szacunkowych kosztów emisji lub kosztów związanych z nabyciem lub objęciem akcji własnych i kosztów ich wydania	30
3. Wskazanie praw z oferowanych akcji, sposobu ich wykonywania oraz podmiotów pośredniczących w wykonywaniu, w tym w wypłacie przez emitenta świadczeń pieniężnych, a także zakresu odpowiedzialności tych podmiotów wobec Emitenta	30
3.1. Prawo do dywidendy	30
3.2. Prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu i prawo głosu.....	30
3.3. Prawo poboru w ofertach subskrypcji papierów wartościowych tej samej klasy	33
3.4. Prawo do udziału w nadwyżkach w przypadku likwidacji	33
4. Określenie podstawowych zasad polityki emitenta co do wypłaty dywidendy w przyszłości.....	33
5. Informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem akcjami, w tym wskazanie płatnika podatku	33
5.1. Opodatkowanie dochodów z dywidendy uzyskiwanych przez osoby fizyczne.....	33
5.2. Opodatkowanie dochodów z dywidendy uzyskiwanych przez osoby prawne	34
5.3. Opodatkowanie dochodów osób fizycznych ze zbycia akcji.....	34
5.4. Opodatkowanie dochodów osób prawnych ze zbycia akcji.....	34
5.5. Podatek od czynności cywilnoprawnych.....	35
Rozdział IV – Dane o Emitencie	36
1. Podstawowe informacje.....	36
2. Wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony.....	36
3. Wskazanie przepisów prawa, na podstawie których został utworzony emitent.....	36
4. Wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego rejestru, a w przypadku gdy Emitent jest podmiotem, którego utworzenie wymagało uzyskania zezwolenia - przedmiot i numer zezwolenia, ze wskazaniem organu, który je wydał	36
5. Krótki opis historii Emitenta	37
6. Określenie rodzajów i wartości kapitałów (funduszy) własnych Emitenta oraz zasad ich tworzenia.....	40
7. Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego.....	41
8. Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez obligatariuszy uprawnień z obligacji zamiennych lub z obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji, ze wskazaniem wartości warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz terminu wygaśnięcia praw obligatariuszy do objęcia tych akcji.....	41
9. Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które - na podstawie statutu przewidującego upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego - może być podwyższony kapitał zakładowy, jak również liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które w terminie ważności memorandum informacyjnego może być jeszcze podwyższony kapitał zakładowy w tym trybie.....	41
10. Wskazanie, na jakich rynkach instrumentów papierów wartościowych są lub były notowane papiery wartościowe emitenta lub wystawiane w związku z nimi kwity depozytowe.....	41
11. Podstawowe informacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych emitenta mających istotny wpływ na jego działalność, ze wskazaniem istotnych jednostek jego grupy kapitałowej	43

12. Opis i główne czynniki charakteryzujące podstawowe obszary działalności oraz rodzaj prowadzonej przez emitenta działalności operacyjnej wraz ze wskazaniem głównych kategorii sprzedawanych produktów lub świadczonych usług, za każdy rok obrotowy okresu objętego sprawozdaniami finansowymi załączonymi do planu połączenia albo podziału.....	49
Segment Underground.....	49
Segment Surface.....	50
Urządzenia przeładunkowe i dźwignice.....	50
13. Opis głównych rynków na których emitent prowadzi działalność, wraz z podziałem przychodów ze sprzedaży na rodzaje działalności i rynki geograficzne za każdy rok obrotowy okresu objętego historycznymi informacjami finansowymi.....	51
13.1. Rynek krajowy.....	51
13.2. Konsolidacja branży okolagórnicznej.....	52
13.3. Rynki zagraniczne.....	53
13.4. Podział przychodów ze sprzedaży na rodzaje działalności i rynki geograficzne za każdy rok obrotowy okresu objętego historycznymi informacjami finansowymi.....	54
14. Podstawowe informacje dotyczące uzależnienia emitenta od patentów lub licencji, umów przemysłowych, handlowych lub finansowych albo od nowych procesów produkcyjnych jeżeli jest to istotne z punktu widzenia działalności lub rentowności emitenta.....	56
14.1. Uzależnienie od patentów lub licencji.....	56
14.2. Uzależnienie od nowych procesów produkcyjnych.....	56
14.3. Uzależnienie od umów przemysłowych, handlowych lub finansowych.....	56
15. Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych Emitenta, w tym inwestycji kapitałowych.....	59
15.1. Historyczne nakłady inwestycyjne.....	59
15.2. Planowane inwestycje do przeprowadzenia.....	59
16. Informacje o wszczętych wobec emitenta postępowaniach: upadłościowym, układowym, ugodowym, arbitrażowym, egzekucyjnym lub likwidacyjnym - jeżeli wynik tych postępowań ma lub może mieć istotne znaczenie dla działalności emitenta.....	59
17. Informację o wszystkich innych postępowaniach przed organami administracji publicznej, postępowaniach sądowych lub arbitrażowych, w tym o postępowaniach w toku, za okres obejmujący co najmniej ostatnie 12 miesięcy, lub takimi, które mogą wystąpić według wiedzy emitenta, a które to postępowania mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości albo mogą mieć istotny wpływ na sytuację finansową emitenta.....	60
18. Zobowiązania emitenta, w szczególności kształtujące jego sytuację ekonomiczną i finansową, które mogą istotnie wpłynąć na możliwość realizacji przez nabywców akcji uprawnień w nich inkorporowanych.....	60
19. Informacje o nietypowych zdarzeniach mających wpływ na wyniki z działalności gospodarczej, za okres objęty skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowym Grupy FAMUR za lata obrotowe zakończone 31 grudnia 2014, 2015 i 2016 r. oraz za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2017 r.	60
2014 rok.....	60
2015 rok.....	60
2016 rok.....	61
2017 rok.....	61
20. Wskazanie wszelkich istotnych zmian w sytuacji finansowej i majątkowej emitenta i jego grupy kapitałowej oraz innych informacji istotnych dla ich oceny, które powstały po sporządzeniu ostatniego sprawozdania finansowego.....	62

21. Informacje o prognozach wyników finansowych emitenta	62
22. Osoby zarządzające i nadzorujące	62
22.1. Osoby zarządzające	62
22.2. Osoby nadzorujące	69
23. Dane o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu, z uwzględnieniem podmiotów, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy, wraz z informacjami o toczących się lub zakończonych w okresie ostatnich 2 lat postępowaniach cywilnych, karnych, administracyjnych i karnych skarbowych dotyczących osób fizycznych posiadających ponad 10% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy emitenta, jeżeli wynik tych postępowań ma lub może mieć znaczenie dla działalności emitenta	79
24. Szczegóły transakcji z podmiotami powiązаныmi	80
25. Informacje o Spółce Dzielonej	85
25.1. Podstawowe dane Spółki Dzielonej	85
25.2. Historia Spółki Dzielonej	86
25.3. Struktura Grupy KOPEX z podaniem głównego przedmiotu działalności.....	86
25.4. Charakterystyka podstawowych przedmiotów działalności istotnych spółek z Grupy KOPEX.....	87
25.5. Podział przychodów ze sprzedaży na rodzaje działalności i rynki geograficzne za każdy rok obrotowy okresu objętego historycznymi informacjami finansowymi.	89
25.6. Uzależnienie od umów przemysłowych, handlowych lub finansowych.	91
25.7. Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych, w tym inwestycji kapitałowych.....	92
25.8. Opis procesu podziału Spółki Dzielonej przez wydzielenie	92
26. Skonsolidowane informacje finansowe pro forma	93
26.1. Cel sporządzenia informacji finansowych pro forma	93
26.2. Podstawa i zasady sporządzenia informacji finansowych pro forma.....	94
26.3. Opis transakcji, stanowiących podstawę korekt pro forma	94
26.4. Istotne założenia przyjęte do sporządzenia informacji finansowych pro forma	94
26.5. Informacje finansowe pro forma.....	95
26.6. Opis korekt	98
26.7. Opinia z badania informacji finansowych pro forma	99
Rozdział V – Definicje i objaśnienia skrótów	102
Załączniki.....	104
Załącznik nr 1 – Odpis z KRS.....	104
Załącznik nr 2 – Statut Emitenta	121

ROZDZIAŁ I – CZYNNIKI RYZYKA

Niniejszy rozdział zawiera informacje o czynnikach powodujących ryzyko poniesienia straty przez nabywców papierów wartościowych objętych Memorandum Informacyjnym. Czynniki ryzyka dotyczą zjawisk oraz zdarzeń przyszłych i niepewnych, które jednakże mogą – z różnym prawdopodobieństwem – wystąpić i oddziaływać negatywnie na poziom opłacalności przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Przyszłe zdarzenia związane ze zmaterializowaniem się poszczególnych czynników ryzyka mogą negatywnie wpłynąć na działalność Emitenta, a w szczególności na jego sytuację gospodarczą, finansową i majątkową oraz perspektywy rozwoju, co z kolei może mieć negatywny wpływ na cenę akcji Emitenta. Kurs akcji może zniżkować w efekcie wystąpienia ryzyk poniżej opisanych oraz w wyniku zmaterializowania się innych czynników ryzyka, których Emitent na Dzień Memorandum nie był w stanie wskazać. W efekcie takich zdarzeń inwestorzy mogą stracić część lub całość zainwestowanych środków finansowych. Wedle aktualnej wiedzy Emitenta na Dzień Memorandum poniżej opisane ryzyka mogą istotnie wpłynąć na sytuację gospodarczą, finansową i majątkową oraz perspektywy rozwoju Emitenta. Przedstawiona poniżej lista czynników ryzyka nie ma charakteru katalogu zamkniętego. Możliwe jest, iż istnieją inne okoliczności stanowiące czynniki dodatkowego ryzyka, które powinny zostać rozpatrzone przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. Emitent przedstawił jedynie te czynniki ryzyka, które są mu znane.

Kolejność, w jakiej przedstawione zostały poniższe czynniki ryzyka, nie jest wskazówką co do ich istotności, prawdopodobieństwa ziszczenia się lub potencjalnego wpływu na działalność Grupy FAMUR.

1. Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta i jego Grupy Kapitałowej

1.1. Ryzyko związane z realizacją celów strategicznych

Emitent konsekwentnie realizuje przyjętą strategię bycia preferowanym dostawcą kompleksowych rozwiązań dla górnictwa oraz systemów przeładunkowych, która opiera się między innymi na wprowadzaniu nowych produktów i usług – w szczególności pozyskiwanie coraz większej liczby zleceń z sektora energetycznego – dywersyfikacji rynków eksportowych i umacnianiu marek Grupy Emitenta. Zarząd Emitenta dokłada staranności i maksymalnie angażuje się w realizację celów strategicznych Grupy, w tym realizację programu „Go Global”. W przypadku pojawienia się nadzwyczajnych zdarzeń, na które Emitent będzie mieć ograniczony wpływ, istnieje prawdopodobieństwo, iż Zarząd Emitenta zmodyfikuje strategię tak, by umożliwić dalszy rozwój Grupy, utrzymując dynamikę wyników finansowych. Na realizację planów operacyjnych, a w konsekwencji realizację długoterminowego programu „Go Global”, dywersyfikację portfolio produktowego i źródeł finansowania działalności Emitenta, może mieć wpływ pogorszenie koniunktury na globalnym rynku surowcowym. Ryzyko wprowadzenia embarga czy sankcji politycznych na potencjalnych eksportowych rynkach zbytu, rosnąca w siłę konkurencja wykorzystująca niższe niż w Polsce koszty pracy, zmiany polityki klimatycznej – ryzyko zmniejszenia udziału węgla w miksie energetycznym państw – może spowodować utrudnienia w realizacji strategii Grupy FAMUR. Jednakże Emitent pragnie zaznaczyć, iż w jego opinii ograniczenia w inwestycjach w górnictwie mają charakter przejściowy. Wstrzymanie się producentów węgla z inwestycjami może skutkować wysokimi kosztami ponownego uruchomienia wydobycia.

1.2. Ryzyko związane z ograniczoną dywersyfikacją źródeł przychodów Emitenta i jego Grupy Kapitałowej

Działalność Grupy Kapitałowej FAMUR uzależniona jest w istotnym stopniu od sytuacji polskiego sektora górnictwa węgla kamiennego. Znacząca część przychodów Grupy pochodzi z rynku krajowego. Obserwowane do 2016 r. ograniczanie zamówień ze strony polskiego górnictwa węgla kamiennego może powodować trudności w szybkim znalezieniu nowego kręgu odbiorców na maszyny górnicze. Dlatego też Grupa FAMUR podejmuje aktywne działania marketingowo-sprzedażowe skierowane na perspektywiczne rynki eksportowe, takie jak Indonezja, Indie, Turcja, Rosja, kraje Bliskiego Wschodu, pozostałe kraje WNP czy kraje Ameryki Południowej, w celu pozyskania nowych kontrahentów oraz budowy trwałej relacji z dotychczasowymi klientami. Ponadto, dzięki akwizycji spółki FAMUR FAMAK S.A., Grupa FAMUR zdywersyfikowała obszary swojej aktywności rynkowej i

produktowej, rozszerzając portfolio swojej działalności o systemy przeladunku, suwnic i dźwignic. Dzięki temu Grupa FAMUR zamierza stać się aktywnym i atrakcyjnym partnerem dla podmiotów funkcjonujących w branży energetycznej.

1.3. Ryzyko związane z procedurami i warunkami rozstrzygnięcia przetargów publicznych

Większość urządzeń sprzedawanych przez podmioty Grupy FAMUR na rynku polskim jest dostarczana na podstawie przetargów publicznych organizowanych przez zamawiających klientów. Przetargi te odbywają się w oparciu o kryteria ustalane przez klientów, zgodnie z procedurami przewidywanymi przez ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. Jednym z podstawowych kryteriów jest cena oferowana przez dostawcę. W warunkach silnej konkurencji ceny przetargowe oferowane przez niektórych dostawców mogą być zaniżane lub też ustalane na poziomie ograniczającym do minimum marżę producenta. Emitent i podmioty z jego Grupy Kapitałowej w składanych ofertach dążą do utrzymania cen na poziomie zapewniającym osiągnięcie satysfakcjonującej, dodatniej marży. Nie można wykluczyć ryzyka, że w przyszłości, w przypadku niektórych kontraktów, rentowność realizowana przez podmioty Grupy FAMUR będzie niższa od osiągniętej obecnie. Dodatkowo, w toku procedury przetargowej, decyzje komisji przetargowych o przyznaniu określonych zamówień danemu producentowi często są kwestionowane przez konkurentów, co wpływa na znaczące wydłużanie się terminów podpisywanie ostatecznych umów z zamawiającym, a w niektórych przypadkach może doprowadzić do unieważnienia przetargu. Działania takie mogą być czynnikiem utrudniającym optymalne planowanie procesów produkcyjnych, organizację zakupu materiałów i usług. Mogą też być powodem okresowego niższego wykorzystania posiadanych zdolności produkcyjnych i prowadzić do pogorszenia się wyników działalności gospodarczej prowadzonej przez Emitenta i jego Grupę Kapitałową. Należy mieć również na uwadze, iż ewentualne wyrządzenie szkody klientowi skutkiem niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa może powodować – w przypadku gdy szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona, a niewykonanie lub nienależyte wykonanie nie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności – iż danemu podmiotowi zamówienie nie zostanie udzielone w toku postępowań w trybie zamówień publicznych w okresie kolejnych trzech lat od dnia takiego zdarzenia.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie danej umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może ponadto odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, a wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. Zaistnienie wymienionych okoliczności może zatem niekorzystnie wpłynąć na wyniki finansowe Grupy FAMUR.

1.4. Ryzyko związane z trafnością w oszacowaniu kosztów realizowanych i planowanych kontraktów

Ryzyko niedoszacowania cen kontraktów może występować w przypadku pojawienia się trudnych do zidentyfikowania na etapie przygotowywania przez Emitenta oferty przetargowej prac niezbędnych do wykonania zamówienia i objętych ceną ryczałtową za ich wykonanie. W celu wyeliminowania wskazanego ryzyka Emitent na etapie postępowania przetargowego m.in. przeprowadza szczegółową analizę dokumentacji przetargowej oraz warunków realizacji inwestycji w terenie, a w razie takiej potrzeby wnosi środki odwoławcze dotyczące warunków przetargowych, w tym warunków kontraktowych, w trybie przepisów Prawa Zamówień Publicznych. W ofertach zagranicznych stosowane są krótkie terminy ważności ofert (1-2 miesiące). W razie potrzeby termin ważności ofert jest wydłużany, a w razie zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności oferta odpowiednio modyfikowana. Kontrakty zagraniczne są co do zasady realizowane w krótkim okresie czasu (6-8 miesięcy). Dodatkowo Emitent prowadzi bieżący monitoring realizowanych umów zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym, obejmujący między innymi weryfikację założeń budżetów poszczególnych kontraktów w regularnych odstępach czasu, pozwalający na odpowiednio wczesne identyfikowanie zagrożeń ich realizacji i reagowanie w sytuacjach kryzysowych. Dzięki stosowaniu na rynku krajowym jak i zagranicznym powyższych mechanizmów zabezpieczających w działalności Emitenta nie miały miejsca przypadki niedoszacowania kontraktów, nie można jednak w całości wykluczyć ryzyka niedoszacowania cen kontraktów, które mogłyby wywrzeć negatywny wpływ na wyniki finansowe osiągnięte przez Emitenta w przyszłości.

1.5. Ryzyko związane z odpowiedzialnością za sprawność i jakość dostarczanych urządzeń

Grupa FAMUR jest uznanym producentem maszyn i urządzeń dla górnictwa. Ponad stuletnie doświadczenie Grupy pozwoliło jej na rozwój i ciągle doskonalenie jakości swoich produktów. Emitent ma świadomość, iż jakość jest gwarantem sukcesu, dlatego też wielokrotnie swoim klientom oferował gwarancję wydobycia, czego dowodem są liczne rekordy odnotowane zarówno w polskich (w KWK „Marcel”, KWK „Knurów-Szczygłowiec, PG „Silesia”) jak i zagranicznych kopalniach (w Iranie). Pomimo posiadania nowoczesnego zaplecza produkcyjnego i dokładania należytej staranności, w procesie konstrukcyjnym i wytwórczym może pojawić się ryzyko błędu ludzkiego. Co więcej, może zdarzyć się niewłaściwa eksploatacja dzierżawionego do kopalń sprzętu. W tym przypadku istnieje ryzyko związane z możliwością pociągnięcia odpowiedzialności Emitenta bądź też podmiotów z jego Grupy Kapitałowej przez odbiorców z tytułu wad technologicznych lub też eksploatacyjnych dostarczanych urządzeń i maszyn. W takich sytuacjach Emitent i jego Grupa Kapitałowa może być narażona na konieczność poniesienia dodatkowych kosztów związanych z usunięciem zgłaszanych przez klientów roszczeń, bądź też na nieotrzymanie pełnej należności z tytułu zrealizowanej dostawy konkretnego urządzenia. Reklamacje zgłoszone przez odbiorców mogłyby doprowadzić do powstawania strat powodujących obniżenie osiąganych zysków przez Emitenta lub podmioty z jego Grupy Kapitałowej. Grupa FAMUR niweluje powyższe ryzyko i podejmuje starania, by dostarczane przez nią produkty i usługi były najlepszej jakości. Centralnie zarządzany dział serwisu obsługuje klientów Grupy FAMUR całodobowo, przez 7 dni w tygodniu. Specjaliści Grupy FAMUR posiadają niezbędną wiedzę oraz doświadczenie, by w jak najkrótszym czasie przywrócić maksymalną wydajność pracy przekazanego do użytkownika sprzętu.

1.6. Ryzyko kredytowe odbiorców Grupy FAMUR (w tym, w związku z leasingami, wykupem wierzytelności, itp.)

Ważnym celem Grupy FAMUR jest oferowanie rozwiązań finansowych dopasowanych do potrzeb i możliwości klientów zainteresowanych nabyciem sprzętu. Kompleksowość oferowanych rozwiązań, to również projektowanie struktury finansowania dla każdej potrzeby inwestycyjnej klientów. Prowadzenie działalności handlowej wiąże się z ryzykiem wypłacalności kontrahentów. W Grupie FAMUR ryzyko kredytowe ponoszone jest w związku ze współpracą z górnictwem węgla kamiennego i w stosunku do tych należności występuje największa koncentracja ryzyka. Wynika ono z zawartych umów i związane jest z ewentualnym wystąpieniem takich zdarzeń jak: niewypłacalność kontrahenta, częściowa spłata należności lub znaczące opóźnienia w zapłacie należności. Ponadto wiarygodność kontrahentów poddawana jest weryfikacji i stosowane są zabezpieczenia finansowe (m.in. akredytywa, gwarancje bankowe), co minimalizuje ryzyko niewypłacalności kontrahenta. W przypadku kontrahentów zagranicznych Grupa FAMUR korzysta też z ubezpieczenia należności eksportowych, przenosząc tym samym ryzyko płatnicze na ubezpieczyciela. Emitent nie może jednakże wykluczyć, iż w przypadku nie-wypłacalności klienta, instytucje finansowe mogą wystąpić do Emitenta z regresem.

1.7. Ryzyko związane z utratą kluczowych pracowników oraz z brakiem możliwości pozyskania wykwalifikowanej kadry technicznej i inżynierskiej

Działalność Grupy FAMUR obejmuje projektowanie i produkcję wysokospecjalistycznych maszyn i urządzeń, co do zasady wytwarzanych na indywidualne zamówienie klienta. Proces przygotowania produkcji każdego produktu związany jest z szeregiem prac o charakterze projektowo-konstrukcyjnym i techniczno-produkcyjnym. Niezbędnym warunkiem wytworzenia produktu spełniającego wysokie wymagania techniczne jest dysponowanie wysoko wykwalifikowaną kadrą inżynierską.

Kadra techniczno-inżynierska stanowi kluczową grupę pracowników w Grupie oraz spółce FAMUR. Działalność Grupy FAMUR jest też związana z zapotrzebowaniem na wysokokwalifikowaną kadrę robotników, posiadających duże doświadczenie i wysokie umiejętności w produkcji zaawansowanych technologicznie maszyn. Także wdrażanie nowych konstrukcji wymaga kadry inżynierskiej posiadającej doświadczenie konstrukcyjne. Istnieje ryzyko, że w przyszłości utrudnione będzie zatrudnienie wystarczającej ilości osób z odpowiednim doświadczeniem, wykształceniem i kwalifikacjami zawodowymi, co może negatywnie oddziaływać na możliwość zwiększania produkcji i wdrażania nowych maszyn, konstrukcji i rozwiązań technicznych.

1.8. Ryzyko związane ze specyfiką umów długoterminowych

Działalności producentów maszyn i urządzeń dla górnictwa można przyporządkować pewną powtarzalną cechę dotyczącą zawieranych umów i rynków. W większości przypadków sprzedaż produkowanych przez Grupę FAMUR maszyn i urządzeń odbywa się na podstawie indywidualnie negocjowanych kontraktów na rynku zagranicznym, z kolei pozyskiwanie klientów na rynku krajowym przybiera formę przetargów publicznych na dzierżawę (rzadziej leasing) maszyn. Długoterminowe umowy stabilizują przepływy finansowe w Grupie FAMUR – dają możliwość przewidywania części stałych przychodów ze sprzedaży oraz pozwalają na planowanie wykorzystania zdolności produkcyjnych. Ponadto Emitent zawiera ramowe długoterminowe umowy o współpracy, którymi są umowy serwisowe pogwarancyjne, gdzie realna wartość umowy uzależniona jest od wykorzystania sprzętu przez klienta lub innych czynników, na które Grupa FAMUR ma ograniczony wpływ. Umowami o dłuższym niż rok okresie trwania są także umowy realizowane przez spółkę zależną FAMUR FAMA S.A. m.in. dla branży energetycznej.

Oprócz oczywistych korzyści związanych z długoterminową współpracą, zawarcie umowy na dłuższy okres czasu może rodzić ryzyka, jakie nie występują bądź występują w mniejszym stopniu niż przy umowach krótkoterminowych. Z pewnością takie umowy wymagają stałego monitoringu ryzyka związanego ze zmiennością w czasie i otoczeniu mikro i makroekonomicznym (zmiany cen surowców, walut, zmiany w przepisach podatkowych, zmiany w sytuacji finansowej kontrahenta itp.). Emitent ma świadomość ryzyka zmiany zakresu realizacji umowy, w tym zmniejszenia wolumenu, wartości umowy czy skróceniu czasu jej trwania. Konstruowane umowy dzierżawy maszyn zapewniają jednak zarówno Emitentowi jak i klientowi ich aneksowanie, określają ściśle możliwości ich modyfikacji, tym samym umożliwiają przewidywanie różnych scenariuszy i sprawnego zarządzania flotą dzierżawionych maszyn.

1.9. Ryzyko podatkowe związane z transakcjami z podmiotami powiązаныmi

Spółki Grupy FAMUR zawierają i planują zawierać w ramach prowadzonej działalności transakcje z podmiotami powiązаныmi. W ocenie Zarządu Emitenta, transakcje te są zawierane na warunkach rynkowych oraz dokumentowane w należyty sposób. Grupa FAMUR posiada sformalizowaną politykę cen transferowych. Nie można jednak wykluczyć ewentualnego zakwestionowania przez organy podatkowe warunków finansowych stosowanych w przedmiotowych transakcjach, co może narazić Grupę FAMUR na ryzyko postępowań podatkowych. W razie zaistnienia takiej sytuacji zostaną podjęte wszelkie działania prawne w zakresie zapewnienia należytej obrony w postępowaniach, niemniej jednak ewentualne negatywne zakończenie takich postępowań dla Grupy FAMUR, może negatywnie wpłynąć na jej wyniki finansowe.

1.10. Ryzyko związane z dostosowaniem się do zagranicznych przepisów prawnych

Spółki z Grupy FAMUR oferują i wprowadzają swoje wyroby do obrotu na licznych rynkach zagranicznych, co wiąże się z koniecznością uwzględniania obowiązujących na tych rynkach regulacji prawnych, zwłaszcza w zakresie wymogów dotyczących: udzielania zamówień przez podmioty sektora wydobywczego, dopuszczania maszyn i urządzeń do pracy pod ziemią, a także warunków wykonywania prac w kopalniach czy wymagań BHP. Grupa FAMUR działa na rynkach zagranicznych od wielu lat, wobec czego znane jej są wymagania obowiązujące w przedmiotowym zakresie na poszczególnych rynkach. Nie można jednak wykluczyć ewentualnych zmian w przyszłości przepisów obowiązujących w tych obszarach, co może uniemożliwić lub ograniczyć startowanie w przetargach w danym kraju. Taka sytuacja będzie powodować konieczność dostosowania się do nowych wymagań organizacyjno-prawnych. Ewentualne zmiany w przepisach prawa obowiązujących w krajach, w których są lub będą oferowane wyroby Grupy FAMUR, mogą wpłynąć na ograniczenie możliwości oferowania wyrobów w tych krajach lub konieczność dostosowania do zmienionych reguł, co może spowodować spadek przychodów lub zwiększenie kosztów Grupy FAMUR.

1.11. Ryzyko polityczne w krajach, które są rynkami lub potencjalnymi rynkami dla Grupy Kapitałowej FAMUR

Grupa Kapitałowa FAMUR oferując swoje produkty oraz usługi na wielu rynkach zagranicznych narażona jest na możliwość wystąpienia ryzyka politycznego, które może materializować się w różnych postaciach ograniczających sprzedaż Grupy FAMUR. Dotyczy to w szczególności rynków rosyjskiego, ukraińskiego, wybranych krajów azjatyckich, wybranych krajów Ameryki Łacińskiej oraz

wybranych krajów Bliskiego Wschodu. Ewentualne wystąpienie ryzyka politycznego na poszczególnych rynkach zagranicznych Emitenta może spowodować pogorszenie się wyników ekonomicznych Grupy Kapitałowej FAMUR.

1.12. Ryzyko związane z ekspansją na rynki zagraniczne

Zdobywanie zarówno polskiego, jak i zagranicznych rynków zbytu dla swoich produktów jest jedną z głównych strategii rozwoju Emitenta. Przedsięwzięcie obarczone jest jednak ryzykiem, którego powodami mogą być m.in.: błędne rozpoznanie potrzeb potencjalnych klientów, niepełne dostosowanie produktów do wymagań rynków zagranicznych, brak lub niedostateczny popyt na owe produkty, nieefektywna kampania reklamowa, bądź pojawienie się konkurencyjnej oferty. Wymienione powyżej zdarzenia mogą powodować ograniczenie dynamiki rozwoju Emitenta, gorsze wyniki finansowe lub utratę części zainwestowanych środków. Wnikliwe badania rynku, potrzeb potencjalnego klienta oraz rzetelna ocena szans rozwoju na rynkach zagranicznych to narzędzia, którymi Emitent stara się ograniczyć wyżej wymienione ryzyko.

1.13. Ryzyko związane z czasowym wstrzymaniem produkcji w wyniku awarii, zniszczenia lub utraty części majątku produkcyjnego

Działalność produkcyjna Grupy FAMUR jest w znacznym stopniu oparta o wykorzystanie posiadanego majątku trwałego. Ewentualne zniszczenie, awaria lub utrata części lub całości majątku produkcyjnego posiadanego przez spółki Grupy FAMUR może skutkować czasowym wstrzymaniem produkcji, w wyniku czego realizacja podpisanych przez Grupę kontraktów mogłaby być opóźniona lub niemożliwa do wypełnienia.

W przypadku wystąpienia takich wyjątkowych zdarzeń mogą występować opóźnienia w terminowej realizacji zamówień, a w skrajnym przypadku może wystąpić brak możliwości realizacji zawartych umów, który może doprowadzić do pogorszenia wyników finansowych Grupy FAMUR. Grupa FAMUR minimalizuje niniejsze ryzyko poprzez współpracę z kooperantami zewnętrznymi oraz umowy serwisowe z dostawcami maszyn i urządzeń zainstalowanych na terenie posiadanych fabryk. Istotnym jest fakt, iż działalność produkcyjna Grupy jest rozproszona na kilka lokalizacji. W przypadku zajścia nieprzewidzianych zdarzeń, produkcja maszyn i urządzeń może zostać relokowana do innego zakładu Grupy FAMUR. Dodatkowo ubezpieczenie majątku produkcyjnego umożliwia sprawne przywrócenie zdolności produkcyjnych Grupy w sytuacji wystąpienia zdarzeń losowych.

1.14. Ryzyko płynności Grupy Kapitałowej FAMUR oraz ograniczonej dostępności finansowania zewnętrznego

Grupa FAMUR może być narażona na ryzyko ograniczenia dostępności do finansowania zewnętrznego w przypadku, gdy przepływy pieniężne z tytułu spłaty należności nie będą realizowane terminowo. W obecnej sytuacji branży krajowego górnictwa, obserwujemy u naszych kontrahentów wydłużające się terminy płatności z części umów. Grupa zabezpiecza się przed trudnościami w wywiązywaniu się ze zobowiązań odpowiednio kształtując cykle rotacji należności i zobowiązań oraz system przedpłać. Jednocześnie wartość dostępnych linii kredytowych zapobiega negatywnym zdarzeniom związanym z opóźnieniami w terminowym regulowaniu należności przez odbiorców produktów i usług Grupy.

1.15. Ryzyko finansowania kapitałem obcym

Finansowanie działalności kapitałem obcym zawsze wiąże się z ryzykiem kredytowym, wynikającym ze zobowiązania wobec wierzycieli do terminowej spłaty wszystkich wymagalnych pożyczek. Ryzyko kredytowe w Grupie związane jest z prowadzeniem podstawowej działalności. Wynika ono z zawartych umów i związane jest z ewentualnym wystąpieniem takich zdarzeń jak niewypłacalność kontrahenta, częściowa spłata należności lub znaczące opóźnienia w zapłacie należności. Nadmierne zadłużenie Emitenta mogłoby spowodować trudności w spłacie zaciągniętych zobowiązań i doprowadzić do utraty płynności finansowej lub wypłacalności. W przypadku gdyby Emitent nie dysponował w przyszłości dostatecznymi środkami na spłatę zadłużenia zgodnie z terminami umów finansowych lub instrumentów, całość lub część zadłużenia może zostać postawiona w stan wymagalności, co mogłoby istotnie pogorszyć płynność finansową Emitenta. Umowy kredytowe ustanawiają ponadto zabezpieczenia na aktywach, które mogą zostać przejęte przez bank w

przypadku braku spłaty kredytu. Ponadto wzrost rynkowych stóp procentowych może wpływać na zwiększenie kosztów finansowych i osiąganą rentowność działalności.

Grupa FAMUR na rynku krajowym przeprowadza transakcje głównie w ramach sektora górniczego i w stosunku do tych należności występuje największa koncentracja ryzyka. Ponadto wiarygodność kontrahentów poddawana jest weryfikacji i stosowane są zabezpieczenia finansowe (akredytywa, gwarancje bankowe), co minimalizuje ryzyko niewypłacalności.

1.16. Ryzyko ekologiczne

Emitent i podmioty z jego Grupy prowadzą działalność w sektorze przemysłu ciężkiego – w branży elektromaszynowej, z którą może wiązać się ryzyko negatywnego wpływu na środowisko. Zarząd Emitenta pragnie zapewnić, że spółki z Grupy FAMUR prowadzą działalność statutową zgodnie z obowiązującymi wymaganiami w zakresie ochrony środowiska i w oparciu o aktualne pozwolenia sektorowe (m.in. pozwolenia na wytwarzanie odpadów, pozwolenia na emisję gazów lub pyłów do powietrza, pozwolenia wodnoprawne). Działalność spółek nie powoduje przekroczeń emisji dopuszczalnych w pozwoleniach. Dzięki skutecznemu monitoringowi wszystkich aspektów środowiskowych Grupa FAMUR kontroluje wpływ na środowisko i w razie potrzeby niezwłocznie podejmuje działania zmierzające do zmniejszenia ryzyka przekroczeń dopuszczalnych poziomów emisji. Spółki Grupy FAMUR terminowo realizują obowiązki sprawozdawcze wynikające z prawa ochrony środowiska, co potwierdzają kontrole Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Grupa dba także o świadomość ekologiczną swoich pracowników i dąży do ciągłego doskonalenia wszystkich obszarów mających wpływ na środowisko poprzez wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego według normy ISO 14001.

1.17. Ryzyko związane z obciążeniami na majątku Emitenta oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej FAMUR

W związku ze zobowiązaniami wynikającymi z umów finansowania zawartych przez Emitenta, na majątku Emitenta ustanowione zostały zabezpieczenia w postaci hipotek oraz zastawów rejestrowych zabezpieczające spłatę tych kredytów. Umowy zastawu rejestrowego przewidują możliwość zaspokojenia się banków finansujących działalność Emitenta i podmiotów Grupy FAMUR z przedmiotów zastawu poprzez przejęcie przedmiotu zastawu na własność, jak również postanowienia uzależniające przeniesienie własności rzeczy zastawionej od odpowiedniej zgody banku finansującego.

Spółki z Grupy Kapitałowej FAMUR dokładają należytej staranności w wykonywaniu swoich zobowiązań. Inwestorzy powinni jednak brać pod uwagę możliwość ziszczenia się ryzyka zaspokojenia się banków ze składników majątku stanowiących zabezpieczenie pozyskanego finansowania, co może negatywnie oddziaływać na funkcjonowanie Grupy FAMUR i osiągnięte przez nią wyniki finansowe.

1.18. Ryzyko związane z ochroną własności intelektualnej

Spółki z Grupy FAMUR prowadzą działalność w obszarze, w którym znajdują zastosowanie regulacje dotyczące praw własności przemysłowej i intelektualnej oraz ich ochrony. Dotyczy to głównie opracowywania i wykorzystywania rozwiązań technicznych i technologicznych znajdujących zastosowanie w wytwarzanych i wprowadzanych do obrotu wyrobach. Działalność w Grupie FAMUR prowadzona jest w taki sposób, aby nie naruszać praw osób trzecich w tym zakresie, a dodatkowo opiera się głównie na własnych rozwiązaniach konstrukcyjnych. Nie można jednak wykluczyć, iż przeciwko Emitentowi lub jego spółkom zależnym będą wysuwane przez osoby trzecie roszczenia dotyczące naruszenia praw własności przemysłowej lub intelektualnej. Wystąpienie z takimi roszczeniami może spowodować ograniczenie możliwości wykorzystywania danego rozwiązania w ramach prowadzonej działalności lub wprowadzania do obrotu wyrobów, w których takie rozwiązanie jest stosowane, zarówno czasowo – w okresie trwania sporu sądowego, jak i trwale – po ewentualnym negatywnym zakończeniu takiego sporu dla spółki z Grupy FAMUR. Może to wiązać się również z koniecznością zapłaty ewentualnych odszkodowań, a także zastąpienia spornego rozwiązania innym. Wystąpienie takich okoliczności może w efekcie negatywnie wpłynąć na działalność, wyniki finansowe lub perspektywę Grupy FAMUR.

1.19. Ryzyko związane z opóźnieniem lub odmową zarejestrowania Podziału

Podstawowe przepisy prawa, na podstawie których zostaje przeprowadzony Podział, zawiera kodeks spółek handlowych oraz Ustawa o KRS. Pomimo przeprowadzonej przez Emitenta analizy aspektów prawnych mogących zaistnieć w procesie Podziału, Emitent nie jest w stanie zagwarantować, iż w wyniku interpretacji przepisów prawa przez sądy bądź organy administracji państwowej odmiennej od zakładanej lub przyjętej przez Emitenta, procedura Podziału nie ulegnie przedłużeniu.

Istnieje ryzyko niedojścia Podziału do skutku w przypadku, gdy:

- Zarząd Emitenta nie zgłosi w stosownym terminie wniosku do sądu rejestrowego o zarejestrowanie Podziału. Zgodnie z art. 431 § 4 k.s.h., w przypadku akcji będących przedmiotem oferty publicznej objętej memorandum informacyjnym, uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego Emitenta nie może być zgłoszona do sądu rejestrowego po upływie dwunastu miesięcy od dnia zatwierdzenia memorandum informacyjnego oraz nie później niż po upływie jednego miesiąca od dnia przydziału akcji.
- sąd rejestrowy oddali wniosek o rejestrację Podziału i postanowienie sądu w tym zakresie stanie się prawomocne.

W przypadku zaistnienia zdarzenia powodującego niedojście rejestracji Podziału do skutku, Zarząd Emitenta przekaże niezwłocznie powyższą informację do publicznej wiadomości zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie procedurami.

1.20. Ryzyko związane z wystąpieniem postępowań sądowych związanych z realizacją podziału

Emitent nie może wykluczyć ryzyka, iż uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Emitenta lub Spółki Dzielonej w sprawie Podziału mogą zostać zaskarżone w drodze powództwa o ich uchylenie jako sprzecznych ze statutem bądź dobrymi obyczajami i godzących w interes spółki lub mających na celu pokrzywdzenie akcjonariuszy albo też w drodze powództwa o stwierdzenie ich nieważności. Po Dniu Wydzielenia spółek powództwo o uchylenie albo stwierdzenie nieważności uchwały o połączeniu będzie mogło być wytoczone jedynie przeciwko Emitentowi jako Spółce Przejmującej. Powództwo takie może zostać wytoczone nie później niż w terminie miesiąca od dnia powzięcia danej uchwały. Uchwała w sprawie nie podlega jednak zaskarżeniu ze względu na zastrzeżenia dotyczące wyłącznie stosunku wymiany akcji. Nie ogranicza to prawa do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. W przypadku uchylenia którejkolwiek z uchwał w sprawie podziału albo stwierdzenia jej nieważności, sąd rejestrowy z urzędu wykreśla z rejestru wpisy dokonane w związku z podziałem. Wykreślenie z rejestru nie wpływa jednak na ważność czynności prawnych Spółki Przejmującej dokonanych w okresie między dniem wydzielenia a dniem ogłoszenia o wykreśleniu. Za zobowiązania wynikające z takich czynności spółki uczestniczące w podziale odpowiadają solidarnie (art. 545 k.s.h.).

2. Czynniki ryzyka związane z branżą, w której działa Emitent i jego Grupa Kapitałowa oraz z warunkami makroekonomicznymi

2.1. Ryzyko związane z otoczeniem makroekonomicznym

Ogólna sytuacja makroekonomiczna, w tym polityka gospodarcza Rządu oraz polityka pieniężna Banku Centralnego, mają wpływ na skalę obrotów realizowanych przez spółki Grupy Kapitałowej FAMUR. Niestabilność na światowych rynkach finansowych, wahania cen surowców, niestabilna sytuacja geopolityczna i gospodarcza w wielu regionach świata, zmienność kursów walutowych – mogą odbijać się negatywnie na poziomie osiągniętych przychodów i rentowności. Dlatego też Emitent oraz jego podmioty zależne będą brały pod uwagę powyższe czynniki ryzyka przy podpisywaniu ewentualnych umów, a potencjalne kontrakty z podmiotami zagranicznymi o mocno niestabilnej sytuacji finansowej nie będą rozważane. Emitent będzie zabiegać o ubezpieczenia znaczących kontraktów eksportowych w Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) czy też korzystać ze wsparcia podobnych instytucji.

2.2. Ryzyko związane z koniunkturalnymi zmianami cen surowców energetycznych

Jako jeden z podstawowych surowców energetycznych na świecie, węgiel podlega globalnym trendom w zakresie jego cen, jak i poziomu produkcji oraz wykorzystania. Główne ryzyka związane są przede wszystkim z:

- poziomem cen energii, wpływającym na ceny zbytu węgla,
- zmianami w miksie energetycznym – w perspektywie długoterminowej na korzyść innych surowców.

Powyższe zjawiska mogą mieć wpływ na nakłady inwestycyjne branży górniczej zarówno lokalnie, jak i w ujęciu globalnym. Grupa FAMUR na bieżąco monitoruje aktualne i prognozowane trendy na rynku energii. Ponadto Grupa intensyfikuje dywersyfikację oferty produktowej, między innymi w kierunku usług i produktów skierowanych do producentów energii i sektora przeladunkowego. Zarząd Emitenta, bazując na dostępnych opracowaniach oraz przekazywanych opiniach publicznej informacjach zakłada również, że w najbliższych latach globalny udział węgla w miksie energetycznym pozostanie względnie stabilny.

2.3. Ryzyko związane z pogorszeniem się koniunktury w branży górniczej w Polsce i problemami kluczowych polskich spółek węglowych oraz z tempem procesu ich restrukturyzacji i przekształceń własnościowych

Sytuacja ekonomiczna polskiej branży górnictwa węglowego, skutkująca spadkiem nakładów inwestycyjnych kopalń na zakup maszyn i urządzeń, przekłada się na osiągnięte przez Grupę FAMUR wyniki. Obecnie sytuacja w górnictwie jest zdecydowanie lepsza niż dwa lata czy nawet rok temu. Zarząd Emitenta, bazując na przekazywanych opiniach publicznej informacjach o planach naprawczych i integracyjnych dedykowanych dla polskiego sektora górniczego zakłada, że w górnictwie będą kontynuowane skuteczne programy restrukturyzacyjne, których realizacja ustabilizuje i poprawi sytuację finansową branży. W celu zapewnienia trwałej rentowności polskich kopalń potrzebne są również liczne inwestycje w modernizację ich parków maszynowych – jednoczesne przeprowadzenie procesów restrukturyzacyjnych w zakresie organizacyjnym, równoległe przeprowadzona mechanizacja i zwiększenie efektywności wydobywania są gwarantami poprawy efektywności polskich spółek węglowych. W ostatnich miesiącach widać zdecydowany zwrot w sytuacji polskiego górnictwa podziemnego, będącą skutkiem poprawy cen węgla, zarówno koksującego jak i energetycznego, a także procesów restrukturyzacyjnych przeprowadzanych u krajowych producentów. Największa spółka przechodząca głęboką restrukturyzację – Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o. podała, że w I półroczu 2017 r. zanotowała 8 mln zł zysku netto. Grupa Jastrzębskiej Spółki Węglowej („JSW”) uzyskała 1,43 mld zł zysku netto, wobec blisko 150 mln zł straty netto rok wcześniej. Druga połowa 2017 roku jest jeszcze bardziej intensywna, jeżeli chodzi o ilość rozpoczętych projektów inwestycyjnych w polskich kopalniach. W zakładach przerobczych kopalń JSW trwają inwestycje, dzięki którym JSW będzie produkowała więcej węgla koksowego wysokiej jakości – takie są założenia programu restrukturyzacji, jak i opracowywanej strategii JSW na lata 2018-2030. Okres lepszych wyników górnictwa węgla kamiennego to czas na inwestycje w odtworzenie wydobywania i dalszą restrukturyzację branży. Zarząd Emitenta przewiduje zatem, że w pierwszej połowie 2018 roku pojawi się znacznie większa liczba nowych inwestycji i nowych projektów, które będą realizowane przez sektor wydobywczy.

Niemniej jednak, w obliczu nadal dość trudnej sytuacji polskiego górnictwa, Grupa FAMUR intensyfikuje działania proeksportowe oraz dywersyfikuje działalność operacyjną o usługi i produkcję sprzętu dla sektora energetycznego i górnictwa odkrywkowego. W przypadku kontraktów zagranicznych Emitent stara się wdrażać szereg narzędzi zabezpieczających spływ należności m.in. poprzez ubezpieczanie kontraktów w ramach współpracy z Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. (KUKE).

2.4. Ryzyko związane ze zmiennością kursów walut

Długość trwania cyklu produkcyjnego, który w zależności od produktu może wynieść nawet do kilku miesięcy, może powodować znaczącą różnicę w datach poniesienia kosztów produkcji oraz otrzymania zapłaty za realizację kontraktu. Przy realizacji kontraktów dla odbiorców zagranicznych Grupa FAMUR ponosi znaczącą część kosztów produkcji w polskim złotym, natomiast zapłata jest denominowana w walutach zagranicznych, co powoduje, że Grupa FAMUR jest narażona na ryzyko zmian kursów walut (w 2016 r. udział eksportu w przychodach ze sprzedaży Grupy FAMUR wynosił 30%, w I półroczu 2017 r. wzrósł do 36%). Ewentualne niekorzystne dla Grupy zmiany kursowe (tj.

umocnienie polskiego złotego w stosunku do walut obcych) mogą przyczynić się do obniżenia rentowności niektórych kontraktów eksportowych, co w efekcie może obniżyć wyniki finansowe Grupy.

Grupa FAMUR podejmuje aktywne działania mające na celu ograniczenie ryzyka kursowego stosując m.in. hedging naturalny (zakupy importowe, finansowane w obcych walutach, zawieranie kontraktów zakupowych w walucie kontraktu sprzedażowego), system przedpłat, oraz – w niektórych przypadkach – klauzule umożliwiające zmianę cen w przypadku zmian cenowych surowców wywołanych kursem walutowym. Ponadto Grupa FAMUR mityguje ryzyko kursowe poprzez walutowe transakcje terminowe zawierane w ramach zawartych umów ramowych na transakcje terminowe i pochodne. Emitent posiada wdrożoną i zatwierdzoną przez Radę Nadzorczą politykę hedgingową.

Warto zaznaczyć, że produkty Grupy FAMUR są konkurencyjne cenowo i jakościowo w stosunku do największych światowych producentów sprzętu i urządzeń dla szeroko pojętego górnictwa.

W przypadku długotrwałego umocnienia się polskiego złotego w stosunku do walut obcych, obniżyłaby się atrakcyjność cenowa produktów i usług Grupy FAMUR dla klientów zagranicznych, a w efekcie sytuacja taka niekorzystnie wpłynęłaby na wyniki finansowe Grupy. W ocenie Emitenta, przy obecnych kursach walutowych, Grupa FAMUR ma istotną przewagę kosztową nad swoimi kluczowymi konkurentami.

2.5. Ryzyko związane ze zmiennością stóp procentowych

Grupa FAMUR posiada zobowiązania z tytułu zawartych umów finansowania z instytucjami finansowymi oraz korzysta z finansowania w postaci obligacji. W głównej mierze odsetki naliczane są na bazie zmiennej stopy procentowej, w związku z czym Grupa FAMUR narażona jest na ryzyko wzrostu stóp procentowych w stosunku do poziomu stóp z daty zawarcia przedmiotowych umów finansowania oraz emisji obligacji. Ewentualny wzrost stóp procentowych może przełożyć się na wzrost kosztów finansowych Grupy FAMUR związanych ze spłatą rat zaciągniętych zobowiązań finansowych, co w konsekwencji może także przełożyć się na pogorszenie się wyników finansowych Grupy.

Grupa FAMUR podejmuje działania mające na celu ograniczenie ryzyka wzrostu stóp procentowych poprzez stałe monitorowanie prognoz stóp procentowych oraz wpływu ewentualnego ryzyka zmiany stóp procentowych na jej kondycję finansową. Ponadto Grupa FAMUR mityguje ryzyko stopy procentowej korzystając z instrumentów finansowych typu swap na stopę procentową (IRS), a także, w miarę możliwości, starając się zawierać umowy o finansowanie w oparciu o stałą stopę procentową.

2.6. Ryzyko związane ze zmiennością cen materiałów hutniczych

Wytwarzane przez Emitenta i jego Grupę Kapitałową maszyny i urządzenia należą do produktów materiałochłonnych, których koszty produkcji wrażliwe są na ceny podstawowych surowców, w tym głównie wyrobów hutniczych. Udział materiałów hutniczych w kosztach produkcji maszyn i urządzeń dostarczanych przez podmioty Grupy kształtuje się na poziomie około 30-50% (w zależności od typu urządzenia). Emitent nie może wykluczyć, iż wysokie tempo wzrostu gospodarczego w krajach rozwijających się powodować może okresowe wzrosty cen materiałów i wyrobów hutniczych, które Emitent i jego Grupa Kapitałowa wykorzystują do produkcji maszyn i urządzeń. W takiej sytuacji istnieje ryzyko okresowego pogorszenia się rentowności i uwidocznienie zwiększonych kosztów działalności Grupy FAMUR.

2.7. Ryzyko związane ze wzrostem konkurencji na polskim i globalnym rynku

Do najważniejszych konkurentów dla Emitenta i jego Grupy Kapitałowej należą, Komatsu Mining (dawniej JOY Global), Caterpillar, Eickhoff czy Sandvik. Istnieje ryzyko, iż wzrost konkurencji pomiędzy polskimi producentami maszyn i urządzeń górniczych, próby osiągnięcia istotniejszego udziału w rynku przez producentów zagranicznych – w szczególności z krajów o niższych niż w Polsce ogólnych kosztach produkcji – będą wywoływać presję na obniżkę marż, w tym również marż realizowanych przez Emitenta i jego Grupę Kapitałową, co w efekcie może wpłynąć na pogorszenie się wyników finansowych Emitenta i podmiotów tworzących jej Grupę Kapitałową.

2.8. Ryzyko związane ze zmianą przepisów prawa w tym prawa podatkowego oraz jego interpretacji i stosowania

Polski system prawny charakteryzuje się wysokim poziomem skomplikowania i częstymi zmianami przepisów. Ponadto wiele przepisów nie zostało sformułowanych w sposób precyzyjny a także brakuje ich jednoznacznej wykładni. Zmieniające się przepisy prawa, w szczególności prawa podatkowego, a także przepisów regulujących działalność gospodarczą, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych i prawa rynku kapitałowego, jak również rozbieżność interpretacji przepisów przez poszczególne organy podatkowe i skarbowe oraz zmienność orzecznictwa sądowego mogą wywołać negatywne konsekwencje dla Grupy FAMUR. Istnieje ryzyko przyjęcia przez daną instytucję państwową odmiennej interpretacji prawa niż przyjęta przez Grupę, co może negatywnie wpłynąć na osiągnięte wyniki finansowe, a w konsekwencji spowodować pogorszenie sytuacji finansowej Grupy i jej perspektyw rozwoju. Grupa FAMUR posiada interpretacje podatkowe wydane przez odpowiednie organy administracji podatkowej i skarbowej, które minimalizują ryzyko błędnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.

2.9. Ryzyko związane z sytuacją na rynkach finansowych

Do czynników mogących negatywnie wpłynąć na działalność Emitenta należy zaliczyć politykę sektora bankowego. W związku z planami zwiększenia skali działalności nie można wykluczyć, że Emitent będzie korzystał z finansowania bankowego. Zaostrzenie polityki kredytowej może wpłynąć negatywnie na plany inwestycyjne oraz na płynność finansową Emitenta. Emitent nie wyklucza również finansowania działalności za pomocą instrumentów rynku kapitałowego. Segment ten uzależniony jest od wielu czynników, co powoduje, że aktualna sytuacja może się zmieniać. Funkcjonowanie na rynku i dokonywanie na nim transakcji zawsze wiąże się z ryzykiem. Niepозykanie potrzebnego finansowania – zarówno na rynku pieniężnym jak i kapitałowym – może mieć negatywny wpływ na możliwości rozwoju Emitenta i jego płynność.

2.10. Ryzyko związane z polityką gospodarczą w Polsce i za granicą

Wyniki finansowe osiągnięte przez Emitenta będą znacząco uzależnione od sytuacji w Polsce i na świecie. Ewentualne uwarunkowania, takie jak zmniejszenie tempa wzrostu produktu krajowego brutto, nakładów inwestycyjnych lub innych wskaźników o charakterze analogicznym, mogą niekorzystnie wpłynąć na sytuację finansową Emitenta. Pogorszenie wyników i sytuacji finansowej Emitenta może nastąpić w przypadku pogorszenia się koniunktury gospodarczej w Polsce, które może mieć przyczyny zarówno zewnętrzne, jak również wewnętrzne. Taka sytuacja może mieć negatywny wpływ na wyniki osiągnięte przez Emitenta.

Celem ograniczenia tego ryzyka Zarząd Emitenta będzie:

- stale monitorował sytuację gospodarczą w kraju i za granicą oraz z odpowiednim wyprzedzeniem dostosowuje strategię Emitenta do pojawiających się zmian,
- planował dalszą dywersyfikację geograficzną działalności tak, aby uniezależnić się od regionalnych wahań koniunktury.

2.11. Ryzyko zdarzeń nieprzewidywalnych (nadmierzających)

Kataklizmy czy konflikty zbrojne są przykładami zdarzeń nieprzewidywalnych, które mogą mieć znaczący wpływ na pogorszenie sytuacji finansowej na rynku polskim oraz światowym. W przypadku wystąpienia w przyszłości takich zdarzeń jak np.: wojny, ataki terrorystyczne lub nadzwyczajne działanie sił przyrody, może dojść do niekorzystnych zmian w koniunkturze gospodarczej i działalności Emitenta, co może negatywnie wpłynąć na funkcjonowanie Emitenta, a w konsekwencji na jego wyniki finansowe.

3. Czynniki ryzyka związane z Ofertą, rynkiem kapitałowym oraz wtórnym obrotem akcjami

3.1. Ryzyko związane z niedojściem do skutku emisji Akcji Serii F

Emisja Akcji Serii F nie dojdzie do skutku w przypadku, gdy:

- Walne Zgromadzenia Spółki Przejmującej lub Spółki Dzielonej nie podejmą uchwały w sprawie Podziału, w tym również w sprawie emisji Akcji Serii F;
- Zarząd Emitenta nie zgłosi do sądu rejestrowego uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii F w terminie 12 miesięcy od dnia zatwierdzenia przez KNF Memorandum;
- wydane zostanie prawomocne postanowienie sądu rejestrowego odmawiające podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii F.

W przypadku zaistnienia zdarzenia powodującego niedojście emisji Akcji Serii F do skutku Zarząd Emitenta przekaze niezwłocznie powyższą informację do publicznej wiadomości w trybie Raportu Bieżącego.

3.2. Ryzyko niewykonania lub nienależytego wykonania przez Emitenta obowiązków wynikających z przepisów prawa skutkujące odmową zatwierdzenia przez KNF ewentualnego aneksu do Memorandum

W przypadku odmowy zatwierdzenia ewentualnego aneksu do Memorandum przez KNF, podmiot ten może m.in. nakazać Emitentowi wstrzymanie rozpoczęcia oferty, przerwanie jej na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych lub może zakazać rozpoczęcia oferty albo dalszego jej prowadzenia. KNF może również m.in. nakazać wstrzymanie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych lub zakazać ubiegania się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym. Komisja może również opublikować na koszt Emitenta informację o niezgodnym z prawem działaniu w związku z ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą, jak również w związku z ubieganiem się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym.

3.3. Ryzyko niedopuszczenia lub niewprowadzenia do obrotu na rynku podstawowym GPW Akcji Serii F

Dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii F do obrotu giełdowego na rynku oficjalnych notowań giełdowych (rynek podstawowy GPW) wymaga spełnienia warunków określonych w Rozporządzeniu o Rynku i Emitentach oraz Regulaminie GPW. Zarząd GPW może odmówić dopuszczenia lub wprowadzenia Akcji Serii F do obrotu na rynku podstawowym, jeżeli warunki określone w § 2 oraz w § 3 Rozporządzenia o Rynku i Emitentach lub w rozdziale I i II (w szczególności w § 19 i § 26) Regulaminu GPW nie zostaną spełnione. Istnieje ryzyko, że Emitent może nie spełnić kryteriów zawartych w Rozporządzeniu o Rynku i Emitentach oraz Regulaminie GPW, a także nie uzyskać stosownej zgody Zarządu GPW i w konsekwencji Akcje Serii F nie zostaną dopuszczone i wprowadzone do obrotu na GPW, co może mieć negatywny wpływ na ich płynność. Zarząd Emitenta zamierza ubiegać się o wprowadzenie Akcji Serii F do obrotu na rynku podstawowym GPW. Zarządowi Emitenta nie są znane jakiegokolwiek czynniki, które mogłyby doprowadzić do wydania negatywnej decyzji Zarządu GPW lub inne zdarzenia lub uwarunkowania mogące przeszkodzić w dopuszczeniu oraz wprowadzeniu tych instrumentów do obrotu na rynku podstawowym GPW.

3.4. Ryzyko wstrzymania dopuszczenia do obrotu, rozpoczęcia notowań, zawieszenia obrotu akcjami lub ich wykluczenia z obrotu na GPW

Na podstawie § 30 Regulaminu Giełdy, Zarząd GPW może zawiesić obrót instrumentami finansowymi na okres do trzech miesięcy, jeśli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu albo jeśli emitent narusza przepisy obowiązujące na GPW, a także na wniosek emitenta. Na podstawie § 31 Regulaminu Giełdy, Zarząd GPW może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu na GPW m.in. w następujących przypadkach:

- jeżeli przestały spełniać inne, niż warunek nieograniczonej zbywalności, warunki dopuszczenia do obrotu giełdowego na danym rynku,
- jeżeli emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące na giełdzie,
- na wniosek emitenta,
- wskutek ogłoszenia upadłości emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania,
- jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu,
- wskutek podjęcia decyzji o połączeniu emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub przekształceniu,
- jeżeli w ciągu ostatnich 3 miesięcy nie dokonano żadnych transakcji giełdowych na danym instrumencie finansowym,
- wskutek podjęcia przez emitenta działalności, zakazanej przez obowiązujące przepisy prawa,
- wskutek otwarcia likwidacji emitenta.

Na podstawie § 31 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy wyklucza instrumenty finansowe z obrotu giełdowego:

- jeżeli ich zbywalność stała się ograniczona,
- na żądanie KNF zgłoszone zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi,
- w przypadku zniesienia ich dematerializacji,
- w przypadku wykluczenia ich z obrotu na rynku regulowanym przez właściwy organ nadzoru.

Ponadto Zarząd Giełdy zawiesza obrót instrumentami finansowymi na żądanie KNF zgłoszone zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi. Zgodnie z art. 20 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi w przypadku, gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu na rynku regulowanym lub jest zagrożony interes inwestorów, spółka prowadząca rynek regulowany, na żądanie Komisji, wstrzymuje dopuszczenie do obrotu na tym rynku lub rozpoczęcie notowań wskazanymi przez Komisję papierami wartościowymi lub innymi instrumentami finansowymi, na okres nie dłuższy niż 10 dni. Ponadto, w przypadku, gdy obrót określonymi papierami wartościowymi lub innymi instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania rynku regulowanego lub bezpieczeństwa obrotu na tym rynku, albo naruszenia interesów inwestorów, na żądanie Komisji, spółka prowadząca rynek regulowany zawiesza obrót tymi papierami lub instrumentami na okres nie dłuższy niż miesiąc.

Na żądanie Komisji, spółka prowadząca rynek regulowany wyklucza z obrotu wskazane przez Komisję papiery wartościowe lub inne instrumenty finansowe, w przypadku, gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu rynku regulowanego lub bezpieczeństwu obrotu na tym rynku, albo powoduje naruszenie interesów inwestorów. Żądania, o których mowa powyżej, powinny wskazywać szczególne przyczyny, które je uzasadniają. Spółka prowadząca rynek regulowany przekazuje niezwłocznie do publicznej wiadomości, za pośrednictwem Polskiej Agencji Prasowej, informację o wstrzymaniu, zawieszeniu lub wykluczeniu z obrotu określonych papierów wartościowych lub instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi.

Komisja Nadzoru Finansowego może na podstawie art. 96 Ustawy o Ofercie Publicznej, w przypadku, gdy emitent nie wykonuje lub wykonuje nienależycie obowiązki lub nakazy z Ustawy o Ofercie Publicznej wymienione enumeratywnie w ust. 1 tego przepisu bądź postępuje wbrew wskazanym tam obowiązkom:

- wydać decyzję o wykluczeniu, na czas określony lub bezterminowo, papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym, albo
- nałożyć, biorąc pod uwagę w szczególności sytuację finansową podmiotu, na który kara jest nakładana, karę pieniężną do wysokości 1.000.000,00 zł, albo
- zastosować obie sankcje łącznie.

W takiej sytuacji zbycie posiadanych akcji emitenta może napotkać trudności i wiązać się zarówno z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów, jak i z uzyskaniem ceny znacznie niższej aniżeli cena rynkowa w ostatnim notowaniu akcji przed wykluczeniem ich z obrotu giełdowego.

3.5. Ryzyko naruszenia przepisów prawa w związku z prowadzoną ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą i ubieganiem się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym skutkujące możliwością zastosowania wobec Emitenta przepisów art. 16 i 17 oraz 18 Ustawy o Ofercie Publicznej

Zgodnie z art. 16 Ustawy o Ofercie Publicznej, w przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów prawa w związku z ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą dokonywanymi na podstawie tej oferty, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez emitenta, sprzedającego lub inne podmioty uczestniczące w tej ofercie, subskrypcji lub sprzedaży w imieniu lub na zlecenie emitenta lub sprzedającego albo uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie może nastąpić, KNF może:

- nakazać wstrzymanie rozpoczęcia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży albo przerwanie jej przebiegu na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych, lub
- zakazać rozpoczęcia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży albo dalszego jej prowadzenia, lub
- opublikować, na koszt emitenta lub sprzedającego, informację o niezgodnym z prawem działaniu w związku z ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą. W związku z daną ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą, KNF może wielokrotnie zastosować środki, o których mowa powyżej.

Ponadto zgodnie z art. 17 Ustawy o Ofercie Publicznej, w przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów prawa w związku z ubieganiem się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez emitenta lub inne podmioty występujące w imieniu lub na zlecenie emitenta albo uzasadnionego podejrzenia, że nakazać wstrzymanie ubiegania się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym, na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych,

- zakazać ubiegania się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym,
- opublikować, na koszt emitenta, informację o niezgodnym z prawem działaniu w związku z ubieganiem się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym.

Zgodnie z art. 18 Ustawy o Ofercie Publicznej, Komisja może zastosować środki, o których mowa w art. 16 lub 17 Ustawy o Ofercie Publicznej, także w przypadku, gdy:

- oferta publiczna, subskrypcja lub sprzedaż papierów wartościowych, dokonywane na podstawie tej oferty, lub ich dopuszczenie lub wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym w znaczący sposób naruszałyby interesy inwestorów,
- istnieją przesłanki, które w świetle przepisów prawa mogą prowadzić do ustania bytu prawnego emitenta,
- działalność emitenta była lub jest prowadzona z rażącym naruszeniem przepisów prawa, które to naruszenie może mieć istotny wpływ na ocenę papierów wartościowych Emitenta lub też w świetle przepisów prawa może prowadzić do ustania bytu prawnego lub upadłości emitenta, lub
- status prawny papierów wartościowych jest niezgodny z przepisami prawa, i w świetle tych przepisów istnieje ryzyko uznania tych papierów za nieistniejące lub obciążone wadą prawną mającą istotny wpływ na ich ocenę.

W przypadku gdy:

- 1) emitent, sprzedający lub inne podmioty uczestniczące w ofercie publicznej, subskrypcji lub sprzedaży w imieniu lub na zlecenie emitenta lub sprzedającego nie wykonują należycie albo nienależycie wykonują nakaz, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 1, albo naruszają zakaz, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 2,
- 2) emitent lub podmioty występujące w imieniu lub na zlecenie emitenta, nie wykonują nakazu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1, albo naruszają zakaz, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 2

Komisja może nałożyć karę pieniężną do wysokości 5.000.000 zł. Niezwłocznie po wydaniu decyzji o zastosowaniu środków, o których mowa w art. 16-18, komunikat o ich zastosowaniu zamieszcza się na stronie internetowej Komisji.

Emitent nie jest w stanie przewidzieć, czy w przyszłości nie wystąpi którakolwiek z przesłanek stanowiąca dla KNF podstawę do zakazania lub wstrzymania przeprowadzenia Oferty Publicznej, czy ubiegania się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych – takie naruszenie może nastąpić, Komisja może:

- nakazać wstrzymanie ubiegania się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym, na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych,
- zakazać ubiegania się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym,
- opublikować, na koszt Emitenta, informację o niezgodnym z prawem działaniu w związku z ubieganiem się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym.

Zgodnie z art. 18 Ustawy o Ofercie Publicznej, Komisja może zastosować środki, o których mowa w art. 16 lub 17 Ustawy o Ofercie Publicznej, także w przypadku, gdy:

- oferta publiczna, subskrypcja lub sprzedaż papierów wartościowych, dokonywane na podstawie tej oferty, lub ich dopuszczenie lub wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym w znaczący sposób naruszałoby interesy inwestorów,
- istnieją przesłanki, które w świetle przepisów prawa mogą prowadzić do ustania bytu prawnego emitenta,
- działalność emitenta była lub jest prowadzona z rażącym naruszeniem przepisów prawa, które to naruszenie może mieć istotny wpływ na ocenę papierów wartościowych emitenta lub też w świetle przepisów prawa może prowadzić do ustania bytu prawnego lub upadłości emitenta, lub
- status prawny papierów wartościowych jest niezgodny z przepisami prawa, i w świetle tych przepisów istnieje ryzyko uznania tych papierów za nieistniejące lub obciążone wadą prawną mającą istotny wpływ na ich ocenę.

W przypadku gdy:

- 1) emitent, sprzedający lub inne podmioty uczestniczące w ofercie publicznej, subskrypcji lub sprzedaży w imieniu lub na zlecenie emitenta lub sprzedającego nie wykonują należycie albo nienależycie wykonują nakaz, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 1, albo naruszają zakaz, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 2,
- 2) emitent lub podmioty występujące w imieniu lub na zlecenie emitenta, nie wykonują nakazu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1, albo naruszają zakaz, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 2

Komisja może nałożyć karę pieniężną do wysokości 5.000.000 zł.

Niezwłocznie po wydaniu decyzji o zastosowaniu środków, o których mowa w art. 16-18, komunikat o ich zastosowaniu zamieszcza się na stronie internetowej Komisji.

Emitent nie jest w stanie przewidzieć, czy w przyszłości nie wystąpi którakolwiek z przesłanek stanowiąca dla KNF podstawę do zakazania lub wstrzymania przeprowadzenia Oferty Publicznej, czy ubiegania się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych oferowanych i o których dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym ubiega się Emitent na podstawie Prospektu.

ROZDZIAŁ II – OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W MEMORANDUM

1. Wskazanie wszystkich osób odpowiedzialnych za informacje zamieszczone w memorandum

Za prawdziwość, rzetelność i kompletność informacji zamieszczonych w Memorandum Informacyjnym odpowiedzialni są:

- Emitent – FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach. Emitent ponosi odpowiedzialność za wszystkie informacje zamieszczone w Memorandum Informacyjnym.
- Oferujący – Mercurius Dom Maklerski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Oferujący ponosi odpowiedzialność za informacje zawarte w Rozdziale II pkt 1 i 2.2 Memorandum Informacyjnego.

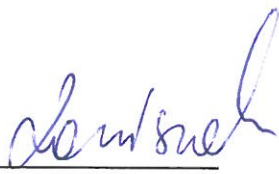
2. Oświadczenie osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w memorandum

2.1. Oświadczenie Emitenta

Działając w imieniu FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach niniejszym oświadczamy, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w Memorandum Informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym i że w Memorandum Informacyjnym nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na jego znaczenie.



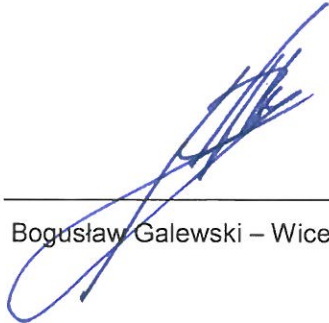
Mirosław Bendzera - Prezes Zarządu



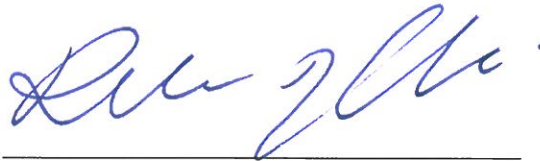
Beata Zawiszowska - Wiceprezes Zarządu

2.2. Oświadczenie Oferującego

Działając w imieniu Mercurius Dom Maklerski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie niniejszym oświadczamy, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w Rozdziale II pkt 1 i 2.2. Memorandum Informacyjnego są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz że nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie.



Bogusław Galewski – Wiceprezes Zarządu



Robert Drażykowski – Członek Zarządu

ROZDZIAŁ III – DANE O EMISJI

1. Szczegółowe określenie rodzajów, liczby oraz łącznej wartości akcji emitowanych lub akcji własnych Emitenta z wyszczególnieniem rodzajów uprzywilejowania oraz wszelkich ograniczeń co do przenoszenia praw z akcji

1.1. Rodzaj, liczba i wartość akcji emitowanych

Przedmiotem Oferty Publicznej są Akcje Serii F – akcje zwykłe na okaziciela Emitenta o wartości nominalnej 0,01 zł każda, w łącznej liczbie 15.322.712 o łącznej wartości nominalnej 153.227,12 zł.

Akcje Serii F oferowane w trybie Oferty Publicznej powstaną w wyniku realizacji procesu podziału Spółki Dzielonej i przeniesienia części jej majątku do Spółki Przejmującej, w wyniku czego – zgodnie z projektem uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A., stanowiącej załącznik do Planu Podziału – nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty 5.594.405,00 zł (pięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta pięć złotych 00/100) o kwotę 153.227,12 zł do kwoty 5.747.632,12 zł (pięć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy sześćset trzydzieści dwa złote 12/100), poprzez utworzenie 15.322.712 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki Przejmującej, o wartości nominalnej po 0,01 zł każda (dalej „Akcje Emisji Podziałowej”).

Akcje Emisji Podziałowej zostaną przyznane za pośrednictwem KDPW wszystkim akcjonariuszom Spółki Dzielonej, z wyjątkiem Spółki Przejmującej, która nie obejmie własnych akcji za umorzone akcje, które posiada w Spółce Dzielonej.

Akcje Emisji Podziałowej zostaną przyznane według Parytetu Wymiany Akcji – każdy z akcjonariuszy Spółki Dzielonej (z wyjątkiem Spółki Przejmującej) otrzyma Akcje Emisji Podziałowej w stosunku: za 1 (jedną) umarzaną akcję Spółki Dzielonej przyznane zostanie 0,7636 (siedem tysięcy sześćset trzydzieści sześć tysięcznych) akcji Spółki Przejmującej, przy czym dotychczasowi akcjonariusze Spółki Przejmującej zachowują wszystkie posiadane przez siebie akcje Spółki Przejmującej. Uprawnionymi do otrzymania Akcji Emisji Podziałowej będą osoby, które w Dniu Referencyjnym na swoich rachunkach papierów wartościowych będą miały zapisane akcje Spółki Dzielonej. Akcjonariusze Spółki Dzielonej, którzy wskutek dokonania zaokrąglenia do liczb całkowitych przyznawanych akcji Spółki Przejmującej, nie otrzymają ułamkowej części akcji Spółki Przejmującej, będą uprawnieni do otrzymania od Spółki Przejmującej dopłat w gotówce. Dopłaty zostaną wypłacone w terminie 45 dni od Dnia Wydzielenia. Wysokość dopłaty należnej danemu akcjonariuszowi zostanie obliczona jako iloczyn (i) ułamkowej części niewydanej akcji Spółki Przejmującej oraz (ii) średniej ceny wg kursu zamknięcia akcji Spółki Przejmującej na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w okresie 14 dni od Dnia Referencyjnego albo wartości emisyjnej 1 Akcji Emisji Podziałowej, w zależności od tego, która z tych wartości będzie wyższa. Wypłata dopłat nastąpi z kapitału zapasowego Spółki Przejmującej. Dopłaty gotówkowe zostaną pomniejszone o kwotę podatku dochodowego w przypadku, gdy będzie należny od tych dopłat zgodnie z przepisami. Dopłaty zostaną wypłacone uprawnionym akcjonariuszom za pośrednictwem KDPW.

Zgodnie z Planem Podziału, Akcje Emisji Podziałowej zostaną przydzielone akcjonariuszom Spółki Dzielonej za pośrednictwem KDPW. Osobami uprawnionymi do otrzymania Akcji Emisji Podziałowej będą akcjonariusze, którzy w Dniu Referencyjnym będą posiadali akcje Spółki Dzielonej. Zarząd Spółki Dzielonej oraz Zarząd Spółki Przejmującej będą upoważnieni do wskazania KDPW Dnia Referencyjnego. W wyniku podziału przez wydzielenie, akcjonariusze Spółki Dzielonej w Dniu Wydzielenia staną się akcjonariuszami Spółki Przejmującej z mocy prawa, bez wymaganego zapisywania się oraz opłacania Akcji Emisji Podziałowej.

1.2. Rodzaje uprzywilejowania

Akcje Serii F nie będą w żaden sposób uprzywilejowane.

1.3. Ograniczenia co do przenoszenia praw z instrumentów finansowych

1.3.1. Ograniczenia co do przenoszenia praw z akcji zawarte w Statucie Emitenta

Statut Emitenta nie zawiera żadnych ograniczeń co do przenoszenia praw z akcji na okaziciela.

1.3.2. Umowne ograniczenia co do przenoszenia praw z akcji

Emitent nie posiada informacji o umownych ograniczeniach, które dotyczyłyby przenoszenia praw z Akcji Serii F.

1.3.3. Ograniczenia swobody obrotu określone w Rozporządzeniu MAR

Obrót akcjami Emitenta podlega ograniczeniom określonym w Rozporządzeniu MAR. Art. 14 MAR wprowadza bezwzględny zakaz wykorzystywania informacji poufnych, które – w myśl art. 8 MAR – ma w szczególności miejsce, gdy dana osoba znajduje się w posiadaniu informacji poufnej i wykorzystuje tę informację, nabywając lub zbywając, na własny rachunek lub na rzecz osoby trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, instrumenty finansowe, których informacja ta dotyczy. Wykorzystanie informacji poufnej w formie anulowania lub zmiany zlecenia dotyczącego instrumentu finansowego, którego informacja ta dotyczy, w przypadku gdy zlecenie złożono przed wejściem danej osoby w posiadanie informacji poufnej, również uznaje się za wykorzystywanie informacji poufnej. Ten sam przepis zabrania ujawniania informacji poufnej.

Na podstawie art. 19 ust. 11 MAR osoba pełniąca obowiązki zarządcze (w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 25 MAR) u Emitenta nie może dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych Emitenta, lub instrumentów pochodnych lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych, przez okres zamknięty 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem rocznego lub śródrocznego raportu okresowego, który Emitent ma obowiązek podać do wiadomości publicznej.

Osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz osoby blisko z nimi związane mają także obowiązek powiadamiania Emitenta oraz KNF o każdej transakcji zawieranej na ich własny rachunek w odniesieniu do akcji lub instrumentów dłużnych Emitenta lub do instrumentów pochodnych bądź innych powiązanych z nimi instrumentów finansowych. Takich powiadomień dokonuje się niezwłocznie i nie później niż w trzy dni robocze po dniu transakcji.

1.3.4. Ograniczenia swobody obrotu określone w Ustawie o Ofercie

Obrót akcjami Emitenta, jako akcjami spółki publicznej podlega ograniczeniom określonym w Ustawie o Ofercie Publicznej.

Zgodnie z art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej, każdy, kto:

- osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33¹/₃%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej,
- posiadał, co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33¹/₃%, 50%, 75% albo 90% ogólnej
- liczby głosów w tej spółce, a w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33¹/₃ %, 50%, 75% albo 90% lub mniej ogólnej liczby głosów,
- posiadał ponad 33% ogólnej liczby głosów i stan ten zmienił się o 1% lub więcej,

jest zobowiązany zawiadomić o tym KNF oraz Emitenta w terminie 4 dni od dnia przeniesienia własności akcji bądź od dnia, w którym dowiedział się o takiej zmianie lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć, a w przypadku zmiany wynikającej z nabycia lub zbycia akcji spółki publicznej w transakcji zawartej na rynku regulowanym lub w ASO – nie później niż w terminie 6 dni sesyjnych od dnia zawarcia transakcji.

Na mocy art. 69a Ustawy o Ofercie Publicznej obowiązki określone w art. 69 spoczywają również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku z zajęciem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego lub pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej oraz w przypadku gdy prawa głosu są związane z papierami wartościowymi stanowiącymi przedmiot zabezpieczenia (nie dotyczy to sytuacji, gdy podmiot, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie, ma prawo wykonywać prawo głosu i deklaruje zamiar wykonywania tego prawa - w takim przypadku prawa głosu uważa się za należące do podmiotu, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie).

Z kolei na mocy art. 69b Ustawy o Ofercie Publicznej obowiązki określone w art. 69 spoczywają również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku z nabywaniem lub zbywaniem instrumentów finansowych, które:

- po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniają lub zobowiązują ich posiadacza do nabycia akcji, z którymi związane są prawa głosu, wyemitowanych już przez emitenta, lub
- odnoszą się do akcji emitenta w sposób pośredni lub bezpośredni i mają skutki ekonomiczne podobne do skutków instrumentów finansowych określonych w pkt 1, niezależnie od tego, czy instrumenty te są wykonywane przez rozliczenie pieniężne.

W zawiadomieniu – zgodnie z 69 ust. 4 Ustawy o Ofercie Publicznej – przedstawia się w szczególności informacje o:

- dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału,
- liczbie akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym oraz liczbie głosów i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów – przed i po zmianie udziału,
- podmiotach zależnych posiadających akcje spółki i osobach, z którymi zawarto umowy w przedmiocie wykonywania głosów z akcji,
- osoby trzeciej, z którą zawiadamiający zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu,
- liczbie głosów z akcji, do których nabycia składający zawiadomienie jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz odpowiednich instrumentów finansowych.

Z kolei art. 87 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej stanowi, że obowiązki określone w szczególności w art. 69 spoczywają:

- również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w ustawie próg ogólnej liczby głosów w związku z nabywaniem lub zbywaniem kwitów depozytowych wystawionych w związku z akcjami spółki publicznej,
- na funduszu inwestycyjnym - również w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji łącznie przez inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych, lub inne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzane przez ten sam podmiot,
- na alternatywnej spółce inwestycyjnej – również w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji łącznie przez inne alternatywne spółki inwestycyjne zarządzane przez tego samego zarządzającego alternatywną spółką inwestycyjną oraz przez inne alternatywne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Polski zarządzane przez ten sam podmiot,
- również na podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów następuje w związku z posiadaniem akcji przez osobę trzecią w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego podmiotu, w ramach wykonywania czynności polegających na zarządzaniu portfelami, z których podmiot ten, jako zarządzający, może w imieniu zleciodawców wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu albo przez osobę trzecią, z którą ten podmiot zawarł umowę uprawniającą do wykonywania prawa głosu,
- również na pełnomocniku, który w ramach reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu został upoważniony do wykonywania prawa głosu z akcji spółki publicznej, jeżeli akcjonariusz ten nie wydał wiążących pisemnych dyspozycji, co do sposobu głosowania,
- również łącznie na wszystkich podmiotach, które łączy pisemne lub ustne porozumienie dotyczące nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki, chociażby tylko jeden z tych podmiotów podjął lub zamierzał podjąć czynności powodujące powstanie tych obowiązków oraz na podmiotach, które zawierają takie porozumienie posiadając akcje spółki publicznej, w liczbie zapewniającej łącznie osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów,
- również na pełnomocniku niebędącym firmą inwestycyjną, upoważnionym do dokonywania na rachunku papierów wartościowych czynności zbycia lub nabycia papierów wartościowych.

Obowiązki określone w szczególności w art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej powstają – na podstawie art. 87 ust. 2 – również w przypadku, gdy prawa głosu są związane z papierami wartościowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie, który może nimi rozporządzać według własnego uznania.

Z kolei na podstawie art. 87 ust. 1a obowiązki określone w art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej powstają również w przypadku zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej w związku z rozwiązaniem porozumienia, dotyczącego nabywania akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki, a także w związku ze zmniejszeniem udziału strony tego porozumienia w ogólnej liczbie głosów.

Akcjonariusz spółki publicznej, czyli w szczególności akcjonariusz Emitenta musi liczyć się z obowiązkiem przymusowego zbycia wszystkich posiadanych akcji w przypadku osiągnięcia przez jednego akcjonariusza (lub grupę powiązanych akcjonariuszy) 90% ogólnej liczby głosów na WZ. Reguluje to art. 82 Ustawy o Ofercie Publicznej (przymusowy wykup). Zgodnie z nim akcjonariuszowi spółki publicznej, który samodzielnie lub wspólnie z podmiotami od niego zależnymi lub wobec niego dominującymi oraz podmiotami będącymi stronami zawartego z nim porozumienia, dotyczącego wspólnego nabywania akcji lub głosowania na walnym zgromadzeniu osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce, przysługuje prawo żądania od pozostałych akcjonariuszy sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji (przymusowy wykup). Nabycie akcji w wyniku przymusowego wykupu następuje bez zgody akcjonariusza, do którego skierowane jest żądanie wykupu.

Zgodnie z treścią art. 75 ust. 4 Ustawy o Ofercie Publicznej akcje obciążone zastawem, do chwili jego wygaśnięcia, nie mogą być przedmiotem obrotu, z wyjątkiem przypadku, gdy nabycie tych akcji następuje w wykonaniu umowy o ustanowienie zabezpieczenia finansowego w rozumieniu ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych (Dz. U. Nr 91 poz. 871 z późn. zm.).

Naruszenie określonego w art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej obowiązku zawiadomienia Komisji o osiągnięciu lub przekroczeniu określonego progu ogólnej liczby głosów powoduje zgodnie z art. 89 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej utratę przez akcjonariusza prawa wykonywania głosu z tych akcji. Prawo głosu wykonane wbrew zakazowi, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie jest uwzględniane przy obliczaniu wyników głosowania nad uchwałami walnego zgromadzenia. Na mocy art. 89 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie Publicznej akcjonariusz nie może wykonywać prawa głosu z akcji spółki publicznej będących przedmiotem czynności prawnej lub innego zdarzenia prawnego powodującego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów, jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie tego progu nastąpiło z naruszeniem obowiązków określonych w art. 69. Z kolei ust. 1 pkt 3 tego samego artykułu zakazuje wykonywania głosu z akcji spółki publicznej, nabytych w wezwaniu po cenie ustalonej z naruszeniem zasad ustalania takiej ceny, określonych w art. 79 Ustawy o Ofercie Publicznej.

Przepis art. 75 ust. 3 pkt 1 Ustawy o Ofercie Publicznej wyłącza akcje spółki, której akcje są wyłącznie przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu spod obowiązku ogłaszania wezwań w trybie określonym w art. 72-74 te same ustawy.

1.3.5. Ograniczenia swobody obrotu określone w przepisach o ochronie konkurencji

Nabywanie i obejmowanie akcji Emitenta, podlega także ograniczeniom określonym w Ustawie o Ochronie Konkurencji, która nakłada na przedsiębiorcę obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), jeżeli łączny obrót grup kapitałowych, do których należą przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji przekroczył w poprzednim roku obrotowym równowartość 50.000.000 euro na terenie Polski lub 1.000.000.000 euro na świecie.

Obowiązek zgłoszenia dotyczy m.in. zamiaru:

- 1) połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców,
- 2) przejęcia – w szczególności poprzez nabycie lub objęcie akcji – bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad całym albo częścią jednego lub więcej przedsiębiorców przez jednego lub więcej przedsiębiorców,
- 3) utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy,
- 4) nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części przedsiębiorstwa), jeżeli obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie przekroczył na terytorium Polski równowartość 10.000.000 euro.

Nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji, jeżeli przychody ze sprzedaży netto przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, którego akcje będą objęte albo nabyte, lub z którego akcji ma nastąpić wykonywanie praw, nie przekroczył w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 10.000.000 euro. Nie podlega także zgłoszeniu zamiar koncentracji polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji w celu ich odsprzedaży, jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na własny lub cudzy rachunek inwestowanie w akcje, pod warunkiem, że odsprzedaż ta nastąpi przed upływem roku od dnia nabycia oraz że instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji, z wyjątkiem prawa do dywidendy, lub wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa, jego majątku lub tych akcji. Prezes UOKiK na wniosek instytucji finansowej może przedłużyć, w drodze decyzji termin, jeżeli instytucja ta udowodni, że odsprzedaż akcji lub udziałów nie była w praktyce możliwa lub uzasadniona ekonomicznie przed upływem roku od dnia ich nabycia. Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonują wspólnie łączący się przedsiębiorcy, przedsiębiorca przejmujący kontrolę, wspólnie wszyscy przedsiębiorcy biorący udział w utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy lub przedsiębiorca nabywający część mienia innego przedsiębiorcy. Postępowanie antymonopolowe w sprawach koncentracji powinno być zakończone nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia jego wszczęcia.

Do czasu wydania decyzji przez Prezesa UOKiK lub upływu terminu, w jakim decyzja powinna zostać wydana, przedsiębiorcy których zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu, są obowiązani do wstrzymania się od dokonania koncentracji. Prezes UOKiK wydaje w drodze decyzji zgodę na dokonanie koncentracji lub zakazuje dokonania koncentracji. Wydając zgodę Prezes UOKiK może w decyzji nałożyć na przedsiębiorcę lub przedsiębiorców zamierzających dokonać koncentracji określone obowiązki lub przyjąć ich zobowiązanie do spełnienia określonych warunków. Ponadto Prezes UOKiK może, w drodze decyzji, nałożyć na osobę pełniącą funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy karę pieniężną w wysokości do pięćdziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli osoba ta umyślnie albo nieumyślnie nie zgłosiła zamiaru koncentracji. Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych Prezes UOKiK uwzględni w szczególności okres, stopień oraz okoliczności naruszenia przepisów Ustawy o Ochronie Konkurencji, a także uprzednie naruszenie przepisów tejże ustawy. Obowiązek zgłoszenia do Komisji Europejskiej koncentracji o „wymiarze wspólnotowym” zawiera rozporządzenie Rady (WE) Nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw. Koncentracja posiada wymiar wspólnotowy, jeżeli łączny światowy obrót wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej niż 5 mld EUR; oraz łączny obrót przypadający na Wspólnotę, każdego, z co najmniej dwóch zainteresowanych przedsiębiorstw, wynosi więcej niż 250 mln euro, chyba, że każde z zainteresowanych przedsiębiorstw uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim. Koncentracja, która nie osiąga progów podanych wyżej, posiada wymiar wspólnotowy, w przypadku, gdy łączny światowy obrót wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi ponad 2,5 mld euro i w każdym, z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej niż 100 mln euro i w każdym z tych państw łączny obrót każdego, z co najmniej dwóch zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej niż 25 mln euro; oraz łączny obrót przypadający na Wspólnotę, każdego, z co najmniej dwóch zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej niż 100 mln euro, chyba, że każde z zainteresowanych przedsiębiorstw uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim.

Koncentracje o wymiarze wspólnotowym zgłasza się Komisji przed ich wykonaniem i po zawarciu umowy, ogłoszeniu publicznej oferty przejęcia lub nabyciu kontrolnego pakietu akcji. Zgłoszenia można również dokonać, gdy zainteresowane przedsiębiorstwa przedstawiają Komisji szczerą intencję zawarcia umowy lub, w przypadku publicznej oferty przejęcia, gdy podały do publicznej wiadomości zamiar wprowadzenia takiej oferty, pod warunkiem, że zamierzona umowa lub oferta doprowadziłaby do koncentracji o wymiarze wspólnotowym.

Koncentracje są oceniane celem stwierdzenia, czy są one zgodne czy nie ze wspólnym rynkiem. Dokonując tej oceny Komisja uwzględnia:

- potrzebę zachowania i rozwoju skutecznej konkurencji na wspólnym rynku, z punktu widzenia, między innymi, struktury wszystkich danych rynków oraz konkurencji ze strony przedsiębiorstw zlokalizowanych we Wspólnocie lub poza nią,
- pozycję rynkową zainteresowanych przedsiębiorstw oraz ich siłę ekonomiczną i finansową, możliwości dostępne dla dostawców i użytkowników, ich dostęp do zaopatrzenia lub rynków,

wszelkie prawne lub inne bariery wejścia na rynek, trendy podaży i popytu w stosunku do właściwych dóbr i usług, interesy konsumentów pośrednich i końcowych oraz rozwój postępu technicznego i gospodarczego, pod warunkiem, że dokonuje się on z korzyścią dla konsumentów i nie stanowi przeszkody dla konkurencji. Koncentrację, która nie przeszkadzałaby znacząco skutecznej konkurencji na wspólnym rynku lub znacznej jego części, w szczególności w wyniku stworzenia lub umocnienia pozycji dominującej, uznaje się za zgodną ze wspólnym rynkiem.

Koncentrację, która przeszkadzałaby znacząco skutecznej konkurencji na wspólnym rynku lub znacznej jego części, w szczególności w wyniku stworzenia lub umocnienia pozycji dominującej, uznaje się za niezgodną ze wspólnym rynkiem.

2. Łączne i w podziale na tytuły określenie kosztów, jakie zostały zaliczone do szacunkowych kosztów emisji lub kosztów związanych z nabyciem lub objęciem akcji własnych i kosztów ich wydania

Łączne koszty Oferty Publicznej i podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji Akcji Serii F szacowane są na 204.553,64 zł.

W szczególności są to koszty, które będą ponoszone tytułem:

- opłaty za zatwierdzenie Memorandum Informacyjnego – równowartość 4.500,00 euro (18.936,90 zł wg tabeli A NBP z dnia 04.12.2017 r.),
- opłaty notarialnej od protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta podejmującego uchwałę o podziale – około 1.380,00 zł netto + 23% VAT, tj. 1.694,40 zł brutto,
- podatku od czynności cywilnoprawnych od podwyższenia kapitału zakładowego – 766,14 zł,
- kosztów sądowych wpisu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta oraz koszty ogłoszenia o wpisie w MSiG – razem 350,00 zł.
- sporządzenie Memorandum Informacyjnego, doradztwo, pośrednictwo – 172.200,00 zł

W związku z Ofertą Emitent nie poniósł ani nie przewiduje poniesienia innych kosztów.

3. Wskazanie praw z oferowanych akcji, sposobu ich wykonywania oraz podmiotów pośredniczących w wykonywaniu, w tym w wypłacie przez emitenta świadczeń pieniężnych, a także zakresu odpowiedzialności tych podmiotów wobec Emitenta

Akcjonariuszom przysługują w szczególności następujące prawa majątkowe i korporacyjne:

3.1. Prawo do dywidendy

Akcjonariusze mają prawo do dywidendy, czyli do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Prawo do dywidendy za dany rok obrotowy powstaje w dniu ustalenia prawa do dywidendy (zwanym także dniem dywidendy), określonym w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podziale zysku. Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia określa także dzień wypłaty dywidendy. Żadna z akcji Emitenta nie jest uprzywilejowana co do dywidendy. Akcje Serii F także nie będą uprzywilejowane co do dywidendy. Akcje Serii F są równe w prawach do dywidendy z akcjami Emitenta notowanymi na GPW z zastrzeżeniem, że Akcje Serii F będą uprawniały do udziału w zyskach osiągniętych przez Emitenta począwszy od roku obrotowego, w którym nastąpił podział Spółki Dzielonej, z zastrzeżeniem, że uprawnionymi do dywidendy są akcjonariusze spółki publicznej, którym przysługują akcje dające prawo do dywidendy, zapisane na rachunkach papierów wartościowych lub rachunkach zbiorczych według stanu na koniec dnia dywidendy.

3.2. Prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu i prawo głosu

Na podstawie art. 412 k.s.h. każdy akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Zgodnie z art. 412(1) k.s.h. pełnomocnictwo powinno być, co do zasady udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, przy czym

pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Spółka publiczna jest obowiązana wskazać akcjonariuszom, co najmniej jeden sposób zawiadomiania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.

Art. 412(2) k.s.h. określa, że w ogólności członek zarządu i pracownik spółki nie mogą być pełnomocnikami na walnym zgromadzeniu, ale zawiera też przepis szczególny stwierdzający, że ograniczenie to nie dotyczy spółki publicznej. Stanowi także, że jeżeli pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu spółki publicznej jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik spółki publicznej lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od tej spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Dodatkowo taki pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi - mocodawcy okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone, a poza tym ten szczególny pełnomocnik ma obowiązek głosować zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza mocodawcę.

Zgodnie z art. 406(1) k.s.h. prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w WZ). Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.

Na podstawie Art. 406(2) k.s.h. uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w WZ spółki publicznej, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w WZ.

Art. 406(3) k.s.h. stanowi, że akcjonariusz spółki publicznej posiadający zdematerializowane akcje zapisane na rachunku papierów wartościowych zamierzający uczestniczyć w WZ zwraca się do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych z żądaniem wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w WZ. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych. Żądanie takie można zgłosić nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu WZ i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w WZ. Wykaz uprawnionych ze zdematerializowanych akcji na okaziciela do uczestnictwa w WZ spółki publicznej sporządza KDPW i przekazuje spółce nie później niż na tydzień przed datą WZ.

Wszystkie Akcje Serii F będą akcjami zwykłymi – żadna z nich nie będzie w jakikolwiek sposób uprzywilejowana, w szczególności co do głosu.

Przepis art. 413 k.s.h., zgodnie, z którym akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec spółki oraz sporu pomiędzy nim a spółką nie ma zastosowania do spółki publicznej w zakresie wykonywania głosu, jako pełnomocnik przez akcjonariusza w sprawach dotyczących jego osoby. Akcjonariusz będący pełnomocnikiem ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi – mocodawcy okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone, a dodatkowo akcjonariusz-pełnomocnik ma obowiązek głosować zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza-mocodawcę.

W okresie, gdy akcje spółki publicznej, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunkach papierów wartościowych w domu maklerskim lub w banku prowadzącym rachunki papierów wartościowych, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi (art. 340 § 3 k.s.h.).

W związku z prawem do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Emitenta akcjonariusz ma prawo do:

- Żądania wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami, nawet gdy statut przewiduje inny sposób powołania Rady Nadzorczej (art. 385 § 3 k.s.h.) - na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących, co najmniej jedną piątą część kapitału zakładowego wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe WZ w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
- Żądania wydania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta najpóźniej na 15 dni przed ZWZ (art. 395 § 4 k.s.h.).

- Zwołania NWZ i wyznaczenia przewodniczącego tego zgromadzenia. Prawo przysługuje akcjonariuszom reprezentującym, co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce (art. 399 § 3 k.s.h.).
- Żądania zwołania NWZ i umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad. Prawo to przysługuje akcjonariuszom reprezentującym, co najmniej 1/20 kapitału zakładowego (art. 400 k.s.h.) - jeżeli zaś w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi nie zostanie zwołane WZ, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania WZ akcjonariuszy występujących z tym żądaniem.
- Żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego WZ. Prawo to przysługuje akcjonariuszom reprezentującym, co najmniej 1/20 kapitału zakładowego (art. 401 § 1 k.s.h.). Żądanie w przypadku spółki publicznej powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 przed wyznaczonym terminem WZ.
- Zgłaszania (przez akcjonariuszy spółek publicznych reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego) projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad WZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka ma obowiązek niezwłocznego ogłaszania takich projektów uchwał na swej stronie internetowej (art. 401 § 4 k.s.h.).
- Zgłaszania przez każdego akcjonariusza podczas WZ projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad (art. 401 § 5 k.s.h.).
- Przeglądania listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZ oraz żądania odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia (art. 407 § 1 k.s.h.).
- Żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie jednego tygodnia przed WZ (art. 407 § 2 k.s.h.).
- Żądania tajnego głosowania (art. 420 § 2 k.s.h.).
- Przeglądania księgi protokołów WZ i żądania wydania odpisów uchwał (art. 421 § 3 k.s.h.). Zaskarżenia uchwał Walnego Zgromadzenia, w przypadku, jeśli podjęta uchwała jest sprzeczna ze Statutem bądź dobrymi obyczajami i godząca w interes spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza. Uchwała taka może być na mocy art. 422 k.s.h. zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko spółce powództwa o uchylenie uchwały. Prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia przysługuje akcjonariuszowi, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu, akcjonariuszowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w WZ oraz akcjonariuszom, którzy nie byli obecni na WZ - jedynie w przypadku wadliwego zwołania WZ lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad.
- Wytoczenia przeciwko spółce powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały WZ sprzecznej z ustawą, na podstawie art. 425 §1 k.s.h. Zgodnie z § 3 tego artykułu powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały WZ spółki publicznej powinno być wniesione w terminie trzydziestu dni od dnia jej ogłoszenia, nie później jednak niż w terminie roku od dnia powzięcia uchwały, przy czym (na mocy § 4) upływ terminów określonych w § 3 nie wyłącza możliwości podniesienia zarzutu nieważności uchwały.
- Prawo do udzielenia przez Zarząd Spółki informacji dotyczących spraw objętych porządkiem obrad WZ (art. 428 § 1-3 k.s.h.). Zarząd jest zobowiązany udzielić akcjonariuszowi żądanych informacji, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Zarząd powinien jednak odmówić udzielenia informacji w przypadku, gdy mogłoby to wyrządzić szkodę spółce albo spółce z nią powiązanej, albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa albo w przypadku, gdy udzielenie informacji mogłoby narazić członka Zarządu na poniesienie odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej lub administracyjnej. W uzasadnionych przypadkach Zarząd może udzielić informacji na piśmie nie później niż w terminie dwu tygodni od dnia zakończenia WZ.
- Prawo do złożenia wniosku do sądu rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji w przypadku, gdy odmówiono mu ujawnienia żądanej informacji podczas obrad WZ (art. 429 k.s.h.).

3.3. Prawo poboru w ofertach subskrypcji papierów wartościowych tej samej klasy

Zgodnie z k.s.h. akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru). Przy zachowaniu wymogów, o których mowa w art. 433 k.s.h. akcjonariusz może zostać pozbawiony tego prawa w całości lub w części w interesie Spółki mocą uchwały WZ podjętej większością, co najmniej czterech piątych głosów.

Przepisu o konieczności uzyskania większości, co najmniej 4/5 głosów nie stosuje się, gdy uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego stanowi, że nowe akcje mają być objęte w całości przez instytucję finansową (subemitenta), z obowiązkiem oferowania ich następnie akcjonariuszom celem umożliwienia im wykonania prawa poboru na warunkach określonych w uchwale oraz gdy uchwała stanowi, że nowe akcje mają być objęte przez subemitenta w przypadku, gdy akcjonariusze, którym służy prawo poboru, nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im akcji. Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji może nastąpić w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd przedstawia WZ pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia.

3.4. Prawo do udziału w nadwyżkach w przypadku likwidacji

Zgodnie z art. 474 k.s.h. akcjonariuszom przysługuje prawo do udziału w majątku spółki pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli w przypadku jej likwidacji. Majątek ten dzieli się między akcjonariuszy w stosunku do dokonanych przez każdego z nich wpłat na kapitał zakładowy.

Statut Emitenta nie przewiduje żadnego uprzywilejowania w tym zakresie.

4. Określenie podstawowych zasad polityki emitenta co do wypłaty dywidendy w przyszłości

Decyzje o przeznaczeniu zysku podejmuje corocznie Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Emitent nie posiada sformalizowanej polityki w zakresie dywidendy. W opinii Zarządu Emitenta polityka taka w pierwszej kolejności powinna mieć na względzie zapewnienie Spółce płynności finansowej oraz kapitału niezbędnego do rozwoju jej działalności.

Statut Emitenta (§ 19 ust. 4) stanowi, że Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może podjąć uchwałę w przedmiocie wypłat akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, pod warunkiem, że Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy

Akcje Emisji Podziałowej uprawniać będą do dywidendy wypłacanej za rok obrotowy, w którym nastąpił podział Spółki Dzielonej. Żadne akcje Emitenta nie są uprzywilejowane co do dywidendy. Akcje Emisji Podziałowej są równe w prawach do dywidendy z akcjami Emitenta notowanymi na GPW.

5. Informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem akcjami, w tym wskazanie płatnika podatku

5.1. Opodatkowanie dochodów z dywidendy uzyskiwanych przez osoby fizyczne

Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów z tytułu dywidendy odbywa się według następujących zasad, określonych przez przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Ustawa pdof):

- podstawą opodatkowania jest cały przychód otrzymany z tytułu dywidendy,
- przychodu z tytułu dywidendy nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 Ustawy pdof,
- podatek z tytułu dywidendy wynosi 19%,
- podatek pobierany jest przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych osoby fizycznej, której wypłacana jest dywidenda.

Osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania poza terytorium Polski (nierezydenci), uzyskujące w Polsce dochody (przychody) z dywidend od osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na

terytorium Polski, podlegają analogicznym zasadom opodatkowania jak podmioty posiadające w Polsce siedzibę lub zarząd, o ile umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania nie stanowią inaczej.

5.2. Opodatkowanie dochodów z dywidendy uzyskiwanych przez osoby prawne

Na podstawie art. 22 ust. 1 Ustawy pdop podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend od osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Polski ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu.

Zgodnie z art. 22 ust. 4 Ustawy pdop zwolnione od podatku dochodowego są dochody (przychody) z dywidend od spółek akcyjnych, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

- wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Polski,
- uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Polsce lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągnięcia,
- spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% akcji w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1,
- spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągnięcia.

Art. 26 ust. 1f Ustawy pdop stanowi, że zastosowanie powyższego zwolnienia jest możliwe pod warunkiem dostarczenia przez podatnika pisemnego oświadczenia, że w stosunku do wypłacanych należności spełnione zostały warunki określone w art. 22 ust. 4 pkt 4.

Płatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych z dywidend jest podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych akcjonariusza.

Osoby prawne nie posiadające siedziby lub zarządu na terytorium Polski, uzyskujące w Polsce dochody (przychody) z dywidend od osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, podlegają analogicznym zasadom opodatkowania jak podmioty posiadające w Polsce siedzibę lub zarząd, o ile umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania nie stanowią inaczej.

5.3. Opodatkowanie dochodów osób fizycznych ze zbycia akcji

Przedmiotem opodatkowania jest dochód ze zbycia akcji. Płatnikiem tego podatku jest sam podatnik (nie jest to podatek potrącany u źródła).

Zgodnie z art. 30 b ust. 1 Ustawy pdof, dochody uzyskane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z odpłatnego zbycia papierów wartościowych podlegają podatkowi dochodowemu w wysokości 19% od uzyskanego dochodu. Dochodem, o którym mowa w art. 30b ust. 1 Ustawy pdof, jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a określonymi przez ustawę kosztami uzyskania przychodów.

Po zakończeniu roku podatkowego dochody ze zbycia akcji uzyskane w roku podatkowym podatnik jest obowiązany wykazać w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 1 Ustawy pdof i na tej podstawie obliczyć należy podatek dochodowy (art. 30b ust. 6 Ustawy pdof).

W przypadku dochodów uzyskiwanych przez osoby zagraniczne należy mieć dodatkowo na uwadze postanowienia właściwych umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. Zgodnie z art. 30b ust. 3 Ustawy pdof zastosowanie stawki podatkowej, wynikającej z umów zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu, lub niepobranie podatku ma zastosowanie, pod warunkiem posiadania przez podatnika certyfikatu rezydencji, wydanego przez właściwy organ administracji podatkowej.

Powyższe informacje nie dotyczą przypadków, gdy odpłatne zbycie papierów wartościowych oraz realizacja praw z nich wynikających następuje w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

5.4. Opodatkowanie dochodów osób prawnych ze zbycia akcji

Zgodnie z Ustawą pdop przedmiotem opodatkowania jest także dochód ze zbycia akcji stanowiący różnicę pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania. Płatnikiem tego podatku jest sam podatnik

(nie jest to podatek potrącany u źródła). Dochód uzyskany ze zbycia akcji łączy się z pozostałymi dochodami i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

5.5. Podatek od czynności cywilnoprawnych

Sprzedaż papierów wartościowych podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na mocy ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 223, z późn. zm.). Stawka podatku, określona w art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b tej ustawy wynosi 1% od wartości transakcji.

W myśl art. 9 pkt 9 ustawy sprzedaż praw majątkowych, będących instrumentami finansowymi:

- firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym,
- dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych,
- dokonywaną w ramach obrotu zorganizowanego,
- dokonywaną poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego,

stanowią czynności cywilnoprawne zwolnione z podatku od czynności cywilnoprawnych.

Dodatkowo, na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy, opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie podlegają czynności prawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonywania tej czynności na podstawie odrębnych przepisów jest:

- opodatkowana podatkiem od towarów i usług, lub
- zwolniona od tego podatku, z wyjątkiem – między innymi – umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

ROZDZIAŁ IV – DANE O EMITENCIE

1. Podstawowe informacje

Nazwa:	FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA
Forma prawna:	Spółka akcyjna
Kraj siedziby:	Polska
Siedziba:	Katowice
Adres:	ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
Numer telefonu:	+48 32 359 63 00
Numer faksu:	+48 32 359 66 77
Strona www:	www.famur.com
Adres e-mail:	famur@famur.com.pl
Kapitał zakładowy:	5.594.405,00 zł, opłacony w całości
KRS:	0000048716
REGON:	270641528
NIP:	634-012-62-46

2. Wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony

Czas trwania Emitenta nie jest oznaczony.

3. Wskazanie przepisów prawa, na podstawie których został utworzony emitent

Emitent został utworzony na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązujących w momencie utworzenia Emitenta w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności na podstawie Kodeksu Handlowego.

Emitent powstał w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego Fabryka Maszyn Górniczych FAMUR w jednoosobową spółkę akcyjną Skarbu Państwa pod firmą Fabryka Maszyn Górniczych FAMUR Spółka Akcyjna. Akt przekształcenia został sporządzony w dniu 13 grudnia 1991 roku w formie aktu notarialnego przez notariusza Pawła Błaszczaka, prowadzącego kancelarię notarialną w Warszawie (rep. A nr 11654/91).

Emitent został zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000048716, na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 28 września 2001 roku.

Poprzednik prawny Emitenta, tj. spółka akcyjna Stephen, Frölich+Klöpffel AG z siedzibą przy ul. Warszawskiej 44 w Katowicach powstała w 1922 roku.

4. Wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego rejestru, a w przypadku gdy Emitent jest podmiotem, którego utworzenie wymagało uzyskania zezwolenia - przedmiot i numer zezwolenia, ze wskazaniem organu, który je wydał

Spółka została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000048716 na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 28 września 2001 roku.

Wcześniej, w dniu 29 lutego 1992 roku, Emitent został zarejestrowany w rejestrze handlowym pod numerem 7755 na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Rejestrowy.

Emitent powstał w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego Fabryka Maszyn Górniczych FAMUR w jednoosobową spółkę akcyjną Skarbu Państwa pod firmą Fabryka Maszyn Górniczych FAMUR S.A. Akt przekształcenia został sporządzony w dniu 13 grudnia 1991 roku w formie aktu notarialnego przez notariusza Pawła Błaszczaka, prowadzącego kancelarię notarialną w Warszawie (rep. A nr 11654/91). Fabryka Maszyn Górniczych FAMUR S.A. została wpisana do rejestru handlowego pod numerem 7755 na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Rejestrowy w dniu 29 lutego 1992 roku.

5. Krótki opis historii Emitenta

Poniżej w porządku chronologicznym przedstawione zostały najważniejsze fakty związane z historią i funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Emitenta.

Rok	Wydarzenie
1907	Hans Stephan wybudował w Piotrowicach pomieszczenia warsztatowe dla firmy Stephan Frölich und Klüpfel, która od XIX w. specjalizuje się w produkcji maszyn i urządzeń dla górnictwa.
1922	Powstanie spółki akcyjnej Stephen, Frölich+Klüpfel AG z siedzibą przy ul. Warszawskiej 44 w Katowicach.
1930	Decyzją rady nadzorczej spółki niemiecka nazwa fabryki zostaje zmieniona na Piotrowicką Fabrykę Maszyn – Spółkę Akcyjną.
1939-1945	W czasie II wojny światowej zmiana uległa nazwa spółki na „Stephan, Froelich – Kluepfel Maschinenfabrik”.
1945	W roku 1945, po zakończeniu II wojny światowej, fabryka wznowiła działalność pod nazwą „Piotrowicka Fabryka Maszyn pod zarządem państwowym”.
1951	Na podstawie Zarządzenia Ministra Górnictwa nr 87 z dnia 1 stycznia 1951 roku zostało utworzone przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą „Piotrowicka Fabryka Maszyn” z siedzibą w Katowicach.
1965	Rejestracja znaku towarowego/logo FAMUR.
1966	Zarządzeniem Ministra Górnictwa i Energetyki nr 29 z dnia 19 marca 1966 roku zmieniono nazwę przedsiębiorstwa na „Piotrowicka Fabryka Maszyn FAMUR”.
1980	Na mocy Zarządzenia Ministra Górnictwa nr 8 z dnia 4 kwietnia 1980 roku nazwa przedsiębiorstwa została zmieniona na „Fabryka Maszyn Górniczych FAMUR”.
1982	Na podstawie Uchwały Rady Ministrów nr 168/1982 z dnia 2 sierpnia 1982 roku utworzono Zjednoczenie Producentów Maszyn i Urządzeń Górniczych POLMAG w Katowicach, do którego włączono 22 zakłady, w tym także Fabrykę Maszyn Górniczych FAMUR.
1990	Na wniosek Fabryki Maszyn Górniczych FAMUR Zarządzeniem Ministra Przemysłu nr 98/Org/90 z 29 marca 1990 roku wydzielono ze struktur Zjednoczenia Producentów Maszyn i Urządzeń Górniczych POLMAG – Fabrykę Maszyn Górniczych FAMUR jako odrębne przedsiębiorstwo państwowe.
1991	Rozpoczęcie działalności przez FAMUR w formie spółki akcyjnej, powstałej w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego Fabryka Maszyn Górniczych FAMUR w jednoosobową spółkę akcyjną Skarbu Państwa pod firmą Fabryka Maszyn Górniczych FAMUR Spółka Akcyjna. Akt przekształcenia został sporządzony w dniu 13 grudnia 1991 roku w formie aktu notarialnego przez notariusza Pawła Błaszczaka, prowadzącego kancelarię notarialną w Warszawie (rep. A nr 11654/91).
1992	W dniu 29 lutego 1992 roku Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Rejestrowy wydał postanowienie o wpisaniu do rejestru Spółki Akcyjnej Fabryka Maszyn Górniczych FAMUR o kapitale zakładowym 4.324.608,30 PLN, a w dniu 16

Rok	Wydarzenie
	kwietnia 1992 roku wydał postanowienie o wykreśleniu z rejestru przedsiębiorstw państwowych przedsiębiorstwa o tej samej nazwie. Spółka wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki przekształconego przedsiębiorstwa państwowego Fabryka Maszyn Górniczych FAMUR z siedzibą w Katowicach.
1995	60% akcji Spółki zostało wniesionych do Narodowych Funduszy Inwestycyjnych.
1999	W dniu 21 kwietnia 1999 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę, na mocy której zmianie uległa firma, pod jaką prowadzi działalność Emitent na Fabryka Maszyn „FAMUR” S.A. Stosowna zmiana Statutu została zarejestrowana w dniu 28 maja 1999 roku.
2001	Emitent został zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000048716, na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 28 września 2001 roku.
2002	Nabycie większościowego pakietu akcji Spółki przez LODUS Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Handlu Chemikaliami Chemia – Wrocław S.A. i Polaris Chłodnie Śląskie Sp. z o.o. Rozpoczęcie procesu restrukturyzacji działalności FAMUR S.A.
2003	Zakup przez Emitenta 93% akcji Nowosądeckiej Fabryki Maszyn Górniczych NOWOMAG S.A. z siedzibą w Nowym Sączu, spółki działającej od 1951 roku – będącej producentem przenośników taśmowych, zgrzeblowych ścianowych i podścianowych, półautomatów, napędów modułowych, dynamicznych kruszarek urobku. Początek procesu tworzenia Grupy Kapitałowej FAMUR.
2005	<p>Zakup 85,2% akcji FZOŚ FAZOS S.A., z siedzibą w Tarnowskich Górach, jednego z dwóch największych producentów zmechanizowanych obudów ścianowych w Polsce. Uzyskanie przez Grupę Kapitałową możliwości produkowania kompletnych kompleksów ścianowych (tworzonych łącznie przez współpracujące ze sobą urządzenia: kombajn ścianowy, obudowa zmechanizowana i przenośniki zgrzeblowe).</p> <p>Zakup przez FAMUR S.A. pakietu 93,82% akcji Fabryki Maszyn Górniczych PIOMA S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim oraz pośrednio poprzez Fabrykę Maszyn Górniczych PIOMA S.A. pakietu 100% udziałów w spółce PIOMA Odlewnia Sp. z o.o.</p> <p>FAMUR powołał Polskie Centrum Techniki Górniczej Sp. z o.o. (obecnie FAMUR Institute Sp. z o.o., Centrum Badawczo-Rozwojowe) – spółkę, która od początku swojej działalności kładzie duży nacisk na badania i intensywny rozwój w obszarach uzupełniających profil produktowy Grupy FAMUR.</p>
2006	Debiut Grupy FAMUR na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
2007	Utworzono Polską Grupę Odlewniczą skupiającą największych producentów odlewów w Polsce: firmę Pioma Odlewnia Sp. z o.o. oraz Odlewnię Żeliwa Śrem S.A. – spółki z portfela FAMUR S.A.
2008	Włączenie terenu FAMUR, położonego w Katowicach przy skrzyżowaniu ul. Armii Krajowej i Kościuszki, do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz pozyskanie przez Emitenta zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej
2011	<p>Dzięki zakupowi spółki REMAG S.A., lidera polskiego rynku kombajnów chodnikowych, rozszerzono portfolio produktowe Grupy FAMUR o kombajny chodnikowe. REMAG rozpoczyna konstruowanie kombajnów nowej generacji: R-2000, R-150, FR-250, FR-160.</p> <p>Grupa FAMUR nabyła zorganizowaną część przedsiębiorstwa PEMUG S.A., związanego z działalnością projektową, budowlano-montażową i konstrukcyjną w zakresie budowy wież szybowych i zakładów przeróbki węgla.</p>

Rok	Wydarzenie
	<p>Uruchomiono nowy zakład produkcyjny FAMUR 2 – jedną z najnowocześniejszych i najbardziej zaawansowanych technologicznie jednostek produkcyjnych sektora maszyn górniczych w Polsce.</p> <p>FAMUR Institute Sp. z o.o. nabył pakiet kontrolny Biura Projektów PROREM Sp. z o.o., specjalizującego się w projektowaniu najnowocześniejszych kompleksowych linii technologicznych dla zakładów przeróbki węgla.</p> <p>Ze struktur Grupy FAMUR wydzielono Polską Grupę Odlewniczą S.A. oraz Zamet Industry S.A. Operację przeprowadzono poprzez wypłatę akcjonariuszom spółki FAMUR S.A. dywidendy niepieniężnej w postaci akcji spółek Polska Grupa Odlewnicza S.A. oraz Zamet Industry S.A. (dawniej Pioma Industry Sp. z o.o., będącej spółką wydzieloną w 2008 roku ze spółki PIOMA S.A.).</p> <p>FAMUR S.A. połączono ze spółką zależną FAMUR Sp. z o.o.</p> <p>W dniu 30 czerwca 2011 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę, na mocy której zmiana uległa firma, pod jaką prowadzi działalność Emitent, z Fabryka Maszyn „FAMUR” S.A. na FAMUR S.A. Stosowna zmiana Statutu została zarejestrowana w dniu 29 września 2011 roku</p>
2012	<p>FAMUR S.A. przejął 100% udziałów Zakładu Maszyn Górniczych GLINIK Sp. z o.o. z siedzibą w Gorlicach. Tym samym powiększono Grupę o kolejną znaną na rynku, silną górniczą markę, specjalizującą się w produkcji obudów ścianowych.</p>
2014	<p>W Grupie FAMUR wdrożono Program Integracji Operacyjnej, którego głównym założeniem stało się połączenie spółek Grupy i przekształcenie ich w oddziały oraz skonsolidowanie funkcji centralnych, a także dostosowanie poziomu zatrudnienia i zasobów produkcyjnych do wymagań rynku.</p> <p>FAMUR S.A. przejął pakiet kontrolny spółki FAMAK S.A., powiększając skalę prowadzonej działalności o obszar systemów przeładunkowych i dźwignicowych.</p> <p>Połączono spółkę Fabryka Zmechanizowanych Obudów Ścianowych FAZOS S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach ze spółką Zakład Maszyn Górniczych GLINIK Sp. z o.o. z siedzibą w Gorlicach. W konsekwencji przeniesiono produkcję obudów zmechanizowanych do ZMG GLINIK Sp. z o.o.</p>
2015	<p>FAMUR S.A. połączono ze spółką zależną ZMG GLINIK Sp. z o.o.</p> <p>W wyniku włączenia FAMAK S.A. w struktury Grupy FAMUR zmieniono nazwę spółki na FAMUR FAMAK S.A.</p> <p>Rozszerzono zakres Programu Integracji Operacyjnej o obszar bezpośrednio związany z działalnością FAMUR FAMAK S.A. oraz Segmentu Infrastruktury Powierzchniowej Zakładów Górniczych.</p> <p>FAMUR FAMAK S.A. przejął biura projektowe: FUGO-Projekt Sp. z o.o., BPiRI Separator Sp. z o.o. oraz SKW Biuro Projektowo-Techniczne Sp. z o.o.</p> <p>Podpisano list intencyjny, którego celem jest powiększenie Grupy FAMUR o spółkę Elgór+Zamet Sp. o.o.</p>
2016	<p>Spółka FAMUR S.A. została następcą prawnym spółki ELGÓR+ZAMET Sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich.</p> <p>Spółka zależna od TDJ S.A. – TDJ Equity IV S.A. – podpisała warunkową umowę pośredniego nabycia pakietu kontrolnego akcji KOPEX S.A. Rozpoczęto proces konsolidacji branży okولوجórnicej w Polsce.</p> <p>Wskutek pośredniego nabycia przez ww. spółkę zależną od TDJ S.A. akcji KOPEX S.A., TDJ S.A. w grudniu 2016 r. nabyła pośrednio pakiet akcji KOPEX S.A., który łącznie z wcześniej posiadanymi pośrednio akcjami KOPEX S.A. pozwolił na przejęcie przez TDJ S.A. kontroli nad KOPEX S.A.</p>

Rok	Wydarzenie
2017	<p>Należąca do Grupy FAMUR spółka FAMUR FAMAK S.A. nabyła 100% udziałów w Fugo Zamet Sp. z o.o. Akwizycja Fugo zapewniła spółce dodatkowe moce produkcyjne i kompetencje kompleksowego dostawcy maszyn i urządzeń przeładunkowych znajdujących zastosowanie w sektorze górnictwa odkrywkowego.</p> <p>W czerwcu 2017 r. FAMUR S.A. nabył od jednostek zależnych od TDJ S.A. kontrolny pakiet akcji KOPEX S.A., w wyniku czego FAMUR S.A. stał się jednostką dominującą wobec KOPEX S.A.</p> <p>Podpisanie z KOPEX S.A. planu podziału KOPEX S.A. poprzez przeniesienie części jej majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na spółkę FAMUR S.A. (podział przez wydzielenie na podstawie art. 529 § 1 pkt. 4 k.s.h.</p>

Uproszczona historia budowy Grupy Kapitałowej FAMUR



Źródło: Emitent

6. Określenie rodzajów i wartości kapitałów (funduszy) własnych Emitenta oraz zasad ich tworzenia

Na Dzień Memorandum kapitał zakładowy Emitenta wynosi 5.594.405,00 zł i jest w pełni opłacony.

Kapitał zakładowy jest podzielony na 559.440.500 akcji, w tym:

- 432.460.830 akcji serii A,
- 49.039.170 akcji serii B,
- 4.970.000 akcji serii C,
- 43.677.000 akcji serii D,
- 29.293.500 akcji serii E

o wartości nominalnej 0,01 zł każda.

W Dniu Podziału nastąpi rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji Akcji Emisji Podziałowej. Podział Spółki Dzielonej nastąpi przez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej na Spółkę Przejmującą (podział przez wydzielenie) zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h.

W wyniku podziału Spółki Dzielonej i przeniesienia części jej majątku do Spółki Przejmującej, nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty 5.594.405,00 zł o kwotę 153.227,12 zł do kwoty 5.747.632,12 zł, poprzez utworzenie 15.322.712 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki Przejmującej, o wartości nominalnej po 0,01 zł każda.

Zgodnie z art. 396 § 1 k.s.h. w spółce należy utworzyć kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za każdy rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Do kapitału zapasowego należy przelewać nadwyżki, osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe – po pokryciu kosztów emisji akcji.

Zasady tworzenia kapitałów własnych przez Emitenta wynikają z przepisów Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Emitenta. Kapitał zakładowy może być podwyższony lub obniżony uchwałą Walnego Zgromadzenia. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przez emisję nowych akcji, poprzez określenie minimalnej i maksymalnej wysokości tego kapitału oraz jako podwyższenie docelowe lub warunkowe. Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta może być dokonane także poprzez zwiększenie nominalnej wartości akcji. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić także przez przeniesienie części środków z kapitału rezerwowego oraz części kapitału zapasowego.

Kapitały własne Emitenta, na dzień 30.09.2017r.:

Kapitał podstawowy	5.594.405,00 zł
Kapitały rezerwowe i zapasowe	1.028.420.961,79 zł
Zysk/Strata z lat ubiegłych	57.581.988,81 zł
Zysk/Strata netto	51.806.393,68 zł

Źródło: Emitent

7. Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego

Kapitał zakładowy Emitenta jest opłacony w pełnej wysokości.

8. Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez obligatariuszy uprawnień z obligacji zamiennych lub z obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji, ze wskazaniem wartości warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz terminu wygaśnięcia praw obligatariuszy do objęcia tych akcji

Na Dzień Memorandum Informacyjnego nie istnieją żadne uprawnienia z obligacji zamiennych ani obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji nowych emisji.

9. Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które - na podstawie statutu przewidującego upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego - może być podwyższony kapitał zakładowy, jak również liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które w terminie ważności memorandum informacyjnego może być jeszcze podwyższony kapitał zakładowy w tym trybie

Na Dzień Memorandum Informacyjnego kapitał zakładowy Emitenta nie może być podwyższony na podstawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego. Okres ważności upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego opisanego w statucie już minął.

10. Wskazanie, na jakich rynkach instrumentów papierów wartościowych są lub były notowane papiery wartościowe emitenta lub wystawiane w związku z nimi kwity depozytowe

Akcje FAMUR S.A. notowane są na Głównym Rynku GPW od dnia 4 sierpnia 2006 r.

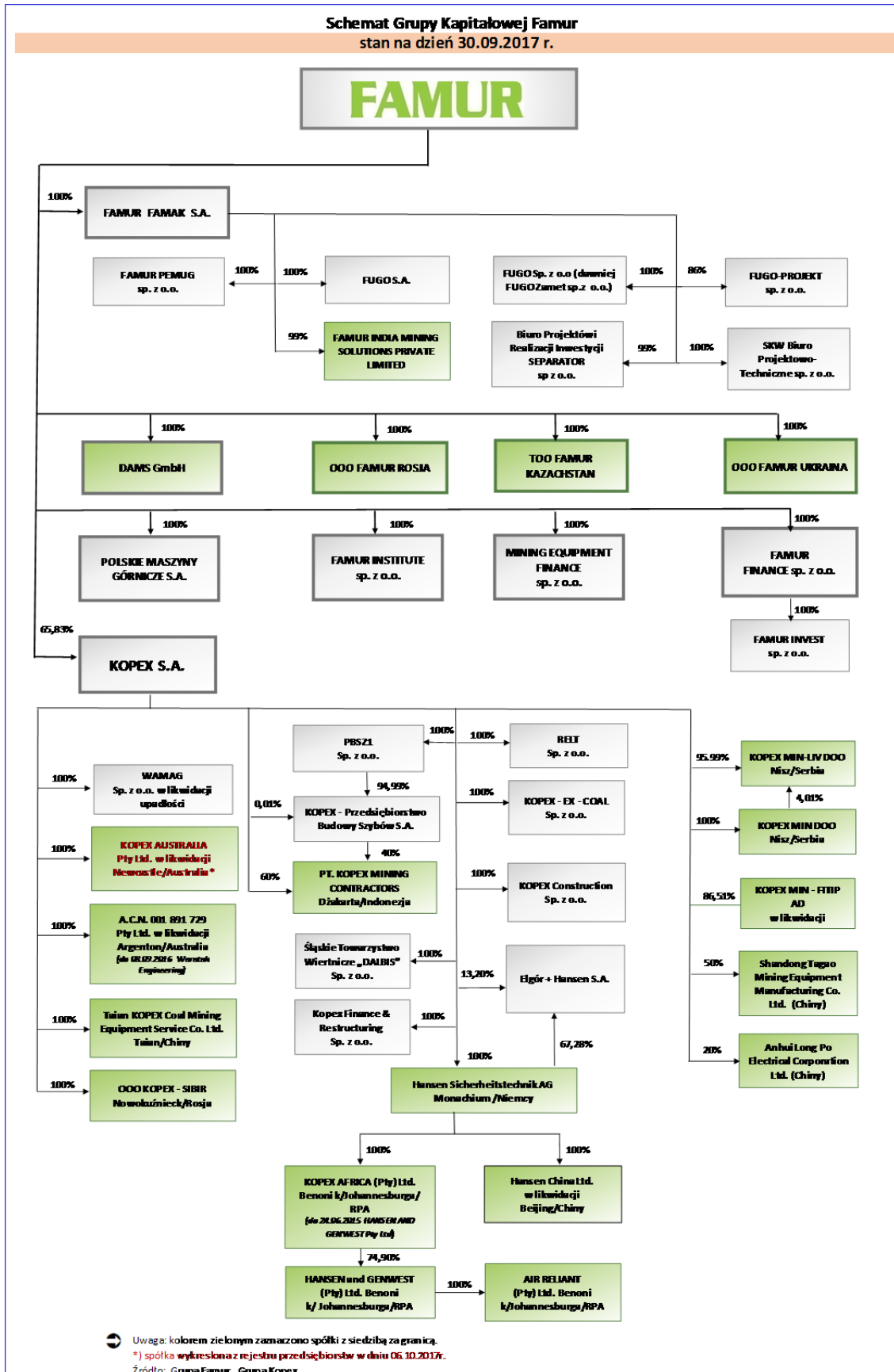
Zarząd FAMUR S.A., na mocy uchwały Zarządu Emitenta z dnia 18 grudnia 2015 r. oraz zgody Rady Nadzorczej Emitenta udzielonej na podstawie § 15 ust. 2 pkt 13 Statutu Emitenta, podjął decyzję o ustaleniu i uruchomieniu Programu Emisji Obligacji, w ramach którego Emitent może przeprowadzać emisje Obligacji na łączną kwotę (wartość nominalna) do 500.000.000 zł. W dniu 22 grudnia 2015 r. Emitent poinformował, iż na mocy stosownych uchwał Zarządu i Rady Nadzorczej, postanowił o emisji obligacji serii A, ustaleniu ich parametrów oraz dokonaniu przydziału obligacji serii A. Zgodnie z intencją Zarządu Seria A Obligacji jest pierwszą transzą uruchomionego Programu Emisji Obligacji, którego czas trwania przewiduje się do 31.12.2018 r. Zarząd Emitenta będzie decydował o emisji kolejnych transz w zależności od potrzeb finansowych Emitenta, związanych ze zwiększaniem

aktywności rynkowej oraz rozwojem organizacji. W podjętych uchwałach ustalono, iż FAMUR S.A. wyemituje obligacje na okaziciela serii A, zdematerializowane, zabezpieczone, o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 108.000.000 zł. Spółka wyemituje nie więcej niż 108.000 Obligacji serii A, a wartość nominalna jednej Obligacji serii A będzie wynosić 1.000,00 zł. Cena emisyjna jednej Obligacji serii A będzie wynosić 1.000,00 zł.

Obligacje serii A zostały zdematerializowane i zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 12 stycznia 2016 r. Obligacje zarejestrowane w depozycie zostały oznaczone kodem ISIN PLFAMUR00038. Datą emisji Obligacji serii A jest 12 stycznia 2016 r. Datą wykupu Obligacji serii A będzie dzień 13 stycznia 2020 r.

Zarządy GPW i BondSpot w dniu 18 marca 2016 r. podjęły uchwały w sprawie wprowadzenia obligacji serii A FAMUR S.A. do obrotu na ASO GPW i ASO BondSpot. Na 31 marca 2016 r. wyznaczono pierwszy dzień notowania obligacji serii A FAMUR S.A.

11. Podstawowe informacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych emitenta mających istotny wpływ na jego działalność, ze wskazaniem istotnych jednostek jego grupy kapitałowej



Uwaga: kolorem zielonym zaznaczono spółki z siedzibą za granicą.
*) spółka wykreślona z rejestru przedsiębiorstw w dniu 06.10.2017r.
Źródło: Grupa Famur, Grupa Kopec

Lp.	Spółka	Siedziba	Przedmiot działalności	Udział w kapitale zakładowym i ogólnej licznie głosów
1	FAMUR S.A.	Katowice	Producent kombajnów ścianowych i chodnikowych, przenośników zgrzeblowych i taśmowych, kolejek spągowych, obudów zmechanizowanych oraz innych maszyn dla przemysłu wydobywczego	Jednostka dominująca
2	FAMUR FAMAK S.A.	Kluczbork	Producent maszyn i urządzeń przeładunkowych, w tym kompletnych systemów nawęglania, suwnic i żurawi posiadająca pięć spółek zależnych.	100%
3	FUGO PROJEKT Sp. z o.o.	Wrocław	Podstawowy przedmiot działalności: działalność w branży elektrycznej i automatyki dla górnictwa odkrywkowego.	86%
4	Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji SEPARATOR Sp. z o.o.	Katowice	Podstawowy przedmiot działalności: usługi inżyniersko-realizacyjnych w zakresie: przeróbki mechanicznej węgla i innych minerałów oraz kruszyw, wtórnej przeróbki mechanicznej hałd i osadników węglowych, transportu i składowania, systemów zwałowania, rozładunku i załadunku materiałów sypkich, energooszczędnych, długich (2 km i dłuższe) przenośników taśmowych o dużej wydajności (3000Mg/h i powyżej), pełnej automatyzacji procesów technologicznych, pobierania próbek, systemów odpylania.	99%
5	SKW Biuro Projektowo-Techniczne Sp. z o.o.	Zgorzelec	Prace projektowe w zakresie budowy maszyn górnictwa odkrywkowego i wyposażenia placów składowiskowych.	100%
6	FUGO S.A.	Konin	Produkcja maszyn dla górnictwa	100%
7	Fugo Sp. z o.o.	Konin	Projektowanie, dostawa, montaż, naprawy i remonty maszyn i urządzeń pracujących w kopalniach odkrywkowych węgla brunatnego, przemyśle wapienniczo-cementowym, na placach składowych węgla w elektrowniach i elektrociepłowniach, w portach.	100%
8	FAMUR Pemug Sp. z o.o.	Katowice	Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia	100%
9	FAMUR India Mining Solutions PVT. Ltd.	Indie, New Delhi	Działalność w dziedzinie wytwarzania, rozwoju, importu, eksportu, sprzedaży i dystrybucji urządzeń wydobywczym i świadczeniu usług technicznych i inżynierskich dla górnictwa dostarczanie usług z zakresu rozwoju górnictwa w tym projektowania i realizacji projektów górnictwa i usług z nią związanych	99%
10	POLSKIE MASZYN Y GÓRNICZE S.A.	Katowice	sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie i inżynierii lądowej i wodnej, produkcja maszyn dla górnictwa i budownictwa, z wyłączeniem działalności usługowej, działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn dla górnictwa i budownictwa	100%
11	FAMUR FINANCE Sp. z o.o.	Katowice	Działalność holdingów finansowych, pozostałe formy udzielania kredytów. Spółka posiada jedną spółkę zależną.	100%

Lp.	Spółka	Siedziba	Przedmiot działalności	Udział w kapitale zakładowym i ogólnej licznie głosów
12	FAMUR INVEST Sp. z o.o.	Katowice	Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej	100%
13	FAMUR Institute Sp. z o.o.	Katowice	Prace badawczo rozwojowe, działalność w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, badania i analizy techniczne, działalność związana z bazami danych	100%
14	MINING EQUIPMENT FINANCE Sp. z o.o.	Katowice	Leasing finansowy	100%
15	OOO FAMUR Rosja	Leninsk Kuźniecki, Rosja	Remont urządzeń górniczych	100%
16	Dams GmbH	Velbert, Niemcy	Wytwarzanie, montaż oraz dystrybucja hydraulicznych elementów sterujących oraz zaworów dla górnictwa	100%
17	OOO FAMUR Ukraina	Donieck, Ukraina	Handel hurtowy maszynami i wyposażeniem dla przemysłu wydobywczego i budownictwa	100%
18	TOO FAMUR Kazachstan	Karaganda, Kazachstan	Remont urządzeń górniczych	100%
19	KOPEX S.A.	Katowice	Działalność podstawowa skupia się na produkcji zaawansowanych technologicznie maszyn i urządzeń wykorzystywanych w przemyśle górniczym.	65,83%
20	HANSEN SICHERHEITSTECHNIK AG	Monachium, Niemcy	nabywanie i zarządzanie własnym i /lub obcym majątkiem, udziałami w innych przedsiębiorstwach działających w zakresie produkcji i sprzedaży przeciwwybuchowych urządzeń elektrycznych, a w szczególności projektowanie, produkcja i remonty systemów rozdziału i dystrybucji mocy elektrycznej w obudowie przeciwwybuchowej, kompletacja dostaw wyposażenia elektrycznego do urządzeń górniczych, opracowanie dokumentacji technicznej układów elektrycznych stosowanych w górnictwie, a zwłaszcza w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem, produkcja elektroniki dla górnictwa.	100%
21	HANSEN CHINA LTD. w likwidacji	Beijing, Chiny	Import, eksport sprzętu górniczego oraz części, a także ich zakup i sprzedaż	100%
22	KOPEX AFRICA PTY LTD	Benoni k/Johannesburga, RPA	Spółka zajmuje się produkcją stacji rozdziału mocy w obudowie przeciwwybuchowej i nie przeciwwybuchowej.	100%

Lp.	Spółka	Siedziba	Przedmiot działalności	Udział w kapitale zakładowym i ogólnej licznie głosów
23	HANSEN AND GENWEST PTY LTD	Benoni k/Johannesburga, RPA	jest obecnie podstawową spółką produkcyjną w Republice Południowej Afryki w Grupie HANSEN. Jest spółką dopuszczoną w RPA przez SABS do prowadzenia produkcji, naprawy oraz przeróbek stacji rozdziału mocy w obudowie przeciwwybuchowej oraz w obudowie nie przeciwwybuchowej dla przemysłu górniczego. Spółka dostarcza także wyposażenie oraz zapewnia serwis do rozruszników silników elektrycznych, stacji roboczych, stacji sterowniczych, ruchomych podstacji, stacji skrzyżowania chodnik-ściana, specjalistycznych urządzeń dostosowanych do potrzeb klienta oraz projektów prowadzonych w przemyśle górniczym.	74,90%
24	AIR RELIANT PTY LTD	Benoni k/Johannesburga, RPA	Spółka zajmują się produkcją, sprzedażą oraz serwisem turbosprężarek śrubowych i tłokowych.	100%
25	ELGÓR+HANSEN S.A.	Chorzów	producent aparatury elektrycznej dla górnictwa; opracowuje dokumentację techniczną urządzeń elektrycznych stosowanych w górnictwie, zajmuje się pełną obsługą inwestycji, w tym projektowanie, produkcja i remonty urządzeń budowy przeciwwybuchowej, jak również wykonawstwem dokumentacji zintegrowanych systemów zasilania i sterowania kompleksów wydobywczych	67,28% 13,20% posiada KOPEX S.A.
26	KOPEX-EX-COAL Sp. z o.o.	Przeciszów	Przedmiotem działalności Spółki jest przygotowanie przedsięwzięcia budowy nowej, nowoczesnej i efektywnej kopalni węgla kamiennego, tj. przygotowanie projektów technicznych infrastruktury powierzchniowej i podziemnej kopalni, uzyskanie koncesji na wydobywanie kopalni, zapewnienie finansowania oraz nadzorowanie budowy kopalni i uruchomienie wydobywania.	100%
27	KOPEX FINANCE & RESTRUCTURING Sp. z o.o.	Katowice	Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, finansowej i zarządzania.	100%
28	ŚLĄSKIE TOWARZYSTWO WIERTNICZE "DALBIS" Sp. z o.o.	Tarnowskie Góry	spółka specjalizuje się w wierceniu otworów o różnorodnym przeznaczeniu oraz we wdrażaniu technologii wiertniczych w robotach inżynieryjnych i geotechnicznych zarówno na powierzchni, jak i w podziemnych zakładach górniczych.	100%
29	RELT Sp. z o.o.	Bytom	Spółka prowadzi działalność o charakterze cyklicznym, tj. wynajem lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży w zasobach własnych oraz dzierżawionych.	100%
30	KOPEX CONSTRUCTION Sp. z o.o.	Katowice	Spółka produkuje betonowe płyty stropowe, kolejowe + tramwajowe, podkłady kolejowe EBS, stropy filigran, bloczki betonowe wibroprasowane, płaskie elementy żelbetowe, podwaliny pod ekrany dźwiękochłonne, płyty elewacyjne.	100%
31	PBSZ 1 Sp. z o.o.	Katowice	Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.	100%

Lp.	Spółka	Siedziba	Przedmiot działalności	Udział w kapitale zakładowym i ogólnej licznie głosów
32	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY SZYBÓW S.A.	Tarnowskie Góry	wykonawca specjalistycznych usług górniczych: wyrobisk pionowych (głównie szybów i szybków), poziomych i tuneli. Budownictwo, działalność w zakresie architektury, inżynierii, wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi, w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa.	94,99% 0,01% posiada KOPEX S.A.
33	WAMAG Sp. z o.o. w likwidacji w upadłości	Wałbrzych	Przedmiotem działalności Spółki była produkcja maszyn i urządzeń przeznaczonych do mechanicznej przeróbki kopalin (m.in. kruszarek, przesiewaczy, osadzarek, wzbogacalników, odwadniarek), kombajnów chodnikowych oraz urządzeń transportowych (m.in. przenośników rurowych, taśmowych, podnośników kubelkowych, podnośników z taśmą progową).	100%
34	KOPEX AUSTRALIA PTY LTD w likwidacji	Newcastle, Australia	Spółka zajmowała się dystrybucją wozów odstawczych w Australii. W dniu 6 października 2017 r. spółka KOPEX AUSTRALIA została wykreślona z rejestru spółek i utraciła byt prawny.	100%
35	A.C.N. 001 891 729 PTY LTD w likwidacji	Newcastle, Australia	Spółka była specjalistycznym dostawcą urządzeń znajdujących zastosowanie w górnictwie podziemnym oraz w drążeniu tuneli w Australii i Nowej Zelandii. Produkty oferowane przez Spółkę: wozy odstawcze (Shuttle Cars). Oferowane usługi pomocnicze: gruntowna przebudowa i renowacja następujących maszyn i urządzeń górniczych: continuous miners, kombajnów chodnikowych, wozów odstawczych (shuttlecars) oraz kruszarek; naprawy częściowe i wymiana części zapasowych, wynajem maszyn, szkolenia oraz instalacja/utrzymanie/serwis.	100%
36	OOO KOPEX-SIBIR	Nowokuźnieck, Rosja	sprzedaż maszyn i urządzeń dla górnictwa podziemnego, obsługa serwisowa u Klienta, prowadzenie remontów, zaopatrywanie Klientów w zapasowe części do maszyn i urządzeń oraz pomoc podczas dostaw nowych rozwiązań.	100%
37	TAIAN KOPEX COAL MINING EQUIPMENT SERVICE CO. LTD	Taian, Chiny	Przedmiotem działalności Spółki jest: - serwis urządzeń produkcji „KOPEX SA - ODDZIAŁ KOMBAJNY - PRZENOŚNIKI” – gwarancyjny i pogwarancyjny, - prowadzenie składu części zamiennych do obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej, - przeprowadzanie remontów urządzeń produkcji „KOPEX SA - ODDZIAŁ KOMBAJNY - PRZENOŚNIKI”, - sprzedaż części zamiennych.	100%
38	PT. KOPEX MINING CONTRACTORS	Dżakarta, Indonezja	Świadczenie usług/prac górniczych i dzierżawa sprzętu górniczego. Realizuje prace związane z projektowaniem, planowaniem, budową kopalń węgla, z prowadzeniem robot przygotowawczych oraz z prowadzeniem eksploatacji. Ponadto, Spółka oferuje profesjonalne usługi konsultacyjne w zakresie geologii, skierowane do przemysłu wydobywczego regionu Azji i Pacyfiku.	60% 40% posiada Kopex- PBSZ S.A.

Lp.	Spółka	Siedziba	Przedmiot działalności	Udział w kapitale zakładowym i ogólnej licznie głosów
39	KOPEX MIN-LIV DOO	Nisz, Serbia	Spółka wykonuje odlewy konstrukcyjne.	95,99% 4,01% posiada KOPEX MIN DOO
40	KOPEX MIN DOO	Nisz, Serbia	Spółka zajmuje się produkcją maszyn i urządzeń górniczych oraz poza górniczych, konstrukcji stalowych oraz działalnością montażową.	100%
41	KOPEX MIN-FITIP AD w likwidacji	Nisz, Serbia	Spółka zajmowała się produkcją maszyn i urządzeń górniczych oraz poza górniczych, konstrukcji stalowych oraz działalnością montażową.	86,51%

12. Opis i główne czynniki charakteryzujące podstawowe obszary działalności oraz rodzaj prowadzonej przez emitenta działalności operacyjnej wraz ze wskazaniem głównych kategorii sprzedawanych produktów lub świadczonych usług, za każdy rok obrotowy okresu objętego sprawozdaniami finansowymi załączonymi do planu połączenia albo podziału

Grupa FAMUR jest producentem maszyn i urządzeń dla górnictwa i energetyki, mogącym zaopatrzyć kopalnię w kompletny system wydobywczy, elektrownię w system nawęglania „pod klucz” czy też port w specjalistyczne urządzenia przeładunkowe. Specjalnością Grupy jest kompleksowa mechanizacja procesu wydobywania węgla kamiennego metodą ścianową, projektowanie i dostawa informatycznych systemów zarządzania eksploatacją węgla od przodka ścianowego na powierzchnię kopalni, dostawa systemów przeładunkowych do energetyki i portów oraz systemów eksploatacji metodą odkrywkową.

Działalność podstawowa Grupy KOPEX skupia się na produkcji zaawansowanych technologicznie maszyn i urządzeń wykorzystywanych w przemyśle górnictwie. Grupa KOPEX jest nie tylko producentem i dostawcą maszyn i urządzeń dla górnictwa węgla kamiennego i brunatnego, lecz także generalnym wykonawcą przedsięwzięć inwestycyjnych. Grupa posiada zakłady produkcyjne w Polsce, Serbii i Republice Południowej Afryki.

W związku z systematycznym rozwojem Grupy FAMUR, rozszerzeniem przedmiotu jej działalności o produkcję maszyn i urządzeń stosowanych w górnictwie odkrywkowym oraz energetyce i uporządkowaniem działalności dotychczasowego segmentu infrastruktury powierzchniowej zakładów górniczych – począwszy od 2015 r. Emitent prezentuje segmenty kompleksów ścianowych, kompleksów chodnikowych oraz systemów transportowych w jednej dywizji górnictwa podziemnego – Underground, z kolei segment infrastruktury oraz segment urządzeń przeładunkowych i dźwignic prezentowany jest w segmencie górnictwa odkrywkowego, usług dla górnictwa oraz maszyn i urządzeń dla energetyki – Surface. Przejęcie przez FAMUR S.A. w I połowie 2017 r. kontroli nad Grupą KOPEX otworzyło drogę do integracji struktur obu grup, poszerzyło zasięg geograficzny oferowanych rozwiązań, wzmacniając jednocześnie ofertę produktową w segmencie Underground.

W związku z przejęciem kontroli nad Grupą KOPEX, działalność Grupy FAMUR rozszerzona została o dwie nowe linie biznesowe: Segment Elektryka i Segment Usługi Górnicze, które wywodzą się z działalności KOPEX S.A.

Segment Underground

Grupa FAMUR należy do czołówki światowych producentów maszyn i systemów stosowanych w górnictwie podziemnym opierającym się o metodę ścianową. Istotnym obszarem działalności Grupy FAMUR jest produkcja urządzeń umożliwiających eksploatację złóż węgla o grubości od 1 m do 6 m. Grupę produktów wchodzących w skład tzw. kompleksu ścianowego tworzą kombajny ścianowe, zmechanizowane obudowy ścianowe i przenośniki zgrzeblowe. Zainstalowana moc produkowanych kombajnów ścianowych wynosi od 250 kW do 1.300 kW, natomiast obudowy zmechanizowane są produkowane w zakresie wysokości od 0,8 m do 6,0 m. Grupa FAMUR produkuje hydraulikę siłową i sterowniczą, w tym w szczególności podpory hydrauliczne i sterowania pilotowe oraz elektrohydraulikę. Podpory i siłowniki hydrauliczne są wykonywane w zakresie średnic od 50 mm do 440 mm.

Grupa FAMUR w ramach segmentu Underground produkuje także urządzenia do transportu i przeładunku różnorodnych materiałów masowych wykorzystywanych w kopalniach głębinowych. Dla górnictwa węgla kamiennego profil produktowy obejmuje przenośniki taśmowe dołowe, przenośniki taśmowe powierzchniowe, a także różnorodne środki transportu podziemnego dla zabezpieczenia potrzeb logistycznych kopalń, takie jak kolejki spągowe z napędem linowym, kolejki spalinowe podwieszane, kolejki spalinowe spągowe, lokomotywy torowe spalinowe, kołowroty mechaniczne oraz kompletne wyposażenie kolejek do przewozu ludzi i materiałów.

Działalność Grupy FAMUR w segmencie Underground obejmuje również produkcję urządzeń składających się na kompleks chodnikowy. Najważniejszy element kompleksu chodnikowego stanowią kombajny chodnikowe, które w głównej mierze wykorzystywane są do przygotowywania wyrobisk oraz drążenia tuneli. Parametry kombajnów produkowanych w Grupie pozwalają na drążenie chodników o przekroju do 37 m² w skałach o wytrzymałości na ściskanie rzędu 110 MPa.

Segment Surface

W ramach segmentu Surface Grupa FAMUR oferuje szeroki zakres rozwiązań związanych z projektowaniem i budową infrastruktury powierzchniowej zakładów górniczych oraz górniczych wyciągów szybowych. Zakres usług Grupy obejmuje prace projektowe, wykonawstwo robót budowlanych, żelbetowych i konstrukcji stalowych, dostawę oraz montaż maszyn i urządzeń, uruchomienia oraz serwisy. Grupa zajmuje się także wykonywaniem ciągów transportowych, w tym w oparciu o własne projekty przenośników.

Urządzenia przeładunkowe i dźwignice

Kolejną grupą produktową Grupy FAMUR, zintegrowaną z dotychczas prowadzoną działalnością na rynku maszyn i systemów odkrywkowych, są urządzenia przeładunkowe i dźwignice produkowane przez spółkę FAMUR FAMAK S.A. – wiodącego producenta systemów przeładunkowych w Polsce, dostawcę większości systemów nawęglania polskich elektrowni, z doświadczeniem zgromadzonym w przeciągu 70 lat. Spółka posiada bogate kompetencje projektowe, skupione wokół biura projektowe FUGO-Projekt Sp. z o.o., BPiRI Separator Sp. z o.o. oraz SKW Biuro Projektowo-Techniczne Sp. z o.o. a także spółkę Fugo S.A.

Przejęcie w I połowie 2017 r. kontroli nad Grupą KOPEX otworzyło drogę do integracji struktur obu grup wzmacniając jednocześnie ofertę produktową w segmencie Underground. W związku z przejęciem kontroli nad KOPEX S.A. od 1 lica 2017 r. w strukturze Grupy FAMUR wyodrębniono nowe linie biznesowe, związane z produktami i usługami **Segmentu Elektryka** oraz **Segmentu Usługi Górnicze**.

Segment Elektryka

Obejmuje obszary projektowania i produkcji aparatury elektrycznej zasilającej oraz łączeniowej, podzespołów elektronicznych, projektowanie i wdrażanie rozwiązań informatycznych, realizację przemysłowych systemów automatyki, opracowanie projektów technicznych systemów i urządzeń oraz integrację systemów zasilania i automatyki. .

Segment Usługi Górnicze

Obejmuje działalność w zakresie usług wykonawczych budownictwa górniczego, w tym: kompleksowe głębianie i pogłębianie szybów z powierzchni i z poziomów, wyposażenie szybów i ich modernizacje, wykonawstwo zbiorników urobku i zbiorników retencyjnych, drażnienie wyrobisk kamiennych i kamiennie-węglowych, usługi projektowe budownictwa górniczego, usługi wiertnicze, w tym wiercenia powierzchniowe oraz wiercenia podziemne.

Głównych kategorie sprzedawanych produktów

Rok	Główne kategorie sprzedawanych produktów
2014	Kombajn chodnikowy Kombajn ścianowy Przenośnik zgrzeblowy Przenośnik taśmowy Obudowa zmechanizowana
2015	Kombajn chodnikowy Kombajn ścianowy Przenośnik zgrzeblowy Przenośnik taśmowy Obudowa zmechanizowana
2016	Kombajn chodnikowy Kombajn ścianowy Przenośnik zgrzeblowy Przenośnik taśmowy Obudowa zmechanizowana
III kwartały 2017	Kombajn chodnikowy

Rok	Główne kategorie sprzedawanych produktów
	Kombajn ścianowy Przenośnik zgrzeblowy Przenośnik taśmowy Obudowa zmechanizowana

Źródło: Grupa FAMUR

Główne kategorie świadczonych usług

Rok	Główne kategorie świadczonych usług
2014	Remonty maszyn górniczych Usługi dzierżawy
2015	Remonty maszyn górniczych Usługi dzierżawy
2016	Remonty maszyn górniczych Usługi dzierżawy
III kwartały 2017	Remonty maszyn górniczych Usługi dzierżawy

Źródło: Grupa FAMUR

13. Opis głównych rynków na których emitent prowadzi działalność, wraz z podziałem przychodów ze sprzedaży na rodzaje działalności i rynki geograficzne za każdy rok obrotowy okresu objętego historycznymi informacjami finansowymi

13.1. Rynek krajowy

Główną grupę produktów oferowanych przez Grupę FAMUR na rynku krajowym stanowią poszczególne elementy kompleksu ścianowego, w tym kombajny, obudowy zmechanizowane i przenośniki. Rynek krajowy charakteryzuje się istotną liczbą przetargów przygotowywanych przez głównych producentów węgla kamiennego – Jastrzębską Spółkę Węglową S.A. TAURON Wydobycie S.A. oraz Polską Grupę Górniczą Sp. z o.o., która wchłonęła większość struktur dawnego Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. Przetargi te ogłaszane są zarówno na nowe maszyny i wyposażanie, części zamienne, remonty i modernizacje, jak również na maszyny poremontowe. W przypadku kombajnów ścianowych i chodnikowych rynek krajowy przedstawia również pewną cechę charakterystyczną – zdecydowana większość kombajnów jest w Polsce dzierżawiona. W przypadku kombajnów chodnikowych, sporadycznie występuje także sprzedaż do prywatnych firm drążeniowych.

Krajowy sektor górnictwa składa się przede wszystkim z następujących podmiotów:

- Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o. (od 2017 r. zawierająca również dawny Katowicki Holding Węglowy S.A).
- Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
- Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.
- TAURON Wydobycie S.A.
- Przedsiębiorstwo Górnicze Silesia Sp. z o.o.

Dwa pierwsze podmioty skupiają około 80% krajowych kopalń węgla kamiennego i są głównymi odbiorcami na krajowym rynku maszyn górniczych. Wieloletnia obecność spółek Grupy FAMUR w sektorze maszyn górniczych, zdobyte doświadczenie w kontaktach na rynkach zagranicznych, dysponowanie uznanymi produktami oraz charakterystyka rynku krajowego powodują, iż krąg podstawowych odbiorców jest względnie stały.

W ostatnich miesiącach widać zdecydowany zwrot w sytuacji polskiego górnictwa podziemnego, będącą skutkiem poprawy cen węgla, zarówno koksującego jak i energetycznego, a także procesów restrukturyzacyjnych przeprowadzanych u krajowych producentów. W ramach procesu

restrukturyzacyjnego Kompani Węglowej S.A. (KW S.A.), część nierentownych kopalń została przekazana do Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., a rentowniejsze podmioty zostały w 2016 r. włączone do Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. (PGG) – jako sukcesora operacyjnego i prawnego Kompanii Węglowej S.A. Następnie w 2017 r. Katowicki Holding Węglowy (KHW) również został wchłonięty w struktury PGG. Sytuacja finansowa nowego podmiotu została ustabilizowana poprzez podpisane porozumienie z obligatariuszami KW S.A. oraz znaczące zaangażowanie kapitałowe krajowych grup energetycznych, będących udziałowcami nowego podmiotu. Również Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. (JSW) znacząco poprawiła swoją sytuację finansową, zarówno dzięki porozumieniom z obligatariuszami w 2016 r, jak i operacyjnie – dzięki ww. odwróceniu cen węgla na rynkach oraz prowadzonym restrukturyzacom. Obaj producenci znacząco poprawili wyniki finansowe.

Strata netto całej branży wyniosła jeszcze w 2015 r. 4,5 mld zł, a po I półroczu 2017 r. zysk netto wynosi 1,5 mld zł, na co głównie składa się zysk osiągnięty przez JSW. Poprawie uległ również poziom nawisów węgla (2 mln ton na koniec lipca b.r. wobec 5,8 mln ton na koniec 2015 r.)

Obecnie jednym z najpilniejszych zagrożeń dla sektora węglowego stają się opóźnienie inwestycyjne, spowodowane wstrzymywaniem inwestycji w poprzednich latach. Zwiększony popyt na węgiel spowodował sukcesywne wyprzedawanie zapasów, gdy jednocześnie nie jest możliwe szybkie zwiększenie krajowego wydobycia. Uruchomienie eksploatacji ścian wydobywczych wiąże się z uprzednimi pracami przygotowawczymi, co wymaga odpowiednio długiego czasu inwestycyjnego. W najbliższym czasie mają rozpocząć się prace związane z Szybem Grzegorz w Tauron Wydobycie, gdzie Grupa FAMUR będzie głównym wykonawcą. Pozostali krajowi producenci również zapowiadają zwiększenie nakładów na inwestycje.

W opinii Emitenta nie istnieje istotne uzależnienie od któregośkolwiek z odbiorców maszyn górniczych, jako pojedynczych podmiotów. Jednocześnie można mówić o znaczącej koncentracji sprzedaży do jednego sektora gospodarki, jakim jest górnictwo. Wśród zewnętrznych odbiorców mających ponad 10%-owy udział w ogóle przychodów Grupy w 2017 roku można wyróżnić: Polską Grupę Górniczą Sp. z o.o. (będącą sukcesorem Kompanii Węglowej S.A. oraz Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.) oraz Jastrzębską Spółkę Węglową S.A. a także OOO "MMK-Ugol" Rosja.

Udział w przychodach za III kwartały 2017 r. wskazanych powyżej zewnętrznych odbiorców mających ponad 10%-owy udział w ogóle przychodów Grupy przedstawia się następująco (dane w tys. zł):

	FAMUR S.A.	% przychodów
OOO "MMK-UGOL", Rosja	116.445	17,6%
PGG (KW S.A. + KHW S.A.)	105.919	16,0%
JSW S.A.	73.939	11,2%

Źródło: Grupa FAMUR

	Grupa FAMUR	% przychodów
OOO "MMK-UGOL", Rosja	133.503	13,8%
PGG (KW S.A. + KHW S.A.)	126.778	13,1%
JSW S.A.	100.402	10,4%

Źródło: Grupa FAMUR

13.2. Konsolidacja branży okologicznej

Od początku ubiegłej dekady w branży producentów maszyn górniczych trwał proces konsolidacyjny realizowany przez największe podmioty. Proces ten opierał się przede wszystkim o przejęcia podmiotów w celu stworzenia grup kapitałowych o potencjale produkcyjnym umożliwiającym produkcję wszystkich najważniejszych elementów zmechanizowanego procesu wydobycia, w oparciu zarówno o metodę ścianową, jak i wydobycia odkrywkowego.

W dniu 20 maja 2016 r. spółka zależna od TDJ S.A. – TDJ Equity IV S.A. nabyła pośrednio pakiet akcji KOPEX S.A., wskutek czego przekroczyła 20% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu KOPEX S.A. Następnie w dniu 1 grudnia 2016 r. TDJ Equity IV S.A. nabyła pośrednio kolejny pakiet

akcji KOPEX S.A., wskutek czego przekroczyła 50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu KOPEX S.A. W wyniku opisanych powyżej zdarzeń, TDJ S.A. w grudniu 2016 r. posiadała pośrednio poprzez swoje spółki zależne akcje KOPEX S.A. stanowiące ok. 65,83% kapitału zakładowego KOPEX S.A. W dniu 26 czerwca 2017 r. FAMUR S.A. zawarł ze spółkami zależnymi od TDJ S.A. transakcje nabycia akcji KOPEX S.A., stanowiących ok. 65,83% udziału w kapitale zakładowym KOPEX S.A. Transakcje zostały rozliczone w dniu 27 czerwca 2017 r. i z tym dniem FAMUR S.A. stał się jednostką dominującą wobec KOPEX S.A. Emitent sfinansował nabycie akcji KOPEX S.A. ze środków własnych otrzymanych w związku z emisją nowych akcji, uchwaloną przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Emitenta w dniu 5 czerwca 2017 r., o czym Emitent informował w raportach bieżących nr 27/2017 z dnia 5 czerwca 2017 r. oraz nr 34/2017 i 35/2017 z dnia 9 czerwca 2017 r. Wskutek powyższego, Emitent rozpoczął intensywne prace nad integracją Grupy FAMUR i Grupy KOPEX. Zgodnie z oczekiwaniami zarządów obu spółek proces integracji oraz uzyskania ostatecznej struktury nowej grupy od strony operacyjnej (na podstawie stosownego porozumienia) powinien zakończyć do końca 2017 r., a od strony formalnej (na podstawie zarejestrowania Podziału) – w I kwartale 2018 r.

Połączenie głównej działalności dwóch największych rodzimych producentów maszyn dla górnictwa daje realną szansę na zbudowanie silnego, polskiego podmiotu, który będzie mógł skutecznie konkurować ze światowymi liderami na rynku producentów maszyn górniczych. Podobne procesy konsolidacyjne w obrębie firm branży elektromaszynowej przeprowadzane były w przeszłości również w innych krajach, np. na rynku niemieckim. Zasoby wiedzy, jakimi dysponuje FAMUR i KOPEX, oraz wspólne doświadczenie i pozycja rynkowa dają szansę na zbudowanie platformy umożliwiającej ekspansję eksportową polskiej myśli technicznej oraz sprawdzonych produktów i usług. Zintegrowane spółki stanowią jedną z większych firm przemysłowych w Polsce. Potencjał obu grup lokuje je jako największego producenta dla górnictwa głębinowego w Europie i jednego z nielicznych na świecie producentów kompletnych kompleksów ścianowych.

Zdaniem Emitenta, integracja potencjałów FAMUR i KOPEX to najlepsza droga do skutecznego działania na obecnym zglobalizowanym rynku surowcowo-energetycznym i przeciwstawiania się negatywnym zjawiskom w branży. Konsolidacja pozwala na jeszcze lepsze dopasowanie oferty do aktualnych potrzeb rodzimego górnictwa, a optymalizacja procesów produkcyjnych dodatkowo poprawia strukturę kosztową i tym samym może być realnym wsparciem dla spółek węglowych. Realizacja tego projektu z jednej strony umożliwi zbudowanie oferty, która pod kątem cenowym, jakościowym, technologicznym i efektywnościowym pomoże kopalniom w procesie poprawy rentowności wydobycia węgla, z drugiej może zapewnić stabilność oraz wsparcie w realizacji ekspansji eksportowej i programów rozwojowych.

13.3. Rynki zagraniczne

Pozycja oraz funkcjonowanie Grupy FAMUR na rynkach zagranicznych są ściśle związane z możliwościami rozwoju światowego górnictwa. W minionych latach można było zaobserwować na świecie wzrost wydobycia węgla oraz powstanie nowych ośrodków wydobywczych (głównie w Azji). Perspektywy branży energetycznej opartej na węglu w najbliższych 20 latach prezentowane przez Międzynarodową Agencję Energetyki, agencję U.S. Energy Information Administration i koncern BP są nadal umiarkowanie optymistyczne. Szacuje się, że średnioroczne zapotrzebowanie na węgiel będzie rosnąć w tempie około 0,3% rocznie. Globalne wydobycie surowca w 2040 r. ma osiągnąć 10 mld ton, wobec obecnych 9 mld ton.

Grupa FAMUR konsekwentnie realizuje strategię rozwoju zakładającą wzmocnioną obecność poza granicami Polski. To właśnie eksport pozostaje gwarantem dalszego wzrostu Grupy. Coraz wyraźniejsza obecność Grupy w atrakcyjnych pod względem znaczenia górnictwa regionach świata będzie korzystnie wpływać zarówno na rezultaty Grupy FAMUR, jak i jej innowacyjność.

Nieprzerwanie do najbardziej perspektywicznych kierunków Grupa FAMUR zalicza rynki wschodzące i tam planuje wzmacniać swoją ekspansję, w szczególności w Indonezji, Wietnamie, Indiach, Ameryce Południowej, na Bałkanach, w Turcji oraz na Bliskim Wschodzie. Do tych krajów spółki Grupy chcą eksportować rozwiązania zarówno dla sektora głębinowego, jak i odkrywkowego oraz energetyki. Jednym z najważniejszych odbiorców autorskich rozwiązań Grupy FAMUR pozostaje nadal Rosja i pozostałe kraje Wspólnoty Niepodległych Państw. Konkurencję na tych rynkach zagranicznych stanowi kilka wyspecjalizowanych firm takich jak JOY Mining Machinery (obecnie Komatsu), grupa Caterpillar Inc., EICKHOFF GmbH, SANDVIK AB czy też producenci chińscy. Zakończenie procesu konsolidacji Grupy FAMUR z Grupą KOPEX, pozwoli na zwiększenie kompleksowości oferty, co

odpowiada rosnącym oczekiwaniom nabywców oraz pozwoli skutecznie konkurować z kompleksową ofertą największych konkurentów. Prowadzenie działalności na bazie połączonych potencjałów z Grupą KOPEX istotnie wzmocni pozycję Grupy FAMUR na rynku argentyńskim, postrzeganym również jako bardzo perspektywiczny dla działalności Grupy.

Wysoka wartość poszczególnych jednostkowych kontraktów, które realizuje Grupa FAMUR może zmienić udział poszczególnego rynku geograficznego o kilka lub kilkanaście punktów procentowych. Ta zmienność sprzedaży na poszczególnych rynkach zagranicznych może ulegać wahaniom z kwartału na kwartał.

13.4. Podział przychodów ze sprzedaży na rodzaje działalności i rynki geograficzne za każdy rok obrotowy okresu objętego historycznymi informacjami finansowymi.

Przychody ze sprzedaży z podziałem na rodzaje działalności – Grupa FAMUR (tys. zł)

Za okres od 01.01.2017 r. do 30.09.2017 r.	Underground	Surface	Elektryka*	Usługi górnicze*	Razem
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	701.999	195.899	16.184	52.309	966.391
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	511.603	173.606	12.034	46.953	744.197
Zysk brutto ze sprzedaży	190.395	22.293	4.150	5.356	222.194
Zysk na sprzedaży (wynik segmentu)	91.944	7.894	1.290	1.678	102.806
Marża na sprzedaży	13,1%	4,0%	8,0%	3,2%	10,6%
Udział w segmencie w przychodach	72,6%	20,3%	1,7%	5,4%	100,0%

Źródło: Grupa FAMUR

* Dane segmentów Elektryka i Usługi Górnicze obejmują okres trzeciego kwartału 2017 r.

Za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.	Underground	Surface	Razem
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	741.163	288.578	1.029.741
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	549.768	236.713	786.481
Zysk brutto ze sprzedaży	191.395	51.856	243.260
Zysk na sprzedaży (wynik segmentu)	119.204	38.759	157.963
Marża na sprzedaży	16,1%	13,4%	15,3%
Udział w segmencie w przychodach	72,0%	28,0%	100,0%

Źródło: Grupa FAMUR

Za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.	Underground	Surface	Razem
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	638.930	162.047	800.976
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	476.013	125.869	601.882
Zysk brutto ze sprzedaży	162.917	36.177	199.094
Zysk na sprzedaży (wynik segmentu)	46.655	21.969	68.624
Marża na sprzedaży	7,3%	13,6%	8,6%
Udział w segmencie w przychodach	79,8%	20,2%	100,0%

Źródło: Grupa FAMUR

Za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.	Underground	Surface	Razem
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	679.168	29.605	708.773
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	421.418	26.027	447.445
Zysk brutto ze sprzedaży	257.750	3.577	261.327
Zysk na sprzedaży (wynik segmentu)	147.530	-701	146.829
Marża na sprzedaży	21,7%	-2,4%	20,7%
Udział w segmencie w przychodach	95,8%	4,2%	100,0%

Źródło: Grupa FAMUR

Segmentacja geograficzna – Grupa FAMUR (tys. zł)

	Przychody ze sprzedaży struktura terytorialna		Dynamika sprzedaży %	Udział %
	za okres 01.01.2017- 30.09.2017	za okres 01.01.2016- 30.06.2016		
Polska	563.497	486.268	16%	58%
Rosja i WNP	231.278	107.893	114%	24%
Unia Europejska	126.112	89.953	40%	13%
Pozostałe kraje europejskie	6.265	1.188	427	1%
Pozostałe (Ameryka, Azja, Afryka, Australia)	39.237	39.616	-1%	4%
Razem, w tym:	966.391	724.917	33%	100%
Eksport	402.894	238.649	69%	42%
Kraj	563.497	486.268	16%	58%

Źródło: Grupa FAMUR

	Przychody ze sprzedaży struktura terytorialna		Dynamika sprzedaży %	Udział %
	za okres 01.01.2016- 31.12.2016	za okres 01.01.2015- 31.12.2015		
Polska	725.810	584.307	24%	70%
Rosja i WNP	124.256	136.823	-9%	12%
Unia Europejska	123.457	59.776	107%	12%
Pozostałe kraje europejskie	4.220	1.607	163%	0%
Pozostałe (Ameryka, Azja, Afryka, Australia)	51.998	18.463	182%	5%
Razem, w tym:	1.029.741	800.976	29%	100%
Eksport	303.931	216.669	40%	30%
Kraj	725.810	584.307	24%	70%

Źródło: Grupa FAMUR

	Przychody ze sprzedaży struktura terytorialna		Dynamika sprzedaży %	Udział %
	za okres 01.01.2015- 31.12.2015	za okres 01.01.2014- 31.12.2014		
Polska	584.307	527.199	11%	73%
Rosja i WNP	136.823	77.992	75%	17%
Unia Europejska	59.776	36.559	64%	7%
Pozostałe kraje europejskie	1.607	13.915	-88%	0%
Pozostałe (Ameryka, Azja, Afryka, Australia)	18.463	53.108	-65%	2%
Razem, w tym:	800.976	708.773	13%	100%
Eksport	216.669	181.574	19%	27%
Kraj	584.307	527.199	11%	73%

Źródło: Grupa FAMUR

14. Podstawowe informacje dotyczące uzależnienia emitenta od patentów lub licencji, umów przemysłowych, handlowych lub finansowych albo od nowych procesów produkcyjnych jeżeli jest to istotne z punktu widzenia działalności lub rentowności emitenta

14.1. Uzależnienie od patentów lub licencji

Emitent nie jest uzależniony od jakiegokolwiek patentu lub licencji z zakresu prawa własności intelektualnej.

14.2. Uzależnienie od nowych procesów produkcyjnych.

Emitent nie jest uzależniony od nowych procesów produkcyjnych.

14.3 Uzależnienie od umów przemysłowych, handlowych lub finansowych.

Emitent nie jest uzależniony od umów przemysłowych ani handlowych.

Emitent nie jest stroną żadnej umowy finansowej, od której uzależnione byłoby prowadzenie przez Emitenta działalności operacyjnej.

Zawarte umowy kredytowe oraz udzielone pożyczki zostały przedstawione poniżej. Emitent posiada na dzień 31.12.2017 r. zobowiązania warunkowe w wysokości 123.419 tys. zł, wynikające z udzielonych gwarancji oraz zawartych umów o wykup wierzytelności oraz zobowiązania w wysokości 110.463 tys. zł, wynikające z wyemitowanych obligacji (wg stanu na dzień 31.12.2017 r.).

W ocenie Zarządu nie istnieje uzależnienie Emitenta od ww. umów, gdyż ryzyko związane z ewentualnym regresem z ww. zobowiązań do Emitenta jest niskie.

Kredyty i pożyczki na dzień 31.12.2017 roku

Kredyt/ pożyczka	Siedziba	Kwota pobrana	Termin spłaty	Waluta	Zaangażowanie kapitałowe na dzień w walucie pobrania	Zaangażowanie kapitałowe w PLN na dzień	Oprocentowanie	Zabezpieczenia
PKO BP S.A.	Warszawa	58.000.000	2018-12-31	PLN	58.000.000	58.000.000	WIBOR +marża	Hipoteka łączna umowna na nieruchomościach wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia Zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej Oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 KPC
PKO BP S.A.	Warszawa	92.000.000	2018-12-31	PLN	92.000.000	92.000.000	WIBOR +marża	Hipoteka umowna łączna wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej Zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej Oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 KPC
Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Warszawa	100.000.000	2020-11-30	PLN	0	0	WIBOR +marża	Hipoteka łączna umowna na nieruchomościach wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia Zastaw rejestrowy na zapasach wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia Pełnomocnictwo do rachunków bankowych Oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 KPC
Raiffeisen Bank Polska S.A	Warszawa	50.000.000	2018-09-28	PLN	0	0	WIBOR +marża	Hipoteka łączna umowna na nieruchomościach wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia Pełnomocnictwo do rachunków bankowych Oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 KPC
Bank Gospodarstwa Krajowego	Warszawa	40.000.000	2018-09-04	PLN	90	90	WIBOR +marża	Hipoteka łączna umowna na nieruchomościach wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia Weksel własny in blanco z deklaracją wekslową Oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie ar. 777 KPC

Rozdział IV – Dane o Emitencie

Kredyt/ pożyczka	Siedziba	Kwota pobrana	Termin spłaty	Waluta	Zaangażowanie kapitałowe na dzień w walucie pobrania	Zaangażowanie kapitałowe w PLN na dzień	Oprocentowanie	Zabezpieczenia
ICBC	Warszawa	80.000.000	2019-05-12	PLN	0	0	WIBOR + marża	Hipoteka umowna na nieruchomościach Oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie ar. 777 KPC
Dams GMBH	Velbert, Niemcy	2.277.350	2018-12-31	EUR	2.277.350	9.498.598	EURIBOR + marża	Umowa ramowa
PMG	Katowice	430.594	2018-12-31	EUR	430.594	1.795.966	EURIBOR + marża	Umowa ramowa
FAMUR Finance	Katowice	128.700.000	2018-12-31	PLN	128.700.000	128.700.000	WIBOR + marża	Umowa ramowa
naliczone na dzień bilansowy odsetki od pożyczek						582.365		
Razem kredyty i pożyczki						290.577.019		

Źródło: Grupa FAMUR

15. Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych Emitenta, w tym inwestycji kapitałowych

15.1. Historyczne nakłady inwestycyjne

15.1.1. Inwestycje realizowane w 2014 roku

Inwestycje w 2014 roku dotyczyły głównie budowy kombajnów na potrzeby ich dzierżawy (92 mln PLN). Realizowano również inwestycje w wartości niematerialne i prawne na łączną kwotę ok. 9 mln PLN (głównie projekty z dziedziny badań i rozwoju) oraz infrastrukturalne (ok. 11 mln PLN), głównie związane z optymalizacją produkcyjnych aktywów trwałych. W 2014 roku została udzielona krótkoterminowa pożyczka do Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. (30 mln PLN) oraz zakupiono większościowy pakiet akcji FAMAK S.A. (69,1 mln PLN).

15.1.2. Inwestycje realizowane w 2015 roku

Inwestycje w 2015 roku dotyczyły głównie budowy kombajnów na potrzeby ich dzierżawy (69 mln PLN). Realizowano również inwestycje w wartości niematerialne i prawne na łączną kwotę ok. 3,5 mln PLN (głównie projekty z dziedziny badań i rozwoju i zakup nowego oprogramowania) oraz infrastrukturalne (ok. 13,8 mln PLN), głównie związane z optymalizacją produkcyjnych aktywów trwałych.

15.1.3. Inwestycje realizowane w 2016 roku

Inwestycje w 2016 roku dotyczyły głównie budowy kombajnów na potrzeby ich dzierżawy (77 mln PLN). Realizowano również inwestycje w środki trwałe infrastrukturalne (ok. 8 mln PLN), głównie związane z optymalizacją produkcyjnych aktywów trwałych.

15.1.4. Inwestycje realizowane w 2017 roku

Inwestycje w 2017 roku, tak samo jak w poprzednich okresach, dotyczyły głównie budowy kombajnów na potrzeby ich dzierżawy (61 mln PLN wg stanu na 30.11.2017 r.). Zakupiono również większościowy pakiet akcji KOPEX S.A. za 204,1 mln PLN.

15.2. Planowane inwestycje do przeprowadzenia

W kolejnych latach oprócz kombajnów pod dzierżawę planowane są przez Grupę FAMUR inwestycje w rozbudowę centr serwisowych, a także budowę struktur handlowych na rynkach zagranicznych, co jest związane z posiadaniem nowoczesnego zaplecza produkcyjnego oraz z obecną sytuacją globalną w branży górnictwa węgla kamiennego. W ramach przyjętej strategii rozwoju, Grupa FAMUR nie wyklucza także akwizycji, zarówno całego spółek, jak i poszczególnych ich aktywów.

16. Informacje o wszczętych wobec emitenta postępowaniach: upadłościowym, układowym, ugodowym, arbitrażowym, egzekucyjnym lub likwidacyjnym - jeżeli wynik tych postępowania ma lub może mieć istotne znaczenie dla działalności emitenta

Wobec Emitenta nie zostały wszczęte ani nie toczyły się postępowania układowe, upadłościowe, ugodowe, arbitrażowe, egzekucyjne ani likwidacyjne, które miały lub mogły mieć istotne znaczenie dla działalności Emitenta. Emitent nie ma wiedzy o tym, ażeby takie postępowania mogły wystąpić.

17. Informację o wszystkich innych postępowaniach przed organami administracji publicznej, postępowaniach sądowych lub arbitrażowych, w tym o postępowaniach w toku, za okres obejmujący co najmniej ostatnie 12 miesięcy, lub takimi, które mogą wystąpić według wiedzy emitenta, a które to postępowania mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości albo mogą mieć istotny wpływ na sytuację finansową emitenta

Wobec Emitenta nie zostały wszczęte ani nie toczyły się postępowania przed organami administracji publicznej, postępowania sądowe lub arbitrażowe, które mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości albo mogą mieć istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta. Emitent nie ma wiedzy o tym, ażeby takie postępowania mogły wystąpić.

18. Zobowiązania emitenta, w szczególności kształtujące jego sytuację ekonomiczną i finansową, które mogą istotnie wpłynąć na możliwość realizacji przez nabywców akcji uprawnień w nich inkorporowanych

Na Dzień Memorandum Informacyjnego Emitent nie posiada żadnych zobowiązań, które mogą istotnie wpłynąć na możliwość realizacji przez nabywców papierów wartościowych uprawnień w nich inkorporowanych.

19. Informacje o nietypowych zdarzeniach mających wpływ na wyniki z działalności gospodarczej, za okres objęty skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowym Grupy FAMUR za lata obrotowe zakończone 31 grudnia 2014, 2015 i 2016 r. oraz za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2017 r.

2014 rok

Zarząd Emitenta w lutym 2014 r. podjął decyzję o uruchomieniu „Programu Integracji Operacyjnej” Grupy FAMUR. W ramach programu Zarząd Emitenta zapoczątkował proces łączenia podmiotów Grupy Kapitałowej w taki sposób, aby docelowo stanowiły jeden podmiot z wieloma zakładami produkcyjnymi. Celem tego programu było upraszczanie struktury organizacyjnej i ograniczanie kosztów ponoszonych przez Emitenta. Spowodowało to również, że działalność do tej pory realizowana przez spółki zależne, po połączeniu wpłynęła na wynik jednostkowy Emitenta.

W dniu 1 lipca 2014 roku Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach dokonał zarejestrowania połączenia Emitenta ze spółką zależną Remag S.A.

W dniu 1 października 2014 roku Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach dokonał zarejestrowania połączenia Emitenta ze spółką zależną Fabryką Maszyn Górniczych PIOMA S.A.

W dniu 3 listopada 2014 roku Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach dokonał zarejestrowania połączenia Emitenta ze spółką zależną Nowosądecką Fabryką Urządzeń Górniczych NOWOMAG S.A.

W dniu 27 listopada 2014 roku FAMUR S.A. podpisał umowy zobowiązujące do sprzedaży akcji dotyczące nabycia pakietu kontrolnego akcji FAMUR Famak S.A. Zgodnie z umowami przeniesienie na Emitenta pakietu kontrolnego stanowiącego 76,69% udziału w kapitale zakładowym spółki nastąpiło 1 grudnia 2014 roku. Spowodowało to rozszerzenie obszaru biznesowego Emitenta o systemy przeładunkowe i suwnicowe oraz prowadzenie działalności na rynku maszyn w segmencie odkrywkowym.

2015 rok

W 2015 roku Emitent kontynuował „Program Integracji Operacyjnej”.

W dniu 3 stycznia 2015 roku Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach dokonał zarejestrowania połączenia Emitenta ze spółką zależną GEORYT Sp. z o.o.

W dniu 1 czerwca 2015 roku Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach dokonał zarejestrowania połączenia Emitenta ze spółką zależną Zakładem Maszyn Górniczych GLINIK Sp. z o.o.

W dniu 24 lutego 2015 roku Emitent objął w podwyższonym kapitale zakładowym FAMUR Famak S.A. akcje serii D o wartości nominalnej 1,00 zł każda za łączną cenę emisyjną wynoszącą 69.629.616,00 zł. Udział w tej spółce zwiększył się z 76,69% do 97,68%. Do końca roku 2015 Emitent nabył dodatkowe akcje oraz nastąpił przymusowy wykup akcji FAMUR Famak S.A., co spowodowało wzrost udziału w tej spółce do 99,95%.

W dniu 30 października 2015 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta zdecydowało o dokonaniu podziału FAMUR S.A. (Spółka Dzielona) poprzez wydzielenie, zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h. i przeniesieniu części majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, jaką stanowi oddział działający pod nazwą: FAMUR S.A. Infrastruktura Kopalni Oddział w Katowicach do istniejącej spółki – FAMUR PEMUG Sp. z o.o. jako Spółki Przejmującej (podział przez wydzielenie), w zamian za udziały w podwyższonym kapitale Spółki Przejmującej, które zostały objęte w całości przez akcjonariusza Spółki Dzielonej, tj. FAMUR Finance POLSKIE MASZYNY GÓRNICZE SPÓŁKA AKCYJNA S.K.A.

W dniu 18 grudnia 2015 roku Zarząd Emitenta podjął decyzję o ustaleniu i uruchomieniu Programu Emisji Obligacji oraz postanowił o emisji obligacji serii A, ustaleniu ich parametrów oraz dokonaniu przydziału obligacji serii A.

W dniu 30 grudnia 2015 roku Emitent podjął decyzję o zamiarze połączenia ze spółką Elgór+Zamet Sp. z o.o. Połączenie miało na celu uzupełnienie posiadanego przez Emitenta portfela produktów, w szczególności w zakresie wiertnic, wozów wiercących, spagoladwarek i ładowarek wykorzystywanych w kopalniach węgla kamiennego.

2016 rok

W dniu 12 stycznia 2016 roku Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach dokonał wpisu podziału Emitenta (Spółka Dzielona) poprzez wydzielenie i przeniesieniu części majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, jaką stanowił oddział działający pod nazwą: FAMUR S.A. Infrastruktura Kopalni Oddział w Katowicach do istniejącej spółki – FAMUR PEMUG Sp. z o.o. jako Spółki Przejmującej (podział przez wydzielenie), w zamian za udziały w podwyższonym kapitale Spółki Przejmującej, które zostały objęte w całości przez akcjonariusza Spółki Dzielonej, tj. FAMUR Finance POLSKIE MASZYNY GÓRNICZE SPÓŁKA AKCYJNA S.K.A.

W dniu 1 kwietnia 2016 roku Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach dokonał zarejestrowania połączenia Emitenta ze spółką zależną FAMUR Brand Sp. z o.o.

W dniu 1 lipca 2016 roku Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach dokonał wpisu połączenia Emitenta ze spółką Elgór+Zamet sp. z o.o.

2017 rok

W dniu 12 kwietnia 2017 roku Emitent nabył 0,05% akcji spółki FAMUR FAMA S.A. Po tej transakcji Emitent stał się właścicielem 100% kapitału spółki FAMUR FAMA S.A.

W dniu 05 czerwca 2017 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, na którym podjęto uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D i akcji zwykłych imiennych serii 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. Akcje serii E na wniosek akcjonariusza mogą zostać zamienione na akcje na okaziciela. Łączna cena emisyjna objętych Akcji Serii D i Serii E wyniosła 401.337.750 zł. Wymagany wkład pieniężny na pokrycie wszystkich Akcji Serii D i Serii E został przez TDJ Equity I Sp. z o.o. wniesiony w dniu 09 czerwca 2017 r. Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji Akcji Serii D i Serii E oraz związanej z tym zmiany Statutu Emitenta nastąpiła w dniu 20 lipca 2017 r. W dniu 30 sierpnia 2017 r. Akcje Serii D zostały wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym. Akcje serii E będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., po uprzedniej ich zamianie na wniosek akcjonariusza na akcje na okaziciela.

W dniu 27 czerwca 2017 roku Emitent nabył 48.932.015 akcji KOPEX S.A., stanowiących ok. 65,83% kapitału zakładowego, tym samym przejmując kontrolę nad KOPEX S.A. oraz jej spółkami zależnymi.

W I półroczu 2017 roku Grupa KOPEX rozwiązała odpisy aktualizujące należności w łącznej kwocie 37.784 tys. zł, głównie dotyczące należności od kontrahenta AO Ugołnaja Kompania Siewiernyj Kuzbas, w związku z częściową zapłatą oraz w związku z dostarczeniem bezwarunkowej i nieodwołalnej gwarancji bankowej wystawionej przez Sberbank Rossii na rzecz spółki zależnej Emitenta – Kopex Sibir OOO, stanowiącą zabezpieczenie płatności wynikających z ugody sądowej i aneksu do umowy z dnia 1 kwietnia 2017 roku. Pozostałą część odpisu aktualizującego wykorzystano w związku z poniesionymi kosztami związanymi z podpisaniem ugody sądowej oraz aneksu do umowy.

Wedle najlepszej wiedzy Emitenta, poza zdarzeniami opisanymi powyżej nie nastąpiły żadne inne nietypowe zdarzenia mające wpływ na wyniki z działalności gospodarczej, za okres objęty skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowym Grupy FAMUR za lata obrotowe zakończone 31 grudnia 2014, 2015 i 2016 r. oraz za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2017 r.

20. Wskazanie wszelkich istotnych zmian w sytuacji finansowej i majątkowej emitenta i jego grupy kapitałowej oraz innych informacji istotnych dla ich oceny, które powstały po sporządzeniu ostatniego sprawozdania finansowego

Nie wystąpiły.

21. Informacje o prognozach wyników finansowych emitenta

Emitent nie publikuje prognoz wyników finansowych.

22. Osoby zarządzające i nadzorujące

22.1. Osoby zarządzające

Zgodnie z § 10 Statutu Emitenta Zarząd składa się z jednego do siedmiu członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na okres wspólnej 3-letniej kadencji.

Skład Zarządu na dzień udostępnienia Memorandum

- Mirosław Bendzera Prezes Zarządu
- Beata Zawiszowska Wiceprezes Zarządu
- Zdzisław Szypuła Wiceprezes Zarządu
- Dawid Gruszczyk Wiceprezes Zarządu
- Bartosz Bielak Wiceprezes Zarządu
- Adam Toborek Wiceprezes Zarządu

Mirosław Bendzera – Prezes Zarządu

Wiek: 44 lata. Adres służbowy: ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice.

Obecna wspólna kadencja członków Zarządu trwa od 15 czerwca 2016 r. do 15 czerwca 2019 r. Mandat wygasa z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Emitenta sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2018.

Wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i zajmowane wcześniej stanowiska

Pan Mirosław Bendzera posiada wykształcenie wyższe (tytuł magistra). Ukończył studia na Akademii Ekonomicznej w Krakowie, na kierunku zarządzanie i marketing.

Pan Mirosław Bendzera posiada wieloletnie doświadczenie w organach zarządzających i nadzorczych spółek z branży przemysłowej.

Wykaz zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji:

2017 – obecnie	KOPEX S.A. – Członek Rady Nadzorczej
02.2017 – obecnie	ELGÓR+HANSEN S.A. z siedzibą w Chorzowie – Członek Rady Nadzorczej
02.2017 – obecnie	Hansen Sicherheitstechnik AG – Członek Rady Nadzorczej
2016	ELGÓR+ZAMET S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich – Członek Zarządu
2014 – obecnie	FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach – Prezes Zarządu
2011-2014	POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach – Prezes Zarządu
2009-2014	Odlewnia Żeliwa „ŚREM” S.A. z siedzibą w Śremie – Prezes Zarządu
2009	Odlewnia Żeliwa „ŚREM” S.A. z siedzibą w Śremie – pełnomocnik zarządu ds. handlu
2009-2014	Pioma-Odlewnia Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim – Prezes Zarządu
2008-2009	Odlewnia Żeliwa „ŚREM” S.A. z siedzibą w Śremie – doradca Zarządu
2006-2008	PONAR-Wadowice S.A. oraz PONAR-Silesia S.A. z siedzibą w Wadowicach – dyrektor handlowy
2007-2008	PONAR-Silesia S.A. w Wadowicach – Członek Rady Nadzorczej
2006-2007	PONAR-Wadowice S.A. z siedzibą w Wadowicach – Członek Zarządu
2005-2006	PONAR-Wadowice S.A. z siedzibą w Wadowicach – dyrektor ds. rozwoju sieci sprzedaży
2001-2005	Toyota Motor Poland Co. Ltd z siedzibą w Warszawie
1996-2000	Auto Special Ltd z siedzibą w Krakowie

Pozostałe informacje

Pan Mirosław Bendzera nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości..

Pan Mirosław Bendzera nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, ani w innym równoważnym rejestrze prowadzonym na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczypospolita Polska.

Pan Mirosław Bendzera nie był pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 i 591 Kodeksu Spółek Handlowych, ani za równoważne zdarzenia na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczypospolita Polska.

W stosunku do Pana Mirosława Bendzery nie toczą się i nie toczyły w okresie ostatnich 2 lat postępowania cywilne, karne, administracyjne i karne skarbowe, których wynik ma lub może mieć znaczenie dla działalności Emitenta.

Beata Zawiszowska – Wiceprezes Zarządu

Wiek: 48 lat. Adres służbowy: ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice.

Obecna wspólna kadencja członków Zarządu trwa od 15 czerwca 2016 r. do 15 czerwca 2019 r. Mandat wygasa z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Emitenta sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2018.

Wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i zajmowane wcześniej stanowiska

Pani Beata Zawiszowska posiada wykształcenie średnie: ukończyła Liceum Ogólnokształcące im. Karola Miarki w Mikołowie.

Wykaz zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji:

2017 – obecnie	SHANDONG TAGAO MINING EQUIPMENT MANUFACTURING Co. – Członek Rady Dyrektorów
2017 – obecnie	PT. KOPEX MINING CONTRACTORS – Członek Rady Nadzorczej
2017 – obecnie	KOPEX MIN-LIV A.D. – Członek Rady Nadzorczej
2017 – obecnie	KOPEX MIN A.D. – Członek Rady Nadzorczej
2017 – obecnie	KOPEX-Construction Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej
2017 – obecnie	KOPEX-EX-COAL Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej
2017 – obecnie	Śląskie Towarzystwo Wiertnicze DALBIS Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach – Członek Rady Nadzorczej
2016 – obecnie	KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach – Prezes Zarządu
2016 – obecnie	Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach – Członek Rady Nadzorczej
2016 – obecnie	FAMUR Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach – Członek Zarządu
2015- 2017	FPM S.A. z siedziba w Mikołowie – Członek Rady Nadzorczej
2014-2017	TDJ S.A. z siedzibą w Katowicach – Wiceprezes Zarządu
2014-2016	Fabryka Maszyn „GLINIK” S.A. z siedzibą w Gorlicach – Członek Rady Nadzorczej
2013	FAMUR PEMUG Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach – Prezes Zarządu
2013-2016	FAMUR BRAND Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach – Prezes Zarządu
2013-2017	PME S.A. z siedzibą w Katowicach – Członek Rady Nadzorczej
2011-2014	REMAG S.A. z siedzibą w Katowicach – Członek Rady Nadzorczej
2011-2014	Biuro Projektów „PROREM” Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju – Członek Rady Nadzorczej
2010	FAMUR INSTITUTE Sp. z o.o.(dawniej: Polskie Centrum Techniki Górniczej Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach) – Członek Rady Nadzorczej
2010-2016	Odlewnia Żeliwa „Śrem” S.A. z siedzibą w Śremie – Członek Rady Nadzorczej
2010-2015	Georyt Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach – Członek Rady Nadzorczej
2010-2014	Fabryka Zmechanizowanych Obudów Ścianowych „FAZOS” S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach – Wiceprezes Zarządu (wcześniej także 2004-2005)
2010-2014	Fabryka Maszyn Górniczych PIOMA S.A z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim – Członek Rady Nadzorczej
2010-08.2017	Zamet-Budowa Maszyn S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach – Członek Rady Nadzorczej
2009-2017	ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim – Członek Rady Nadzorczej
2008-2013	Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Silesia S.A. z siedzibą w Katowicach - Członek Rady Nadzorczej
2008-2016	Pioma-Odlewnia Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim – Członek Rady Nadzorczej
2008	FAMUR International Trade S.A. z siedzibą w Katowicach – Członek Rady

	Nadzorczej
2008-2017	Polska Grupa Odlewnicza S.A. z siedzibą w Katowicach – Członek Rady Nadzorczej
2004	Zakłady Mechaniczne ZAMET S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach – Członek Rady Nadzorczej
2003-2006	NOWOMAG S.A. z siedzibą w Nowym Sączu – Członek Rady Nadzorczej
2002-2004	GERLACH S.A. z siedzibą w Drzewicy – Członek Rady Nadzorczej
2002 – obecnie	FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach – kolejno jako Wiceprezes Zarządu, konsultant Zarządu, Wiceprezes Zarządu
2001-2002	Przedsiębiorstwo Handlu Chemikaliami CHEMIA-WROCŁAW S.A. z siedzibą we Wrocławiu – Członek Zarządu
2001-2002	BRADUS Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach – Konsultant Zarządu
2001-2005	POLARIS Chłodnie Śląskie Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach – Konsultant Zarządu, Specjalista ds. ekonomicznych
2001-2003	PPM AARDO Sp. z o.o. z siedzibą w Orzeszu – Konsultant Zarządu
2000-2004	Warmińskie Zakłady Przetwórstwa Owocowo Warzywnego KWIDZYN Sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie – Członek Rady Nadzorczej
2000	NATURIS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – Członek Rady Nadzorczej
1999-2000	LODUS Sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie – Członek Rady Nadzorczej
1999-2000	Chłodnia OLSZTYN Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie – Członek Rady Nadzorczej
1999	BRADUS Sp. z o.o. z siedzibą w Tomicach – Główny księgowy
1998-2000	POLARIS Chłodnie Śląskie Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach – Wiceprezes Zarządu
1998-1999	PPM AARDO Sp. z o.o. z siedzibą w Orzeszu – Członek Rady Nadzorczej

Pozostałe informacje

Pani Beata Zawiszowska nie pełniła w okresie ostatnich 5 lat funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które w okresie jej kadencji znalazły się w stanie upadłości..

Pani Beata Zawiszowska nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, ani w innym równoważnym rejestrze prowadzonym na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczypospolita Polska.

Pani Beata Zawiszowska nie była pozbawiona przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 i 591 Kodeksu Spółek Handlowych, ani za równoważne zdarzenia na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczypospolita Polska.

W stosunku do Pani Beaty Zawiszowskiej nie toczą się i nie toczyły w okresie ostatnich 2 lat postępowania cywilne, karne, administracyjne i karne skarbowe, których wynik ma lub może mieć znaczenie dla działalności Emitenta.

Zdzisław Szypuła – Wiceprezes Zarządu

Wiek: 58 lat. Adres służbowy: ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice.

Obecna wspólna kadencja członków Zarządu trwa od 15 czerwca 2016 r. do 15 czerwca 2019 r. Mandat wygasa z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Emitenta sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2018.

Wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i zajmowane wcześniej stanowiska

Pan Zdzisław Szypuła posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie. Od początku swojej kariery zawodowej związany jest z przemysłem maszynowym. Od roku 1984 Pan Zdzisław Szypuła był zatrudniony w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego „NOWY SĄCZ” S.A.

Wykaz zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji:

2017 – obecnie	KOPEX S.A. – Członek Rady Nadzorczej
2015 – obecnie	FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach – Wiceprezes Zarządu
2015 – obecnie	Polskie Maszyny Górnicze S.A. z siedzibą w Katowicach – Członek Rady Nadzorczej
2011-2014	Fabryka Maszyn Górniczych PIOMA S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim – Prezes Zarządu
2005-2011	NOWOMAG S.A. z siedzibą w Nowym Sączu – Prezes Zarządu, do 2009 r. Wiceprezes Zarządu

Pozostałe informacje

Pan Zdzisław Szypuła nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości.

Pan Zdzisław Szypuła nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, ani w innym równoważnym rejestrze prowadzonym na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczypospolita Polska.

Pan Zdzisław Szypuła nie był pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 i 591 Kodeksu Spółek Handlowych, ani za równoważne zdarzenia na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczypospolita Polska.

W stosunku do Pana Zdzisława Szypuły nie toczą się i nie toczyły w okresie ostatnich 2 lat postępowania cywilne, karne, administracyjne i karne skarbowe, których wynik ma lub może mieć znaczenie dla działalności Emitenta.

Dawid Gruszczyk – Wiceprezes Zarządu

Wiek: 38 lat. Adres służbowy: ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice.

Obecna wspólna kadencja członków Zarządu trwa od 15 czerwca 2016 r. do 15 czerwca 2019 r. Mandat wygasa z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Emitenta sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2018.

Wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i zajmowane wcześniej stanowiska

Pan Dawid Gruszczyk posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Akademię Ekonomiczną w Katowicach uzyskując tytuł magistra oraz m.in. studia podyplomowe menedżerskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od 2003 r. Pan Dawid Gruszczyk związany jest z branżą maszynową. W latach 2003-2008 pełnił stanowisko Specjalisty ds. Analiz Finansowych w Biurze Doradców Zarządu w spółce ELGÓR+HANSEN Sp. z o.o., następnie w latach 2004-2016 Pan Dawid Gruszczyk pełnił funkcje zarządcze w spółce ELGÓR+ZAMET Sp. z o.o. W Zarządzie Emitenta zasiada od 2016 r.

Wykaz zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji:

2017 – obecnie	KOPEX S.A. – Członek Rady Nadzorczej
02.2017 – obecnie	ELGÓR+HANSEN S.A. z siedzibą w Chorzowie – Członek Rady Nadzorczej
02.2017 – obecnie	Hansen Sicherheitstechnik AG – Członek Rady Nadzorczej

2016 – obecnie	FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach – Wiceprezes Zarządu
2004-2016	ELGÓR+ZAMET Sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich – Prezes Zarządu, do 2015 r. Członek Zarządu

Pozostałe informacje

Pan Dawid Gruszczyk nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości.

Pan Dawid Gruszczyk nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, ani w innym równoważnym rejestrze prowadzonym na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczypospolita Polska.

Pan Dawid Gruszczyk nie był pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 i 591 Kodeksu Spółek Handlowych, ani za równoważne zdarzenia na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczypospolita Polska.

W stosunku do Pana Dawida Gruszczyka nie toczą się i nie toczyły w okresie ostatnich 2 lat postępowania cywilne, karne, administracyjne i karne skarbowe, których wynik ma lub może mieć znaczenie dla działalności Emitenta.

Bartosz Bielak – Wiceprezes Zarządu

Wiek: 40 lat. Adres służbowy: ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice.

Obecna wspólna kadencja trwa od 15 czerwca 2016 r. do 15 czerwca 2019 r. Mandat wygasa z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Emitenta sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2018.

Wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i zajmowane wcześniej stanowiska

Pan Bartosz Bielak posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie oraz studia doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ponadto: ACCA-The Association of Chartered Certified Accountants, Glasgow, UK; Financial Risk Manager – Global Association of Risk Professionals (GARP) member; Certified Internal Auditor – Institute of Internal Auditors member. Pan Bartosz Bielak od 2001 r. do 2013 r. był zatrudniony w PwC Polska Sp. z o.o. na stanowiskach od konsultanta do dyrektora odpowiedzialnego za szerokie spektrum projektów doradczych. Od roku 2013 prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w obszarze usług doradczych. W okresie od 20.05.2016 r. do 15.12.2016 r. Pan Bartosz Bielak pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej KOPEX S.A., oddelegowanego w dniu 14.09.2016 r. do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu. Od 09.12.2016 r. jest zatrudniony na stanowisku Dyrektora Operacyjnego Oddziału KOPEX S.A. kombajny zabrzańskie, przenośniki Ryfama Oddział w Zabrze. W Zarządzie Emitenta zasiada od dnia 01.09.2017 r.

Wykaz zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji:

09.2017 – obecnie	FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach – Wiceprezes Zarządu
2017 – obecnie	PT. KOPEX MINING CONTRACTORS – Członek Rady Nadzorczej
2017 – obecnie	Śląskie Towarzystwo Wiertnicze Dalbis Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach – Członek Rady Nadzorczej
2017 – obecnie	KOPEX-EX-COAL Sp. z o.o. z siedzibą w Przeciszowie – Członek Rady Nadzorczej
2017 – obecnie	RELT Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu – Członek Rady Nadzorczej
2017 – obecnie	KOPEX-Construction Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach – Członek Rady Nadzorczej
2017 – obecnie	KOPEX MIN-LIV A.D. Członek Rady Nadzorczej

2017 – obecnie	KOPEX MIN A.D. Członek Rady Nadzorczej
2017 – obecnie	SHANDONG TAGAO MINING EQUIPMENT MANUFACTURING Co – Członek Rady Dyrektorów
2017 – obecnie	PBSZ1 Sp. z o.o. Członek Zarządu
2016 – obecnie	KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach – Wiceprezes Zarządu (wcześniej Członek Rady Nadzorczej, następnie Członek Rady Nadzorczej delegowany do wykonywania czynności Członka Zarządu)
2016 – obecnie	Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach – Członek Rady Nadzorczej

Pozostałe informacje

Pan Bartosz Bielak nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości.

Pan Bartosz Bielak nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, ani w innym równoważnym rejestrze prowadzonym na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczypospolita Polska.

Pan Bartosz Bielak nie był pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 i 591 Kodeksu Spółek Handlowych, ani za równoważne zdarzenia na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczypospolita Polska.

W stosunku do Pana Bartosza Bielaka nie toczą się i nie toczyły w okresie ostatnich 2 lat postępowania cywilne, karne, administracyjne i karne skarbowe, których wynik ma lub może mieć znaczenie dla działalności Emitenta.

Adam Toborek – Wiceprezes Zarządu

Wiek: 50 lat. Adres służbowy: ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice.

Obecna wspólna kadencja trwa od 15 czerwca 2016 r. do 15 czerwca 2019 r. Mandat wygasa z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Emitenta sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2018.

Wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i zajmowane wcześniej stanowiska

Pan Adam Toborek posiada wykształcenie wyższe. Pan Adam Toborek jest absolwentem programu Master of Business Administration Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Ukończył liczne kursy menedżerskie w kraju i za granicą:

- 1998 r. – Cooperative Management – VOCA
- 2000 r. – Young Business Talents – Smithfield
- 2010 r. – Leadership Training Corporate Management Platform – Ramirent PLC
- 2013 r. – Conscious Leadership – MPS
- 2014 r. – Project Portfolio Management – OMEC

Wykaz zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji:

2017 – obecnie	FAMUR S.A. – Zastępca Prezesa Segmentu kompleksów Ścianowych ds. sprzedaży, a od stycznia 2018 r. Wiceprezes Zarządu FAMUR S.A.
2017 – obecnie	NiUW Glinik Sp. z o.o. – członek Rady Nadzorczej
2017 – obecnie	KOPEX S.A. – członek Rady Nadzorczej
2015-2017	NiUW Glinik Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu, a następnie Prezes Zarządu
2014-2015	Ramirent S.A. – Członek Zarządu, Dyrektor d.s. Sprzedaży C.E.

2008-2013	Ramirent S.A. – Członek Zarządu, Dyrektor Operacyjny (COO)
2007-2008	Ramirent Scaffolding Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający
2000-2007	Ramirent S.A. – Członek Zarządu, Dyrektor Regionu Południe
1999-2000	Animex S.A. (Smithfield Group Company) – Dyrektor Centrum Dystrybucji Południe
1997-1999	Lodus Sp. z o.o. – Prezes Zarządu
1995-1999	Z.M. BRADO 2 S.A. – Prezes Zarządu
1993-1995	RODO s.r.l. Bukareszt (Rumunia) – Prezes Zarządu
1991-1993	D.H. BRADO – specjalista ds. handlowych, kierownik sprzedaży

Pozostałe informacje

Pan Adam Toborek nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości.

Pan Adam Toborek nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, ani w innym równoważnym rejestrze prowadzonym na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczypospolita Polska.

Pan Adam Toborek nie był pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 i 591 Kodeksu Spółek Handlowych, ani za równoważne zdarzenia na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczypospolita Polska.

W stosunku do Pana Adama Toborka nie toczą się i nie toczyły w okresie ostatnich 2 lat postępowania cywilne, karne, administracyjne i karne skarbowe, których wynik ma lub może mieć znaczenie dla działalności Emitenta.

22.2. Osoby nadzorujące

Zgodnie z § 10 Statutu Emitenta Zarząd składa się z co najmniej członków na okres wspólnej 2-letniej kadencji.

Skład Rady Nadzorczej na dzień udostępnienia Memorandum

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| • Tomasz Domogała | Przewodniczący Rady Nadzorczej |
| • Czesław Kisiel | Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej |
| • Jacek Leonkiewicz | Członek Rady Nadzorczej |
| • Magdalena Zajączkowska-Ejsymont | Członek Rady Nadzorczej |
| • Robert Rogowski | Członek Rady Nadzorczej |
| • Dorota Wyjadłowska | Członek Rady Nadzorczej |
| • Michał Nowak | Członek Rady Nadzorczej |

FAMUR S.A. spełnia wymogi określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1089), dalej jako „Ustawa”, w zakresie powołania komitetu audytu. W dniu 20 października 2017 r. Rada Nadzorcza FAMUR S.A., zgodnie z art. 128 ust. 1 Ustawy, spośród swojego składu dokonała wyboru 3 członków komitetu audytu. W skład komitetu audytu wchodzi następujące osoby:

- Robert Rogowski
- Dorota Wyjadłowska
- Jacek Leonkiewicz

Przewodniczącym komitetu audytu został wybrany pan Robert Rogowski.

Pan Robert Rogowski oraz pani Dorota Wyjadłowska spełniają kryteria niezależności określone w Ustawie, jak również określone w zbiorze zasad ładu korporacyjnego pod nazwą „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”.

Pan Robert Rogowski posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości.

Pan Jacek Leonkiewicz posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.

W obecnym składzie Rady Nadzorczej nie występują członkowie powołani w wyniku realizacji przez akcjonariusza lub akcjonariuszy uprawnienia osobistego opisanego w § 13 ust. 3 Statutu Spółki.

Tomasz Domogała – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wiek: 32 lata. Adres służbowy: ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice.

Obecna kadencja trwa od 27 czerwca 2017 r. do 27 czerwca 2019 r. Mandat wygasa z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Emitenta sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2018.

Wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i zajmowane wcześniej stanowiska

Pan Tomasz Domogała posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie (tytułu inżyniera na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki) oraz studia na University of Loughborough w Wielkiej Brytanii na wydziale Mechanical and Manufacturing Engineering. Pan Tomasz Domogała posiada tytuł MBA uzyskany na Stanford Graduate School of Business (USA).

Wykaz zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji:

2017 – obecnie	Narzędzia i Urządzenia Wiertnicze Glinik Sp. z o.o. z siedzibą w Gorlicach – Członek Rady Nadzorczej
2017	KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach – Członek Rady Nadzorczej
2015 – obecnie	FPM S.A. z siedzibą w Mikołowie – Członek Rady Nadzorczej
2011 – obecnie	PGO S.A. z siedzibą w Katowicach – Członek Rady Nadzorczej
2011-2015	Fabryka Maszyn GLINIK S.A. z siedzibą w Gorlicach – Członek Rady Nadzorczej
2010-08.2017	Zamet-Budowa Maszyn S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach – Członek Rady Nadzorczej
2010 – obecnie	Zamet Industry S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim – Członek Rady Nadzorczej
2010 – obecnie	TDJ S.A. z siedzibą w Katowicach – Członek Rady Nadzorczej
2010 – obecnie	PME S.A. z siedzibą w Katowicach – Członek Rady Nadzorczej
2010-2013	Gerlach S.A. z siedzibą w Drzewicy – Członek Rady Nadzorczej
2010 – obecnie	Odlewnia Żeliwa „Śrem” S.A. z siedzibą w Śremie – Członek Rady Nadzorczej
2010-05.2017	Pioma-Odlewnia Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim – Członek Rady Nadzorczej
2010-2017	TDJ Estate Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach – Doradca Zarządu
2008	Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych „Silesia” S.A. z siedzibą w Katowicach – Członek Rady Nadzorczej
2005 – obecnie	FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach – Członek Rady Nadzorczej

Pozostałe informacje

Pan Tomasz Domogała nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości..

Pan Tomasz Domogała nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, ani w innym równoważnym rejestrze prowadzonym na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczypospolita Polska.

Pan Tomasz Domogała nie był pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub

pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 i 591 Kodeksu Spółek Handlowych, ani za równoważne zdarzenia na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczypospolita Polska.

W stosunku do Pana Tomasza Domogały nie toczą się i nie toczyły w okresie ostatnich 2 lat postępowania cywilne, karne, administracyjne i karne skarbowe, których wynik ma lub może mieć znaczenie dla działalności Emitenta.

Czesław Kisiel – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Wiek: 53 lata. Adres służbowy: ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice

Obecna kadencja trwa od 27 czerwca 2017 r. do 27 czerwca 2019 r. Mandat wygasa z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Emitenta sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2018.

Wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i zajmowane wcześniej stanowiska

Pan Czesław Kisiel posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Akademię Ekonomiczną w Krakowie, Wydział: Ekonomika Produkcji, Kierunek: Planowanie i Finansowanie Gospodarki Narodowej, Specjalizacja: Planowanie. Pan Czesław Kisiel ukończył „Podyplomowe Studia Menedżerskie oparte o strukturę MBA organizowane przez SGH w Warszawie. Pan Czesław Kisiel ukończył także m.in. kurs Syndyka i Likwidatora oraz kurs na członków rad nadzorczych w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa oraz spółkach z udziałem Skarbu Państwa – organizowany przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu oraz „Business Consulting Service”.

Wykaz zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji:

2017 – obecnie	Narzędzia i Urządzenia Wiertnicze Glinik Sp. z o.o. z siedzibą w Gorlicach – Członek Rady Nadzorczej
2016-2017	KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach – Członek Rady Nadzorczej
2016 – obecnie	TDJ Equity V Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach – Prezes Zarządu
2016 – obecnie	TDJ Equity IV S.A. z siedzibą w Katowicach – Prezes Zarządu
2016 – obecnie	TDJ EQUITY III Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach – Prezes Zarządu
2016-08.2017	PARTNER S.A. z siedzibą w Katowicach – Członek Rady Nadzorczej
2015-08.2017	Zamet Budowa Maszyn S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach – Członek Rady Nadzorczej
2015 – obecnie	FPM S.A. z siedzibą w Mikołowie – Członek Rady Nadzorczej
2014 – obecnie	FAMUR FAMAK S.A. z siedzibą w Kluczborku – Członek Rady Nadzorczej
2014-2016	Fugo-Odlew Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach – Członek Rady Nadzorczej
2014-2016	FUGO S.A. z siedzibą w Koninie – Członek Rady Nadzorczej
2013 – obecnie	TDJ EQUITY I Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach – Prezes Zarządu
2013 – obecnie	TDJ EQUITY II Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach – Prezes Zarządu
2011 – obecnie	TDJ Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach – Prezes Zarządu
2011 – obecnie	PGO S.A. z siedzibą w Katowicach – Członek Rady Nadzorczej
2011-2015	Fabryka Maszyn „GLINIK” S.A. z siedzibą w Gorlicach – Członek Rady Nadzorczej
2010 – obecnie	ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim – Członek Rady Nadzorczej
2010 – obecnie	PME S.A. z siedzibą w Katowicach – Członek Rady Nadzorczej
2010 – obecnie	TDJ S.A. z siedzibą w Katowicach - Prezes Zarządu

2010-2011	REMAG S.A. z siedzibą w Katowicach - Członek Rady Nadzorczej
2010	„Pemug Inwestycje i Sprzęt” Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach – Członek Rady Nadzorczej
2010	Przedsiębiorstwo Usługowe „AB Consulting” Sp. z o. z siedzibą w Opolu – Prezes Zarządu
2009-2012	TDJ Estate Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach – Prezes Zarządu
2009-obecnie	FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach – Członek Rady Nadzorczej
2009	Zamet-Budowa Maszyn S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach - Wiceprezes Zarządu
2008-2009	Zamet-Budowa Maszyn S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach – Członek Rady Nadzorczej
2008-2013	„Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Silesia” S.A. z siedzibą w Katowicach – Członek Rady Nadzorczej
2007-2010	TDJ Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach – Prezes Zarządu
2007-2008	Zakłady Mechaniczne ZGODA Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Świętochłowicach – Członek Rady Nadzorczej
2006-2008	Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju – Członek Rady Nadzorczej
2006	Fabryka Maszyn Górniczych PIOMA S.A. z siedzibą Piotrkowie Trybunalskim – Członek Zarządu
2006	Pioma-Odlewnia Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim – Członek Rady Nadzorczej
2005	Warmińskie Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Kwidzyn Sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie – Członek Rady Nadzorczej
2004-2005	Lodus Sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie – Prezes Zarządu
2004-2005	Przedsiębiorstwo Handlu Chemikaliami Chemia –Wrocław S.A. z siedzibą we Wrocławiu – Prezes Zarządu
2004-2006	Polaris-Chłodnie Śląskie Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach – Prezes Zarządu
1998-2004	Kinoplex-Silesia Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach – Prezes Zarządu
1997-1998	Węglokoks-Agro Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach – Prezes Zarządu
1996-1997	Agencja Rynku Rolnego z siedzibą w Warszawie – Starszy Specjalista
1994-1996	Ministerstwo Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z siedzibą w Warszawie – Specjalista
1993-1994	Dom Handlowy „Brado” S.A. z siedzibą w Katowicach – Zastępca Dyrektora ds. Handlowych
1992-1993	Hurtownia Mięsa „Brado” z siedzibą w Katowicach – kolejno jako Specjalista ds. marketingu, Główny specjalista ds. handlu i marketingu
1990-1992	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu – Zastępca Dyrektora

Pozostałe informacje

Pan Czesław Kisiel nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości..

Pan Czesław Kisiel nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, ani w innym równoważnym rejestrze prowadzonym na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczypospolita Polska.

Pan Czesław Kisiel nie był pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 i 591 Kodeksu Spółek Handlowych, ani za równoważne zdarzenia na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczypospolita Polska.

W stosunku do Pana Czesława Kisiela nie toczą się i nie toczyły w okresie ostatnich 2 lat postępowania cywilne, karne, administracyjne i karne skarbowe, których wynik ma lub może mieć znaczenie dla działalności Emitenta.

Jacek Leonkiewicz – Członek Rady Nadzorczej

Wiek: 35 lat. Adres służbowy: ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice

Obecna kadencja trwa od 27 czerwca 2017 r. do 27 czerwca 2019 r. Mandat wygasa z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Emitenta sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2018.

Wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i zajmowane wcześniej stanowiska

Pan Jacek Leonkiewicz posiada wykształcenie wyższe – jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz CEMS Master in International Management. Pan Jacek Leonkiewicz studiował również w Madrycie na Universidad Carlos III oraz w Kopenhadze na Copenhagen Business School. Pan Jacek Leonkiewicz rozpoczął karierę zawodową w banku inwestycyjnym J.P. Morgan w Londynie, gdzie pracował w zespołach Equity Capital Markets, Debt Capital Markets oraz Equity Private Placements. Był również członkiem zespołu Debt Capital Partners banku Merrill Lynch w Londynie. Następnie był związany z PKO TFI, gdzie zajmował się analizą rynku akcji, zwłaszcza spółek z sektora budowlanego, przemysłowego, deweloperskiego i transportowego. W latach od 2013 do 2015 pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego ds. Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji w PKP S.A. gdzie odpowiadał m.in. za nadzorowanie procesów prywatyzacyjnych w Grupie PKP. Przeprowadził m.in. debiut giełdowy ABB spółki PKP Cargo. W okresie od stycznia 2015 do marca 2016 był prezesem PKP Intercity S.A. Od kwietnia 2016 r. jest partnerem zarządzającym w TDJ S.A., gdzie odpowiada za nadzór właścicielski oraz strategię inwestycyjną obszaru equity. Pan Jacek Leonkiewicz zasiadał w radach nadzorczych Zakładu Przewozów i Spedycji SPEDKOKS Sp. z o.o., PKP Energetyka S.A., TK Telekom Sp. z o.o., PKP Cargo S.A., Pioma-Odlewnia Sp. z o.o. Obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej Sports Resorts Solutions Sp. z o.o., Polskiej Grupy Odlewniczej S.A., Odlewni Żeliwa „ŚREM” S.A., Pemug S.A., FPM S.A., Zamet Industry S.A., FAMUR FAMAK S.A. oraz KOPEX S.A. W Radzie Nadzorczej FAMUR S.A. zasiada od czerwca 2017 r.

Wykaz zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji:

2017 – obecnie	Narzędzia i Urządzenia Wiertnicze Glinik Sp. z o.o. z siedzibą w Gorlicach – Członek Rady Nadzorczej
06.2017 – obecnie	FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach – Członek Rady Nadzorczej
2017	KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach – Członek Rady Nadzorczej
2016 – obecnie	ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim – Członek Rady Nadzorczej
2016-08.2017	ZAMET-BUDOWA MASZYN S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach – Członek Rady Nadzorczej
2016 – obecnie	PGO S.A. z siedzibą w Katowicach – Członek Rady Nadzorczej
2016 – obecnie	Odlewnia Żeliwa „ŚREM” S.A. z siedzibą w Śremie – Członek Rady Nadzorczej
2016 – obecnie	FPM S.A. z siedzibą w Mikołowie – Członek Rady Nadzorczej
2016 – obecnie	PME S.A. z siedzibą w Katowicach – Członek Rady Nadzorczej
2016 – obecnie	FAMUR FAMAK S.A. z siedzibą w Kluczborku – Członek Rady Nadzorczej
2016 – obecnie	Sport Resorts Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – Członek Rady

	Nadzorczej
2016-05.2017	Pioma-Odlewnia Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim – Członek Rady Nadzorczej
2015-2016	PKP INTERCITY S.A. z siedzibą w Warszawie – Prezes Zarządu
2015-2016	PKP CARGO S.A. z siedzibą w Warszawie – Członek Rady Nadzorczej
2014	TK TELEKOM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – Członek Rady Nadzorczej
2014-2015	PKP ENERGETYKA S.A. z siedzibą w Warszawie – Członek Rady Nadzorczej
2013-2014	Zakład Przewozów i Spedycji SPEDKOKS Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej – Członek Rady Nadzorczej

Pan Jacek Leonkiewicz posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka. Pan Jacek Leonkiewicz od 2016 roku związany jest zawodowo z Grupą TDJ, w tym w szczególności jest członkiem organów nadzorczych spółek branży maszynowej. W ramach pełnionych funkcji w radach nadzorczych pan Jacek Leonkiewicz, poza udziałem w posiedzeniach i głosowaniach rad nadzorczych celem przygotowania do udziału w procesach decyzyjnych rady, dokonuje systematycznej analizy materiałów dotyczących spółek, branży, rynku, konkurencji krajowej i zagranicznej. Bierze również udział w wizytacjach nadzorowanych zakładów spółek i spotkaniach z zarządami. Od kwietnia 2016 r. jest partnerem zarządzającym w TDJ S.A., gdzie odpowiada za nadzór właścicielski oraz strategię inwestycyjną spółek obszaru equity, posiadających wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i dostawie maszyn i urządzeń. Należy wskazać, że pan Jacek Leonkiewicz w latach 2009-2013 był związany z PKO TFI, gdzie zajmował się analizą rynku akcji, zwłaszcza spółek z sektora budowlanego, przemysłowego, deweloperskiego i transportowego. Natomiast w latach 2006-2009 związany był z J.P. Morgan w Londynie, gdzie pracował m.in dla takich klientów jak Metso czy Atlas Copco funkcjonujących w branży maszynowej.

Pozostałe informacje

Pan Jacek Leonkiewicz nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości.

Pan Jacek Leonkiewicz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, ani w innym równoważnym rejestrze prowadzonym na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczypospolita Polska.

Pan Jacek Leonkiewicz nie był pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 i 591 Kodeksu Spółek Handlowych, ani za równoważne zdarzenia na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczypospolita Polska.

W stosunku do Pana Jacka Leonkiewicza nie toczą się i nie toczyły w okresie ostatnich 2 lat postępowania cywilne, karne, administracyjne i karne skarbowe, których wynik ma lub może mieć znaczenie dla działalności Emitenta.

Magdalena Zajązkowska-Ejsymont – Członek Rady Nadzorczej

Wiek: 34 lata. Adres służbowy: ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice.

Adres służbowy: ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice Obecna kadencja trwa od 27 czerwca 2017 r. do 27 czerwca 2019 r. Mandat wygasa z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Emitenta sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2018.

Wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i zajmowane wcześniej stanowiska

Pani Magdalena Zajązkowska-Ejsymont posiada wykształcenie wyższe – jest absolwentką Finansów i Bankowości na Uniwersytecie Łódzkim. Uzyskała również licencję doradcy inwestycyjnego nr 238. Karierę zawodową rozpoczęła w PZU AM S.A., kolejno jako analityk akcji i doradca inwestycyjny. Następnie pełniła funkcję zastępcy zarządzającego portfelami akcyjnymi w Amplico PTE S.A. W latach 2009-2015 była zastępcą dyrektora Departamentu Zarządzania Portfelami Akcyjnymi w PKO TFI S.A.,

gdzie zarządzała funduszami akcyjnymi. W latach 2013-2015 pełniła również funkcję członka Rady Nadzorczej i przewodniczącej Komitetu Audytu PKP Intercity S.A., zaś od lutego 2015 do marca 2016 była członkiem zarządu PKP Intercity S.A., sprawując nadzór nad obszarami: finansów, zakupów i gospodarki magazynowej, IT, audytu i kontroli, standardów i jakości, obsługi klienta, w tym obsługi konduktorskiej oraz HR. W okresie 2008-2014 była również prezesem i wiceprezesem Związku Maklerów i Doradców oraz pełniła szereg innych funkcji społecznych, biorąc aktywny udział w pracach legislacyjnych dot. rynku kapitałowego. Od kwietnia 2016 r. jest partnerem zarządzającym w TDJ S.A., gdzie odpowiada za nadzór właścicielski oraz strategię inwestycyjną obszaru equity. Jest także członkiem Rady Nadzorczej następujących spółek: Odlewnia Żeliwa „Śrem” S.A., Pemug S.A., PGO S.A., FPM S.A., Zamet Industry S.A., FAMUR FAMAK S.A. oraz KOPEX S.A. W Radzie Nadzorczej FAMUR S.A. zasiada od czerwca 2017 r.

Wykaz zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji:

2017 – obecnie	Narzędzia i Urządzenia Wiertnicze Glinik Sp. z o.o. z siedzibą w Gorlicach – Członek Rady Nadzorczej
06.2017 – obecnie	FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach – Członek Rady Nadzorczej
2017	KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach – Członek Rady Nadzorczej
2016 – obecnie	ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim – Członek Rady Nadzorczej
2016-08.2017	ZAMET-BUDOWA MASZYN S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach – Członek Rady Nadzorczej
2016 – obecnie	PGO S.A. z siedzibą w Katowicach – Członek Rady Nadzorczej
2016 – obecnie	Odlewnia Żeliwa „ŚREM” S.A. z siedzibą w Śremie – Członek Rady Nadzorczej
2016 – obecnie	FPM S.A. z siedzibą w Mikołowie – Członek Rady Nadzorczej
2016 – obecnie	PME S.A. z siedzibą w Katowicach – Członek Rady Nadzorczej
2016 – obecnie	FAMUR FAMAK S.A. z siedzibą w Kluczborku – Członek Rady Nadzorczej
2016-05.2017	Pioma-Odlewnia Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim – Członek Rady Nadzorczej
2015-2016	PKP INTERCITY S.A. z siedzibą w Warszawie – Członek Zarządu
2012-2014	Związek Maklerów i Doradców z siedzibą w Warszawie – Wiceprezes Zarządu
2008-2012	Związek Maklerów i Doradców z siedzibą w Warszawie – Prezes Zarządu

Pozostałe informacje

Pani Magdalena Zajązkowska-Ejsymont nie pełniła w okresie ostatnich 5 lat funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które w okresie jej kadencji znalazły się w stanie upadłości.

Pani Magdalena Zajązkowska-Ejsymont nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, ani w innym równoważnym rejestrze prowadzonym na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczypospolita Polska.

Pani Magdalena Zajązkowska-Ejsymont nie była pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 i 591 Kodeksu Spółek Handlowych, ani za równoważne zdarzenia na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczypospolita Polska.

W stosunku do Pani Magdaleny Zajązkowskiej-Ejsymont nie toczą się i nie toczyły w okresie ostatnich 2 lat postępowania cywilne, karne, administracyjne i karne skarbowe, których wynik ma lub może mieć znaczenie dla działalności Emitenta.

Robert Rogowski – Członek Rady Nadzorczej

Wiek: 49 lat. Adres służbowy: ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice.

Obecna kadencja trwa od 27 czerwca 2017 r. do 27 czerwca 2019 r. Mandat wygasa z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Emitenta sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2018.

Wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i zajmowane wcześniej stanowiska

Pan Robert Rogowski posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Uniwersytet Warmińsko–Mazurski w Olsztynie (tytuł magistra inżyniera na Wydziale Mechanicznym) oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem na Olsztyńskiej Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Olsztynie. Ponadto uzyskał Dyplom Menedżera Finansisty wydany przez Central Europe Trust and The Chartered Association of Certified Accountants (ACCA).

Wykaz zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji:

2017 – obecnie	FAMUR S.A. – członek Rady Nadzorczej
2017 – obecnie	KOPEX S.A. – członek Rady Nadzorczej
2017 – obecnie	PGO S.A. – członek Rady Nadzorczej
2017 – obecnie	ZAMET INDUSTRY S.A. – członek Rady Nadzorczej
2017 – obecnie	PME S.A. – członek Rady Nadzorczej
2015 – obecnie	INDYKPOL BRAND Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – członek Rady Nadzorczej
2015-2016	R INWESTYCJE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – Prezes Zarządu
2014 – obecnie	WINE TASTE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – Wiceprezes Zarządu
2014 – obecnie	ROLMEX S.A. z siedzibą w Warszawie – Dyrektor Finansowy
2007-2014	FABRYKA MEBLI FORTE S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej – Wiceprezes Zarządu
2009	GOBARTO S.A. z siedzibą w Warszawie – członek Rady Nadzorczej
2003-2007	INDYKPOL S.A. z siedzibą w Olsztynie – Dyrektor Zarządzający, Dyrektor Finansowy
1999-2003	INDYKPOL S.A. z siedzibą w Olsztynie – Zastępca Dyrektora ds. Controllingu
1998	INDYKPOL S.A. z siedzibą w Olsztynie – Kierownik Działu Controllingu
1996-1998	KREDYT BANK S.A. Oddział w Olsztynie – Opiekun Klienta/Analityk
1996	CENTRUM DORADCZE BIZNESU w Olsztynie – Dyrektor
1994-1995	CENTRUM DORADCZE BIZNESU w Olsztynie – Doradca

Pan Robert Rogowski posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości Pan Robert Rogowski uzyskał Dyplom Menedżera Finansisty wydany przez Central Europe Trust and The Chartered Association of Certified Accountants (ACCA). Uzyskanie dyplomu ACCA stanowi potwierdzenie znajomości Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Sprawozdawczości Finansowej. Kwalifikacja ACCA została przyjęta przez Organizację Narodów Zjednoczonych jako globalny wzorzec międzynarodowego programu rachunkowości. Doświadczenie zawodowe pana Roberta Rogowskiego, a w szczególności wieloletnie pełnienie funkcji dyrektora finansowego czy członka zarządów umożliwiło mu zdobycie umiejętności w zakresie audytu i kontroli finansowej oraz rachunkowości przedsiębiorstw. Praktyczna znajomość obszaru finansów i rachunkowości przedsiębiorstw połączona z teoretyczną, specjalistyczną wiedzą z tego zakresu potwierdza posiadanie przez pana Roberta Rogowskiego wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości.

Pozostałe informacje

Pan Robert Rogowski nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości.

Pan Robert Rogowski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, ani w innym równoważnym rejestrze prowadzonym na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczypospolita Polska.

Pan Robert Rogowski nie był pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 i 591 Kodeksu Spółek Handlowych, ani za równoważne zdarzenia na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczypospolita Polska.

W stosunku do Pana Roberta Rogowskiego nie toczą się i nie toczyły w okresie ostatnich 2 lat postępowania cywilne, karne, administracyjne i karne skarbowe, których wynik ma lub może mieć znaczenie dla działalności Emitenta.

Dorota Wyjadłowska – Członek Rady Nadzorczej

Wiek: 53 lata. Adres służbowy: ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice.

Obecna kadencja trwa od 27 czerwca 2017 r. do 27 czerwca 2019 r. Mandat wygasa z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Emitenta sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2018.

Wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i zajmowane wcześniej stanowiska

Pani Dorota Wyjadłowska posiada wykształcenie wyższe. Ukończyła Akademię Ekonomiczną w Krakowie na kierunku Finanse oraz studia podyplomowe z prawa finansowego i podatkowego w Szkole Głównej Handlowej, a także z zakresu prawa gospodarczego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Pani Dorota Wyjadłowska zdała państwowy egzamin na doradcę podatkowego i uzyskała wpis na listę doradców podatkowych.

Wykaz zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji:

2017 – obecnie	FAMUR S.A. – członek Rady Nadzorczej
2017 – obecnie	KOPEX S.A. – członek Rady Nadzorczej
2017 – obecnie	PGO S.A. – członek Rady Nadzorczej
2017 – obecnie	ZAMET INDUSTRY S.A. – członek Rady Nadzorczej
2017 – obecnie	PME S.A. – członek Rady Nadzorczej
2015 – obecnie	Logline Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu
2011 – obecnie	Limit 60 Sp. z o.o. – Prezes Zarządu
2008 – obecnie	Equus S.A. w upadłości likwidacyjnej – członek Zarządu, likwidator
2004-2012	Spółka Doradztwa Podatkowego KDT Sp. z o.o. – większościowy udziałowiec, Prezes Zarządu
2001 – obecnie	Kancelaria Doradztwa Podatkowego Dorota Wyjadłowska – właściciel, doradca podatkowy
1993-2001	Izba Skarbowa w Krakowie – Wydział nadzoru nad urzędami skarbowymi

Pozostałe informacje

Pani Dorota Wyjadłowska pełni funkcję Członka Zarządu w spółce Equus S.A. w upadłości likwidacyjnej. Poza wskazaną powyżej spółką Pani Dorota Wyjadłowska nie pełniła w okresie ostatnich 5 lat funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które w okresie jej kadencji znalazły się w stanie upadłości.

Pani Dorota Wyjadłowska nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, ani w innym równoważnym rejestrze prowadzonym na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczypospolita Polska.

Pani Dorota Wyjadłowska nie była pozbawiona przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 i 591 Kodeksu Spółek Handlowych, ani za równoważne zdarzenia na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczypospolita Polska.

W stosunku do Pani Doroty Wyjadłowskiej nie toczą się i nie toczyły w okresie ostatnich 2 lat postępowania cywilne, karne, administracyjne i karne skarbowe, których wynik ma lub może mieć znaczenie dla działalności Emitenta.

Michał Nowak – Członek Rady Nadzorczej

Wiek: 37 lat. Adres służbowy: ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice.

Obecna kadencja trwa od 27 czerwca 2017 r. do 27 czerwca 2019 r. Mandat wygasa z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Emitenta sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2018.

Wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i zajmowane wcześniej stanowiska

Pan Michał Nowak posiada wykształcenie wyższe, uzyskał kolejno stopień licencjata na Uniwersytecie w Reading w Wielkiej Brytanii, a następnie stopień magistra ekonomii na Uniwersytecie w Warwick w Wielkiej Brytanii. Pan Michał Nowak ukończył też w Wielkiej Brytanii kurs na biegłego rewidenta (ICAEW).

Wykaz zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji:

2017 – obecnie	FAMUR S.A. – członek Rady Nadzorczej
2017 – obecnie	PGO S.A. – członek Rady Nadzorczej
2017 – obecnie	ZAMET INDUSTRY S.A. – członek Rady Nadzorczej
2017 – obecnie	PME S.A. – członek Rady Nadzorczej
2017 – obecnie	FPM S.A. – członek Rady Nadzorczej
08.2017 – obecnie	TDJ S.A. – Managing Director
2016-.2017	TDJ Equity I Sp. z o.o. – Managing Director
2014-2016	PKP Intercity S.A. – Dyrektor Zarządzający
2010-2014	Orange Polska; Warszawa – kolejno: Kierownik Wydziału Strategii i Analiz, Dyrektor Programów Sprzedażowych B2C i SOHO
2007-2010;	PwC LLP – Strategy; Executive Wlk. Brytania
2007-2010	Polish Professionals in London (non-profit) – Wiceprezes, Wlk. Brytania
2004-2007	PwC LLP – Audit & Business Advisory; Senior Associate; Wlk. Brytania

Pozostałe informacje

Pan Michał Nowak nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości.

Pan Michał Nowak nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, ani w innym równoważnym rejestrze prowadzonym na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczypospolita Polska.

Pan Michał Nowak nie był pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 i 591 Kodeksu Spółek

Handlowych, ani za równoważne zdarzenia na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczypospolita Polska.

W stosunku do Pana Michała Nowaka nie toczą się i nie toczyły w okresie ostatnich 2 lat postępowania cywilne, karne, administracyjne i karne skarbowe, których wynik ma lub może mieć znaczenie dla działalności Emitenta.

23. Dane o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu, z uwzględnieniem podmiotów, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy, wraz z informacjami o toczących się lub zakończonych w okresie ostatnich 2 lat postępowaniach cywilnych, karnych, administracyjnych i karnych skarbowych dotyczących osób fizycznych posiadających ponad 10% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy emitenta, jeżeli wynik tych postępowania ma lub może mieć znaczenie dla działalności emitenta

Poniżej przedstawiono zestawienie akcjonariuszy po ostatnim walnym zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 18 października 2017 r. Pan Tomasz Domogała jest podmiotem dominującym w stosunku do TDJ S.A. oraz TDJ Equity I Sp. z o.o.

Akcjonariat Emitenta na dzień 18 października 2017 r.

Akcjonariusz	Liczba akcji	Liczba głosów na WZ	Udział głosów na WZ	Udział w strukturze kapitału zakładowego
TDJ Equity I Sp. z o.o.	318.902.396	318.902.396	57%	57%
Nationale-Nederlanden OFE	35.000.000	35.000.000	6,26%	6,26%
AVIVA OFE	32.700.000	32.700.000	5,85%	5,85%
Tomasz Domogała	8.106.855	8.106.855	1,45%	1,45%
Akcje własne*	1.500	1.500	0,0003%	0,0003%
Pozostali akcjonariusze	164.729.749	164.729.749	29,45%	29,45%
Razem	559 440 500	559 440 500	100,00%	100,00%

Źródło: Grupa FAMUR;

* pośrednio przez spółkę zależną

Akcjonariat Emitenta na Dzień Memorandum*

Akcjonariusz	Liczba akcji	Liczba głosów na WZ	Udział głosów na WZ	Udział w strukturze kapitału zakładowego
TDJ Equity I Sp. z o.o.	318.902.396	318.902.396	57,00%	57,00%
Nationale-Nederlanden OFE	35.000.000	35.000.000	6,26%	6,26%
AVIVA OFE	32.700.000	32.700.000	5,85%	5,85%
Tomasz Domogała	8.106.855	8.106.855	1,45%	1,45%
Akcje własne**	1.500	1500	0,0003%	0,0003%
Pozostali akcjonariusze (bez akcji własnych)	164.729.749	164.729.749	29,45%	29,45%
Razem	559.440.500	559 440 500	100,00%	100,00%

Źródło: Grupa FAMUR;

* wg wiedzy Emitenta na podstawie ostatniego WZ oraz otrzymywanych zawiadomień

** pośrednio przez spółkę zależną

W okresie ostatnich 2 lat nie toczyły się żadne postępowania cywilne, karne, administracyjne ani karnoskarbowe, dotyczące osób fizycznych posiadających ponad 10% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, których wynik mógłby mieć znaczenie dla działalności Emitenta.

24. Szczegóły transakcji z podmiotami powiązanymi

Przedstawione poniżej dane są prezentowane w tys. PLN.

Rozdział IV – Dane o Emitencie

za okres od 01.01.17 do 31.12.17	Sprzedaż materiałów	Sprzedaż usług	Sprzedaż wyrobów	Przychody finansowe	Sprzedaż środków trwałych (zysk ze zbycia)	Pozostałe przychody operacyjne	Zakup materiałów usług	Koszty finansowe	Zakup środków trwałych	Pozostałe koszty operacyjne	Zobow. wb. podmiotów powiązanych	Inwestycje krótkoterminowe	Należności od podmiotów powiązanych
Jednostka dominująca (TDJ Equity 1 sp. z o.o.)	0	0	0	0	0	0	99	0	0	0	0	0	0
Jednostki zależne	771	564	52.676	244	101	58	10.458	285	0	1.575	12.827	7.653	69.042
Pozostałe jednostki powiązane, w tym:	92	2.270	205	83	314	10.183	79.403	1.722	137	2.661	52.860	0	2.692
- Grupa Kapitałowa PGO	75	941	50	83	0	7.818	54.268	0	0	3	12.378	0	2.302
- Grupa Kapitałowa ZAMET	17	365	0	0	212	2.300	6.488	0	7	0	5.760	0	219
- Narzędzia i Urządzenia Wiertnicze GLINIK Sp. z o.o.	0	213	3	0	25	22	2.242	0	3	0	717	0	30
- TDJ S.A.	0	170	0	0	75	24	9.707	26	127	0	437	0	22
- OOE Sp. z o.o.	0	0	0	0	0	1	3.086	0	0	0	24	0	0
- STADMAR Sp. z o.o.	0	69	0	0	0	0	1.979	0	0	0	327	0	13
- KOPEX FOUNDRY Sp. z o.o.	0	5	0	0	0	0	1.033	0	0	0	0	0	0
- pozostałe	0	507	152	0	2	18	600	1.696	0	2.658	33.217	0	106
Razem	863	2.834	52.881	327	415	10.241	89.960	2.007	137	4.236	65.687	7.653	71.734

Źródło: Grupa FAMUR

Istotne transakcje z pozostałymi jednostkami powiązаныmi dotyczyły głównie:

- zakupu materiałów produkcyjnych, w tym półproduktów (Grupa Kapitałowa PGO, Stadmar Sp. z o.o., KOPEX FOUNDRY Sp. z o.o.),
- zakupu usług produkcyjnych (Grupa Kapitałowa ZAMET, Narzędzia i Urządzenia Wiertnicze GLINIK Sp. z o.o.),
- zakup mediów (OOE Sp. z o.o.),
- zakup usług HR, doradczych i prawnych (TDJ S.A.),
- przychody z tytułu refaktur za media (Grupa Kapitałowa PGO i Grupa Kapitałowa ZAMET).

Dodatkowo na saldo zobowiązań wobec pozostałych spółek składają się przede wszystkim pożyczki.

Rozdział IV – Dane o Emitencie

za okres od 01.01.16 do 31.12.16	Sprzedaż materiałów	Sprzedaż usług	Sprzedaż wyrobów	Przychody finansowe	Sprzedaż środków trwałych (zysk ze zbycia)	Pozostałe przychody operacyjne	Zakup materiałów usług	Koszty finansowe	Zakup środków trwałych	Pozostałe koszty operacyjne	Zobow. wb. podmiotów powiązanych	Inwestycje krótkoterminowe	Należności od podmiotów powiązanych
Jednostka dominująca (TDJ Equity I Sp. z o.o.)	0	0	0	0	0	0	1.430	0	1	0	230	0	0
Jednostki zależne	651	245	14.664	43	2	50	13.947	0	7	2	10.889	7.124	19.465
Pozostałe jednostki powiązane, w tym:	823	6.215	32.732	90	-141	10.890	99.208	686	160	0	119.813	0	7.095
- Grupa Kapitałowa PGO	25	744	52	0	-207	7 486	30.326	0	0	0	9.980	0	1.589
- Grupa Kapitałowa ZAMET	0	575	0	0	0	3.078	14.634	0	0	0	9	0	1.115
- Grupa Kapitałowa KOPEX	798	3.324	32.087	89	0	6	41.561	596	80	0	101.942	0	4.335
- Narzędzia i Urządzenia Wiertnicze GLINIK Sp. z o.o.	0	127	0	0	8	13	2.637	0	0	0	382	0	21
- OOE Sp. z o.o.	0	0	0	0	0	0	3.645	0	0	0	329	0	0
- STADMAR Sp. z o.o.	0	70	0	0	0	0	1.849	0	0	0	0	0	0
- TDJ S.A.	0	176	0	0	0	38	4.096	0	0	0	3.841	0	19
- pozostałe	0	1.199	593	1	58	269	460	90	80	0	330	0	16
Razem	1.474	6.460	47.396	133	-139	10.940	114.585	686	168	2	130.932	7.124	26.560

Źródło: Grupa FAMUR

Istotne transakcje z pozostałymi jednostkami powiązаныmi dotyczą głównie:

- zakupu materiałów produkcyjnych, w tym półproduktów (Grupa Kapitałowa PGO, Stadmar Sp. z o.o.),
- zakupu usług produkcyjnych (Grupa Kapitałowa ZAMET, Narzędzia i Urządzenia Wiertnicze GLINIK Sp. z o.o.),
- zakup mediów (OOE Sp. z o.o.),
- zakup usług HR, doradczych i prawnych (TDJ S.A.),
- przychody z tytułu refaktur za media (Grupa Kapitałowa PGO i Grupa Kapitałowa ZAMET)

Dodatkowo na saldo zobowiązań wobec GK Kopex składają się przede wszystkim zaliczki na dostawy.

Rozdział IV – Dane o Emitencie

za okres od 01.01.15 do 31.12.15	Sprzedaż materiałów	Sprzedaż usług	Sprzedaż wyrobów	Przychody finansowe	Sprzedaż środków trwałych (zysk ze zbycia)	Pozostałe przychody operacyjne	Zakup materiałów usług	Koszty finansowe	Zakup środków trwałych	Pozostałe koszty operacyjne	Zobow. wb. podmiotów powiązanych	Inwestycje krótkoterminowe	Należności od podmiotów powiązanych
Jednostka dominująca (TDJ Equity I Sp. z o.o.)	0	0	0	0	0	3	50	0	0	0	50	0	0
Jednostki zależne	717	1.938	10.101	37	379	13	14.913	264	3.274	11	8.670	5.802	9.272
Pozostałe jednostki powiązane	478	1.680	393	0	357	13.111	49.693	8	310	550	5.569	0	2.440
- Grupa Kapitałowa PGO	91	1 085	392	0	243	9.340	39.637	0	250	0	4.693	0	1.919
- Grupa Kapitałowa ZAMET	0	0	0	0	0	3.685	1.178	0	56	0	10	0	486
- Narzędzia i Urządzenia Wiertnicze GLINIK Sp. z o.o.	0	98	1	0	0	5	1.402	0	0	0	297	0	15
- Fabryka Maszyn Glinik S.A.	0	8	0	0	0	2	1.193	0	0	0	3	0	0
- OOE Sp. z o.o.	387	0	0	0	0	0	429	0	0	0	104	0	0
- TDJ S.A.	0	180	0	0	67	75	5.738	0	4	0	454	0	18
- pozostałe	0	309	0	0	47	4	116	8	0	550	8	0	2
Razem	1.195	3.618	10.494	37	736	13.127	64.656	272	3.584	561	14.289	5.802	11.712

Źródło: Grupa FAMUR

Istotne transakcje z pozostałymi jednostkami powiązanymi dotyczą głównie:

- zakupu materiałów produkcyjnych, w tym półproduktów (Grupa Kapitałowa PGO)
- zakupu usług produkcyjnych (Grupa Kapitałowa ZAMET, Narzędzia i Urządzenia Wiertnicze GLINIK Sp. z o.o., Fabryka Maszyn Glinik S.A.)
- zakup mediów (OOE Sp. z o.o.)
- zakup usług HR, doradczych i prawnych (TDJ S.A.)
- przychody z tytułu refaktur za media (Grupa Kapitałowa PGO i Grupa Kapitałowa ZAMET)

Rozdział IV – Dane o Emitencie

za okres od 01.01.14 do 31.12.14	Sprzedaż materiałów	Sprzedaż usług	Sprzedaż wyrobów	Przychody finansowe	Sprzedaż środków trwałych (zysk ze zbycia)	Pozostałe przychody operacyjne	Zakup materiałów usług	Koszty finansowe	Zakup środków trwałych	Pozostałe koszty operacyjne	Zobow. wb. podmiotów powiązanych	Inwestycje krótkoterminowe	Należności od podmiotów powiązanych
Jednostka dominująca (TDJ Equity I Sp. z o.o.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jednostki zależne	1.133	945	7.610	75	28	233	15.684	144	0	318	9.673	2.277	749
Pozostałe jednostki powiązane	1.428	3.380	8.827	221	230	11.065	46.763	229	390	337	59.327	2.278	3.096
- Grupa Kapitałowa PGO	139	674	582	0	21	7.522	21.579	0	264	8	4.433	0	1.171
- Grupa Kapitałowa ZAMET	0	1.378	0	0	178	3.243	373	0	0	12	95	0	809
- Narzędzia i Urządzenia Wiertnicze GLINIK Sp. z o.o.	138	10	0	0	0	10	918	0	0	0	168	0	13
- Fabryka Maszyn Glinik S.A.	0	17	1	0	0	0	2.760	0	77	0	298	0	290
- TDJ S.A.	0	196	0	0	3	47	5.374	0	0	0	41.788	0	25
- pozostałe	18	160	634	146	0	10	75	85	49	-1	2.872	1	39
Razem	2.561	4.325	16.437	296	258	11.298	62.447	373	390	655	69.000	4.555	3.845

Źródło: Grupa FAMUR

Istotne transakcje z pozostałymi jednostkami powiązanymi dotyczą głównie:

- zakupu materiałów produkcyjnych, w tym półproduktów (GK PGO)
- zakupu usług produkcyjnych (GK Zamet, Narzędzia i Urządzenia Wiertnicze GLINIK Sp. z o.o., Fabryka Maszyn Glinik SA)
- zakup usług HR, doradczych i prawnych (TDJ S.A.)
- przychody z tytułu refaktur za media (GK PGO i GK Zamet)

Dodatkowo na saldo zobowiązań wobec pozostałych spółek składają się przede wszystkim pożyczki.

Transakcje z członkami Zarządu i Rady Nadzorczej dotyczą wyłącznie wypłaty wynagrodzeń wynikających z pełnienia funkcji w organach Spółki i przedstawiają się następująco (dane w tys. PLN):

Wynagrodzenie Rady Nadzorczej	01.01.2017r. do 31.12.2017r.	2016	2015	2014
Domogała Tomasz	46	22	33	49
Czesław Kisiel	37	4	8	29
Wojciech Gelner	29	2	2	0
Jacek Osowski	0	2	1	0
Bogusław Galewski	2	2	1	0
Karolina Blacha-Cieślik	2	3	0	0
Tadeusz Uhl	0	0	23	97
Jacek Domogała	0	0	0	60
Magdalena Zajączkowska-Ejsymont	30	0	0	0
Jacek Leonkiewicz	31	0	0	0
Michał Nowak	1	0	0	0
Robert Rogowski	4	0	0	0
Dorota Wyjadłowska	4	0	0	0

Źródło: Grupa FAMUR

Wynagrodzenie Zarządu	01.01.2017r. do 31.12.2017r.	2016	2015	2014
Mirosław Bendzera	965	656	618	69
Beata Zawiszowska	782	521	406	446
Zbigniew Fryzowicz	850	369	139	0
Henryk Sok	0	141	116	0
Zdzisław Szypuła	539	250	116	0
Dawid Gruszczyk	404	234	0	0
Waldemar Łaski	0	0	0	600
Jacek Osowski	0	0	0	30
Bartosz Bielak	85	0	0	0

Źródło: Grupa FAMUR

25. Informacje o Spółce Dzielonej

25.1. Podstawowe dane Spółki Dzielonej

Nazwa:	KOPEX SPÓŁKA AKCYJNA
Forma prawna:	Spółka akcyjna
Kraj siedziby:	Polska
Siedziba:	Katowice
Adres:	ul. Grabowa 1, 40-172 Katowice
Numer telefonu:	+48 32 604 70 00
Numer faksu:	+48 32 604 71 00
Strona www:	www.kopex.com.pl

Adres e-mail:	kopex@kopex.com.pl
Kapitał zakładowy:	74.332.538,00 zł, opłacony w całości
KRS:	0000026782
REGON:	271981166
NIP:	634-012-68-49

25.2. Historia Spółki Dzielonej

Przedsiębiorstwo KOPEX utworzone zostało na mocy zarządzenia Nr 128 Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 04 listopada 1961r. jako przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą „Przedsiębiorstwo Budowy Zakładów Górniczych za Granicą - KOPEX”, które z dniem 01 stycznia 1962 roku rozpoczęło działalność gospodarczą jako generalny dostawca obiektów i urządzeń górniczych na eksport. W maju 1971 roku przedsiębiorstwo uzyskało uprawnienia do prowadzenia samodzielnej działalności w zakresie handlu zagranicznego obejmujące, na zasadach wyłączności, eksport i import maszyn i urządzeń górniczych, wiertniczych oraz kompletnych obiektów górniczych.

W dniu 19 listopada 1993 r. podpisany został akt przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa pod firmą Przedsiębiorstwo Eksportu i Importu KOPEX Spółka Akcyjna, zaś w dniu 03 stycznia 1994 roku sąd rejestrowy wpisał KOPEX S.A. do rejestru handlowego jako spółkę prawa handlowego pod numerem RHB 10375.

Debiut na parkiecie i pierwsze historyczne notowanie akcji KOPEX S.A. na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. miało miejsce w dniu 04 czerwca 1998 roku.

Postanowieniem sądu rejestrowego z dnia 23 października 2003 r. została wpisana do rejestru zmieniona firma spółki na używaną obecnie: KOPEX Spółka Akcyjna i dopuszczony skrót firmy: KOPEX S.A.

25.3. Struktura Grupy KOPEX z podaniem głównego przedmiotu działalności

Działalność podstawowa Grupy Kapitałowej KOPEX skupia się na produkcji zaawansowanych technologicznie maszyn i urządzeń wykorzystywanych w przemyśle górniczym. Grupa KOPEX jest nie tylko producentem i dostawcą maszyn i urządzeń dla górnictwa węgla kamiennego i brunatnego, lecz także generalnym wykonawcą przedsięwzięć inwestycyjnych. W skład Grupy wchodzi spółki prowadzące działalność m.in. w Polsce, Rosji, Chinach, Serbii i Republice Południowej Afryki.

Grupę KOPEX wyróżnia kompleksowość oferty dla górnictwa podziemnego oraz możliwość realizacji zamówień zgodnie ze ściśle określonymi, indywidualnymi wymaganiami Klientów. Grupa KOPEX skupia uznanych w kraju oraz na świecie producentów wysokiej klasy maszyn i urządzeń, jak również technologii i rozwiązań dla górnictwa. Grupa KOPEX wykorzystuje specjalistyczne możliwości spółek wchodzących w jej skład, które poprzez swoją zróżnicowaną ofertę produktowo – usługową wzajemnie się uzupełniają.

Możliwości wykonawcze Grupy KOPEX obejmują cały proces inwestycyjny w górnictwie obejmujący:

- studium wykonalności przedsięwzięcia,
- nadzór nad badaniami geologicznymi obszaru górniczego oraz obliczanie zasobów złoża,
- opracowanie technologii udostępnienia złoża,
- projektowanie zakładów wydobywczych,
- produkcję, dostawę i montaż maszyn, urządzeń i systemów technologicznych wraz z obsługą serwisową i dostawą części zamiennych,
- budowę, rozbudowę, modernizację, prowadzenie wydobycia, a także likwidację kopalń,
- szkolenia kadr inwestora oraz wsparcie inżynierskie podczas realizacji inwestycji.

Oferowane przez Grupę KOPEX maszyny i urządzenia dla górnictwa to między innymi:

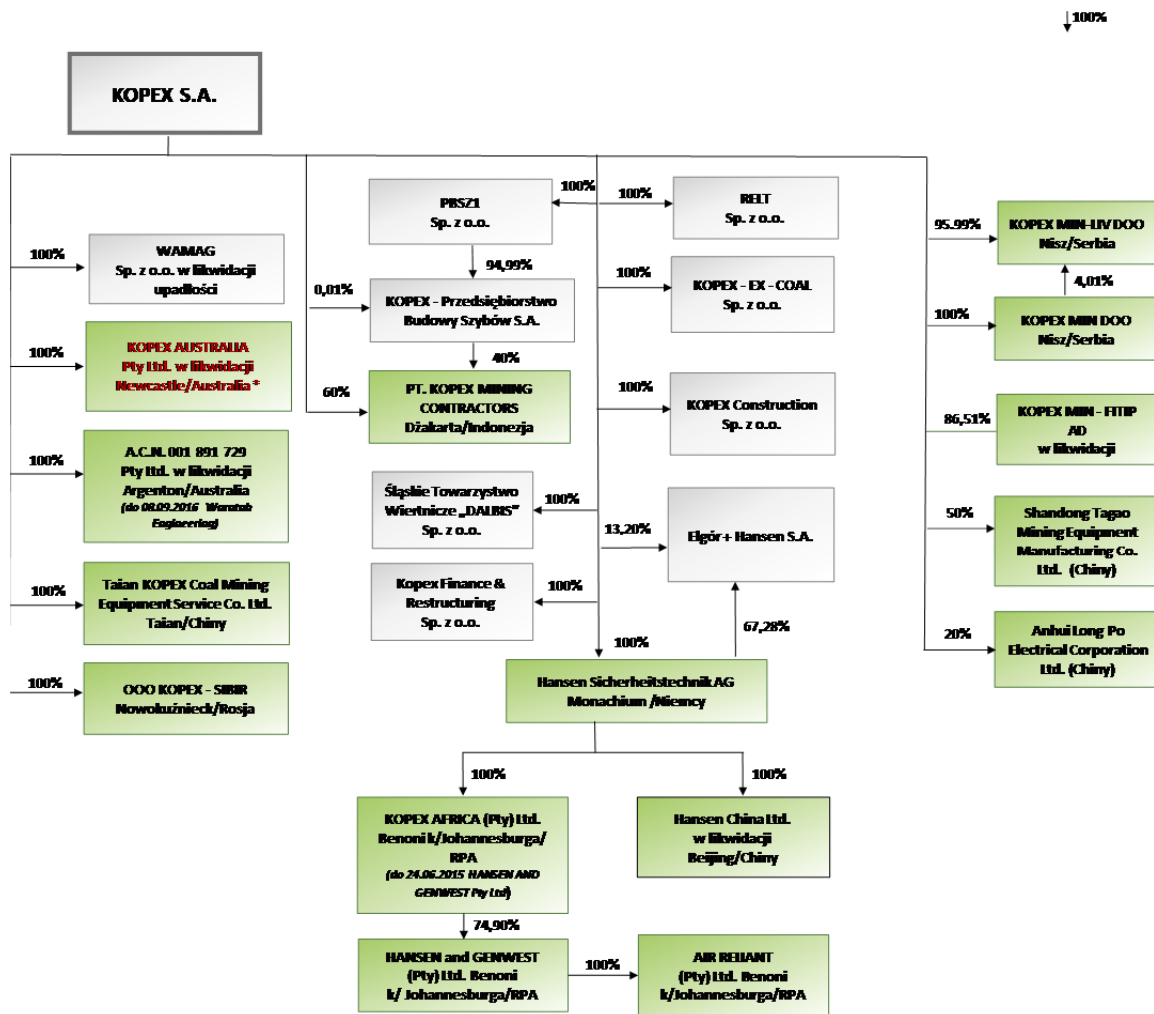
- zmechanizowane kompleksy ścianowe,
- górnicze obudowy ścianowe różnych typów,
- kombajny ścianowe o dużych mocach np. KSW 800, KSW 1500, KSW 2000,
- przenośniki zgrzeblowe i taśmowe dla górnictwa podziemnego,
- hydraulika siłowa i sterująca do obudów zmechanizowanych,

- urządzenia zasilania i sterowania elektrycznego, w tym system przesyłu energii elektrycznej prądem stałym do zasilania kompleksów górniczych,
- elektronika górnicza,
- systemy automatyki,
- urządzenia metanometryczne oraz środki łączności,
- aparatura kontrolno-pomiarowa,

a także usługi serwisowe wraz z dostawą niezbędnych części zamiennych dla użytkowanych przez klientów maszyn i urządzeń górniczych.

Grupę Kapitałową KOPEX tworzą: jednostka dominująca KOPEX S.A. oraz kilkanaście jednostek zależnych od niej z podmiotami powiązanymi.

**SCHEMAT GRUPY KOPEX
STAN NA 30.09.2017 r.**



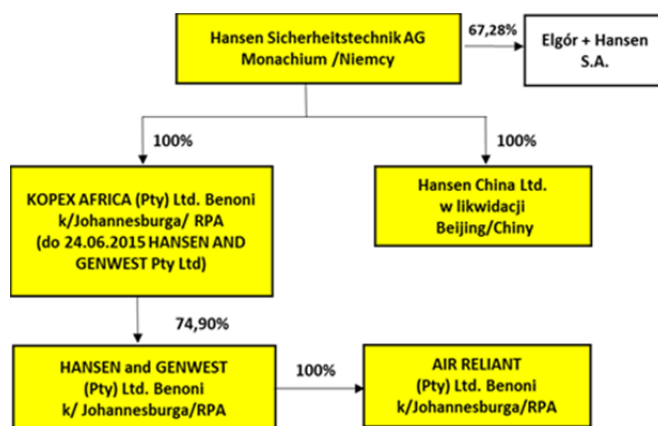
Uwaga: kolorem zielonym zaznaczono spółki z siedzibą za granicą.
*) spółka wykreślona z rejestru przedsiębiorstw w dniu 06.10.2017r.
Źródło: Grupa Famur, Grupa Kopex

25.4. Charakterystyka podstawowych przedmiotów działalności istotnych spółek z Grupy KOPEX

1. KOPEX S.A. – główna jednostka Grupy KOPEX, spółka prowadzi działalność produkcyjną i handlową. KOPEX S.A. wyspecjalizował się w prowadzeniu międzynarodowego obrotu handlowego z zagranicą przekształcając się z czasem w generalnego wykonawcę i dostawcę maszyn i urządzeń oraz specjalistycznych usług górniczych i technologii wykorzystywanych w górnictwie węgla kamiennego i górnictwie węgla brunatnego. Dysponując bogatym

doświadczeniem oraz zespołem wysoko wykwalifikowanych specjalistów KOPEX S.A. jest ekspertem w zakresie wydobycia węgla i innych minerałów oraz firmą, zapewniającą profesjonalny serwis dla górnictwa i innych gałęzi przemysłu. W dniu 8 grudnia 2016 r. nastąpiło połączenie KOPEX S.A. (spółka przejmująca), ze spółkami zależnymi od KOPEX S.A., tj. KOPEX MACHINERY S.A., Fabryka Maszyn i Urządzeń TAGOR S.A., Zabrzeńskie Zakłady Mechaniczne – Maszyny Górnicze Sp. z o.o. oraz KOPEX Hydraulika Siłowa Sp. z o.o. (spółki przejmowane). W efekcie połączenia nastąpiło uproszczenie struktury podmiotowej Grupy KOPEX, a w ramach KOPEX S.A. powstały cztery oddziały:

- a) KOPEX S.A. Centrala Oddział w Zabrzu – sprzedaż na rynkach zagranicznych, finanse, księgowość, usługi wsparcia, relacje inwestorskie, nadzór właścicielski.
 - b) KOPEX S.A. Kombajny Zabrzeńskie Przenośniki Ryfama Oddział w Zabrzu (oddział skupiający w znacznej mierze działalność wcześniej prowadzoną przez spółki KOPEX MACHINERY S.A. oraz Zabrzeńskie Zakłady Mechaniczne – Maszyny Górnicze sp. z o.o.) – produkcja górniczych kombajnów ścianowych, organów urabiających do kombajnów ścianowych, przenośników ścianowych, przenośników podścianowych, reduktorów zębatych, dynamicznych kruszarek urobku, zawieszonych linowych, zespołów ciągnikowych, napędów zwrotnych z nadążnym napinaniem łańcucha, przenośników taśmowych, zwrotni typu „Ryfama” przenośnika taśmowego, urządzeń transportujących (m.in. przenośniki rurowe, kubelkowe, zgrzeblowe, klatki, skipy). Ponadto dostawca filtrów do układów zraszania w kombajnach.
 - c) KOPEX S.A. Obudowy Tagor Oddział w Zabrzu (oddział skupiający w znacznej mierze działalność wcześniej prowadzoną przez spółkę Fabryka Maszyn i Urządzeń TAGOR S.A.) – projektowanie i produkcja obudów zmechanizowanych, zmechanizowanych obudów skrzyżowań, dostawca elementów obudów indywidualnych.
 - d) KOPEX S.A. Hydraulika Oddział w Zabrzu (oddział skupiający w znacznej mierze działalność wcześniej prowadzoną przez spółkę KOPEX Hydraulika Siłowa Sp. z o.o.) – zasadniczą ofertę oddziału stanowią siłowniki hydrauliczne przeznaczone do pracy w wielu branżach w szczególności w górnictwie (w tym do obudów zmechanizowanych, kombajnów ścianowych, przenośników i innych maszyn), obrabiarek i innych urządzeń. W ofercie spółki znajduje się również oryginalna i bardzo trwała powłoka ochronna gładzi roboczych cylindrów hydraulicznych (tłoczysk i rdzenników) znana pod nazwą DURACHROM. Spółka produkuje również elementy uszczelniające standardowe i specjalne z przeznaczeniem głównie do cylindrów (siłowników) hydraulicznych oraz armatury sterowniczej. Oferowane są również pakiety elementów uszczelniających tzw. "remontowych" z przeznaczeniem dla tychże samych zespołów (cylindrów). Spółka prowadzi również działalność w zakresie remontów cylindrów hydraulicznych i ich podzespołów, produkcji elementów z termoplastycznych tworzyw sztucznych metodą wtrysku, projektowania podpór i cylindrów (siłowników) hydraulicznych, węzłów uszczelniających ruchowych i spoczynkowych do zastosowań specjalnych, a także w zakresie badania funkcjonalności i trwałości elementów hydraulicznych zwłaszcza uszczelnień oraz oznaczania własności fizyko-mechanicznych i wytrzymałościowych materiałów (tworzywa sztuczne, metale, guma).
2. KOPEX-SIBIR Sp. z o.o., Rosja – sprzedaż maszyn i urządzeń dla górnictwa podziemnego, obsługa serwisowa u klienta, prowadzenie remontów, zaopatrywanie klientów w zapasowe części do maszyn i urządzeń oraz pomoc podczas dostaw nowych rozwiązań.
 3. ELGÓR+HANSEN S.A. – producent aparatury elektrycznej dla górnictwa; opracowuje dokumentację techniczną urządzeń elektrycznych stosowanych w górnictwie, zajmuje się pełną obsługą inwestycji, w tym projektowanie, produkcja i remonty urządzeń budowy przeciwwybuchowej, jak również wykonawstwem dokumentacji zintegrowanych systemów zasilania i sterowania kompleksów wydobywczych.
 4. HANSEN Sicherheitstechnik AG, Niemcy – przedmiotem działalności spółki jest nabywanie i zarządzanie własnym i /lub obcym majątkiem, udziałami w innych przedsiębiorstwach działających w zakresie produkcji i sprzedaży przeciwwybuchowych urządzeń elektrycznych, a w szczególności projektowanie, produkcja i remonty systemów rozdziału i dystrybucji mocy elektrycznej w obudowie przeciwwybuchowej, kompletacja dostaw wyposażenia elektrycznego do urządzeń górniczych, opracowanie dokumentacji technicznej układów elektrycznych stosowanych w górnictwie, a zwłaszcza w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem, produkcja elektroniki dla górnictwa. Spółki wchodzące w skład Grupy Hansen prezentuje poniższy schemat:



5. HANSEN AND GENWEST Pty Ltd., RPA – jest obecnie podstawową spółką produkcyjną w Republice Południowej Afryki w Grupie HANSEN. Jest spółką dopuszczoną w RPA przez SABS do prowadzenia produkcji, naprawy oraz przeróbek stacji rozdziału mocy w obudowie przeciwwybuchowej oraz w obudowie nie przeciwwybuchowej dla przemysłu górniczego. Spółka dostarcza także wyposażenie oraz zapewnia serwis do rozruszników silników elektrycznych, stacji roboczych, stacji sterowniczych, ruchomych podstacji, stacji skrzyżowania chodnik-ściana, specjalistycznych urządzeń dostosowanych do potrzeb klienta oraz projektów prowadzonych w przemyśle górniczym.
6. KOPEX-Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. – wykonawca specjalistycznych usług górniczych: wyrobisk pionowych (głównie szybów i szybków), poziomych i tuneli. Budownictwo, działalność w zakresie architektury, inżynierii, wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi, w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa.
7. Śląskie Towarzystwo Wiertnicze DALBIS Sp. z o.o. – spółka specjalizuje się w wierceniu otworów o różnorodnym przeznaczeniu oraz we wdrażaniu technologii wiertniczych w robotach inżynierskich i geotechnicznych zarówno na powierzchni, jak i w podziemnych zakładach górniczych.

Szczegółowe dane dotyczące funkcjonowania Grupy zostały przedstawione w raportach bieżących i okresowych KOPEX S.A. na stronie internetowej www.kopex.com.pl.

25.5. Podział przychodów ze sprzedaży na rodzaje działalności i rynki geograficzne za każdy rok obrotowy okresu objętego historycznymi informacjami finansowymi.

Przychody ze sprzedaży z podziałem na rodzaje działalności – Grupa KOPEX (tys. zł)

Za okres od 01.01.2017 r. do 30.09.2017 r.	Underground	Surface	Elektryka	Usługi górnicze	Razem
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	310.752	11.285	72.000	191.826	585.863
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	239.922	11.467	53.867	174.451	479.707
Zysk brutto ze sprzedaży	70.830	-182	18.133	17.375	106.156
Zysk na sprzedaży (wynik segmentu)	22.948	-999	7.502	5.894	35.345
Marża na sprzedaży	7,4%	-8,9%	10,4%	3,1%	6,0%
Udział w segmencie w przychodach	53,0%	1,9%	12,3%	32,7%	100,0%

Źródło: Grupa KOPEX

Za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.	Underground	Surface	Elektryka	Usługi górnicze	Razem
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	329.501	64.355	88.607	294.711	777.174
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	383.487	62.026	77.213	262.822	785.548
Zysk brutto ze sprzedaży	-53.986	2.329	11.394	31.889	-8.374

Rozdział IV – Dane o Emitencie

Za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.	Underground	Surface	Elektryka	Usługi górnicze	Razem
Zysk na sprzedaży (wynik segmentu)	-104.519	-2.720	-6.548	12.746	-101.041
Marża na sprzedaży	-31,7%	-4,2%	-7,4%	4,3%	-13,0%
Udział w segmencie w przychodach	42,4%	8,3%	11,4%	37,9%	100,0%

Źródło: Grupa KOPEX

Za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.	Underground	Surface	Elektryka	Usługi górnicze	Razem
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	486.460	73.958	88.258	331.984	980.660
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	476.480	73.842	62.108	300.535	912.965
Zysk brutto ze sprzedaży	9.980	116	26.150	31.449	67.695
Zysk na sprzedaży (wynik segmentu)	-56.375	-6.879	2.451	11.378	-49.425
Marża na sprzedaży	-11,6%	-9,3%	2,8%	3,4%	-5,0%
Udział w segmencie w przychodach	49,6%	7,5%	9,0%	33,9%	100,0%

Źródło: Grupa KOPEX

Za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.	Underground	Surface	Elektryka	Usługi górnicze	Razem
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	734.213	49.067	136.904	400.833	1.321.017
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	582.489	50.073	93.735	332.441	1.058.738
Zysk brutto ze sprzedaży	151.724	-1.006	43.169	68.392	262.279
Zysk na sprzedaży (wynik segmentu)	78.041	-14.404	14.877	50.460	128.974
Marża na sprzedaży	10,6%	-29,4%	10,9%	12,6%	9,8%
Udział w segmencie w przychodach	55,6%	3,7%	10,4%	30,3%	100,0%

Źródło: Grupa KOPEX

Segmentacja geograficzna – Grupa KOPEX (tys. zł)

	Przychody ze sprzedaży struktura terytorialna		Dynamika sprzedaży %	Udział %
	za okres 01.01.2017- 30.09.2017	za okres 01.01.2016- 30.09.2016		
Polska	329.383	463.612	41%	56%
Rosja i WNP	36.133	43.203	20%	6%
Unia Europejska	72.383	79.108	9%	12%
Pozostałe kraje europejskie	1.266	9.527	653%	0%
Pozostałe (Ameryka, Azja, Afryka, Australia)	146.698	25.824	-82%	25%
Razem, w tym:	585.863	621.274	6%	100%
Eksport	256.480	157.662	-39%	44%
Kraj	329.383	463.612	41%	56%

Źródło: Grupa KOPEX

	Przychody ze sprzedaży struktura terytorialna		Dynamika sprzedaży %	Udział %
	za okres 01.01.2016- 31.12.2016	za okres 01.01.2015- 31.12.2015		
Polska	592.305	576.241	3%	76%
Rosja i WNP	63.101	152.679	-59%	8%
Unia Europejska	107.054	111.851	-4%	14%
Pozostałe kraje europejskie	10.281	75.587	-86%	1%
Pozostałe (Ameryka, Azja, Afryka, Australia)	4.433	64.302	-93%	1%
Razem, w tym:	777.174	980.660	-21%	100%
Eksport	184.869	404.419	-54%	24%
Kraj	592.305	576.241	3%	76%

Źródło: Grupa KOPEX

	Przychody ze sprzedaży struktura terytorialna		Dynamika sprzedaży %	Udział %
	za okres 01.01.2015- 31.12.2015	za okres 01.01.2014- 31.12.2014		
Polska	576.241	726.433	-21%	59%
Rosja i WNP	152.679	45.122	238%	16%
Unia Europejska	111.851	139.549	-20%	11%
Pozostałe kraje europejskie	75.587	62.543	21%	7%
Pozostałe (Ameryka, Azja, Afryka, Australia)	64.302	347.370	-81%	7%
Razem, w tym:	980.660	1.321.017	-26%	100%
Eksport	404.419	594.584	-32%	41%
Kraj	576.241	726.433	-21%	59%

Źródło: Grupa KOPEX

25.6. Uzależnienie od umów przemysłowych, handlowych lub finansowych.

KOPEX S.A. nie jest uzależniony od umów przemysłowych ani handlowych.

KOPEX S.A. jest stroną podpisanej w dniu 1 grudnia 2016 r. Umowy Restrukturyzacyjnej (dalej „Umowa”) pomiędzy KOPEX S.A. oraz jej wybranymi spółkami zależnymi (dalej razem „Dłużnicy”), wierzycielami finansowymi (dalej „Wierzyciele Finansowi”) oraz TDJ EQUITY IV S.A. (dalej „Inwestor”). Na gruncie podpisanych w dniu 7 września 2016 r. „Kluczowych Warunków restrukturyzacji zadłużenia finansowego KOPEX S.A. oraz jej wybranych spółek zależnych” strony Umowy ustaliły ogólne warunki restrukturyzacji zadłużenia finansowego Grupy KOPEX, na jakich Wierzyciele Finansowi, Dłużnicy oraz Inwestor zgodzili się pozostać i uczestniczyć w procesie restrukturyzacji zadłużenia finansowego Grupy KOPEX. Skuteczna realizacja zapisów Umowy Restrukturyzacyjnej warunkuje kontynuowanie działalności przez KOPEX. Szczegółowe warunki restrukturyzacji zadłużenia zostały przedstawione przez spółkę KOPEX S.A. w raporcie bieżącym nr 104/2016 z dnia 2 grudnia 2016 r.

Zawarte przez Grupę KOPEX umowy kredytowe oraz udzielone pożyczki zostały przedstawione poniżej. Grupa KOPEX posiada zobowiązania warunkowe w wysokości 57.390 tys. zł, wynikające z udzielonych gwarancji oraz udzielonych poręczeń.

Kredyty i pożyczki na dzień 30.09.2017 roku

Kredyt/ pożyczka	Kwota pobrana w tys. PLN	Termin spłaty	Waluta	Zaangażowanie kapitałowe na dzień w tys. PLN	Zaangażowanie kapitałowe w na dzień	Oprocentowanie	Zabezpieczenia
HSBC, ING, PKO BP, Invest 8, TDJ Equity-Umowa restrukturyzacyjna Transza A obligacje	185.000	2022.03.31	PLN	185.000	188.584	WIBOR 3M + marża	zastaw rejestrowy na rachunku, zastaw rejestrowy na istotnych składnikach majątku
HSBC, ING, PKO BP, Invest 8- Umowa restrukturyzacyjna Transza B kredyt	250.000	2021.12.31	PLN	250.000	250.000	WIBOR 3M + marża	zastawy rejestrowe i finansowe na akcjach i udziałach spółek zależnych, zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych i praw, hipoteki na nieruchomościach, zastawy finansowe na wierzytelnościach z rachunków bankowych, poręczenie
PARTNER S.A. - pożyczka	75.000	2018.12.31	PLN	38.000	38.000	WIBOR 1M + marża	

Źródło: Grupa KOPEX

25.7. Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych, w tym inwestycji kapitałowych**25.7.1. Inwestycje realizowane w 2014 roku**

Inwestycje w 2014 roku dotyczyły głównie budowy kombajnów na potrzeby ich dzierżawy (72 mln PLN). Realizowano również inwestycje w wartości niematerialne i prawne na łączną kwotę ok. 31 mln PLN (głównie projekty z dziedziny badań i rozwoju). W 2014 roku zostały udzielone pożyczki do Promack Sp. z o.o. (30 mln zł) oraz Famago Sp. z o.o. (45 mln zł).

25.7.2. Inwestycje realizowane w 2015 roku

Inwestycje w 2015 roku dotyczyły głównie budowy kombajnów na potrzeby ich dzierżawy (73 mln PLN). Realizowano również inwestycje w wartości niematerialne i prawne na łączną kwotę ok. 27 mln PLN (głównie projekty z dziedziny badań i rozwoju). W 2015 roku zostały udzielone pożyczki do Promack Sp. z o.o. (33 mln zł) oraz Stal-Systems Sp. z o.o. (10 mln zł).

25.7.3. Inwestycje realizowane w 2016 roku

Inwestycje w 2016 roku dotyczyły głównie budowy kombajnów na potrzeby ich dzierżawy (56 mln PLN).

25.7.4. Inwestycje realizowane w 2017 roku

Inwestycje w 2017 roku, dotyczyły głównie budowy oraz generalnych remontów kombajnów na potrzeby ich dzierżawy (25 mln PLN wg stanu na 30.11.2017 r.).

25.8. Opis procesu podziału Spółki Dzielonej przez wydzielenie

W grudniu 2016 r. nastąpiła zmiana w strukturze właścicielskiej Grupy KOPEX, dominującym właścicielem akcji KOPEX S.A. została spółka TDJ S.A. Nabycie akcji przez TDJ S.A. rozpoczęło proces konsolidacji dwóch największych firm zaplecza górniczego specjalizujących się w produkcji maszyn i świadczeniu usług na rzecz górnictwa oraz energetyki. W maju 2017 r. nastąpiło podpisanie porozumienia pomiędzy zarządami KOPEX S.A. oraz FAMUR S.A. mającego między innymi na celu

rozpoczęcie prac na integracją aktywów maszynowych KOPEX S.A. z aktywami FAMUR S.A. Kolejnym krokiem zmierzającym do integracji obydwu podmiotów było nabycie w czerwcu 2017 r. przez Emitenta pakietu kontrolnego akcji KOPEX S.A., a następnie podpisanie w dniu 29 czerwca 2017 r. „Planu podziału KOPEX S.A. poprzez przeniesienie części majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na spółkę FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach”.

Podział Spółki Dzielonej nastąpi przez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej, stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa obejmującą w szczególności aktywa operacyjne i udziały lub akcje w spółkach związanych z produkcją, serwisem oraz dystrybucją maszyn górniczych, a także procesami produkcyjnymi czy inwestycyjnymi, w szczególności: zakłady pracy (obecnie funkcjonujące w Zabrze i Rybniku w ramach KOPEX S.A. kombajny zabrzańskie, przenośniki RYFAMA Oddział w Zabrze, KOPEX S.A. hydraulika Oddział w Zabrze, KOPEX S.A. obudowy TAGOR Oddział w Zabrze) oraz zorganizowaną część przedsiębiorstwa stanowiącą działalność inwestycyjną związaną z nieruchomościami, na którą to składa się zespół nieruchomości inwestycyjnych wraz z aktywami i zobowiązaniami z nimi związanymi oraz wszystkie udziały i akcje spółek zagranicznych i krajowych z włączeniami opisanymi szczegółowo w Planie Podziału, na Spółkę Przejmującą (podział przez wydzielenie), stosownie do postanowień art. 529 § 1 pkt. 4 k.s.h.

Wydzielenie majątku nastąpi w dniu wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej („Dzień Wydzielenia”). Wpis wydzielenia będzie poprzedzony wpisem obniżenia kapitału zakładowego KOPEX S.A. z kwoty 74.332.538,00 zł (siedemdziesiąt cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące pięćset trzydzieści osiem złotych) o kwotę 58.722.705,00 zł (pięćdziesiąt osiem milionów siedemset dwadzieścia dwa tysiące siedemset pięć złotych) do kwoty 15.609.833,00 zł (piętnaście milionów sześćset dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści trzy złote), na zasadach opisanych szczegółowo w Planie Podziału.

Po dokonaniu podziału majątek pozostający w Spółce Dzielonej stanowić będzie zorganizowaną część przedsiębiorstwa, przy wykorzystaniu którego Spółka Dzielona będzie prowadzić działalność związaną z prowadzonymi usługami m.in. na rzecz górnictwa oraz działalność związaną z obrotem węglem.

26. Skonsolidowane informacje finansowe pro forma

26.1. Cel sporządzenia informacji finansowych pro forma

Skonsolidowane Informacje finansowe pro forma obejmujące skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej pro forma sporządzone na dzień 30 września 2017 r. oraz skonsolidowany rachunek zysków i strat pro forma za okres od 1 stycznia 2017 r. do 30 września 2017 r. zamieszczone zostały w niniejszym Memorandum Informacyjnym w celu przedstawienia wpływu zmian na sytuację majątkową, finansową oraz osiągnięty wynik finansowy Grupy Kapitałowej FAMUR w związku z planowanym podziałem KOPEX S.A. („Spółka Dzielona”) poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej na FAMUR S.A. („Spółka Przejmująca”) („Transakcja”).

Skonsolidowane informacje finansowe pro forma ukazują, jak Transakcja mogłaby wpłynąć na sytuację majątkową i finansową Grupy FAMUR na dzień 30 września 2017 r. oraz na wynik finansowy Grupy FAMUR, gdyby Transakcja została przeprowadzona na początek okresu objętego skonsolidowanymi informacjami finansowymi pro forma, tj. na dzień 1 stycznia 2017 roku.

Skonsolidowane informacje finansowe pro forma przygotowane zostały wyłącznie w celach ilustracyjnych i z uwagi na swój hipotetyczny charakter nie przedstawiają rzeczywistej sytuacji majątkowej i finansowej ani wyników Grupy FAMUR. Nie stanowią one także podstaw do dokonywania prognoz, porównań i budżetów.

Za skonsolidowane informacje finansowe pro forma zamieszczone w niniejszym Memorandum odpowiada Zarząd Emitenta.

Skonsolidowane informacje finansowe pro forma zostały przygotowane zgodnie z zasadami opisanymi w Rozporządzeniu o Memorandum w oparciu o opisane w odrębnych punktach źródła informacji oraz zasady i objaśnienia do korekt pro forma.

26.2. Podstawa i zasady sporządzenia informacji finansowych pro forma

Skonsolidowane informacje finansowe pro forma za okres 9 miesięcy 2017 roku zostały sporządzone na podstawie:

- Skonsolidowany raport kwartalny Grupy FAMUR za III kwartał 2017 r.
- Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej KOPEX od 01.01.2017 r. do 30.09.2017 r.

Skonsolidowane raporty kwartalne grup kapitałowych FAMUR i KOPEX zostały sporządzone zgodnie z MSSF, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską oraz innymi obowiązującymi przepisami.

Sporządzenie skonsolidowanych informacji finansowych pro forma odbyło się przy zastosowaniu zasad rachunkowości i szacunków księgowych stosowanych w Grupie Kapitałowej FAMUR.

26.3. Opis transakcji, stanowiących podstawę korekt pro forma

Zgodnie z raportem bieżącym Emitenta nr 19/2017 Zarząd Emitenta podjął w dniu 5 maja 2017 roku uchwałę, w której określił planowany model integracji Grupy FAMUR z Grupą KOPEX oraz zawarł warunkowe (uzależnione od zgody Rady Nadzorczej Emitenta) porozumienie z KOPEX S.A. w zakresie uregulowania zasad współpracy i wdrażania integracji obydwu podmiotów. W dniu 9 maja 2017 roku Emitent powziął informację o pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą planu integracji obydwu podmiotów.

W dniu 29 czerwca 2017 roku Zarząd Emitenta raportem bieżącym nr 48/2017 poinformował o uzgodnieniu i podpisaniu przez zarządy FAMUR S.A. oraz KOPEX S.A. planu podziału KOPEX S.A. przez wydzielenie i przeniesienie części majątku KOPEX S.A. na FAMUR S.A. („Plan Podziału”).

Podział, stosownie do postanowień art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h. nastąpi przez przeniesienie części majątku KOPEX S.A. („Spółka Dzielona”), stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa obejmującą w szczególności aktywa operacyjne i udziały lub akcje w spółkach związanych z produkcją, serwisem oraz dystrybucją maszyn górniczych na spółkę FAMUR S.A. („Spółka Przejmująca”) – co stanowi podział przez wydzielenie. Wydzielenie nastąpi zgodnie z art. 530 § 2 k.s.h. w dniu wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. Wpis wydzielenia będzie poprzedzony wpisem obniżenia kapitału zakładowego (w drodze umorzenia) Spółki Dzielonej na zasadach opisanych w Planie Podziału.

Głównym celem podziału jest doprowadzenie przez Spółkę Dzieloną i Spółkę Przejmującą do ścisłej integracji części produkcyjnej związanej z górnictwem podziemnym, prowadzonej dotąd oddzielnie w Spółce Dzielonej i Spółce Przejmującej, w ramach jednego podmiotu.

W wyniku podziału Spółki Dzielonej i przeniesienia części jej majątku do Spółki Przejmującej, nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej o kwotę 153.227,12 zł poprzez utworzenie 15.322.712 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 0,01 zł każda („Akcje Emisji Podziałowej”).

Pełna treść Planu Podziału załączona została do ww. raportu bieżącego Emitenta nr 48/2017.

Zgodnie z art. 537 § 1 k.s.h. Plan Podziału został poddany badaniu niezależnego biegłego rewidenta w zakresie poprawności i rzetelności. W dniu 28 lipca 2017 roku biegły rewident wydał pisemną opinię z badania Planu Podziału, o czym Zarząd Emitenta poinformował raportem bieżącym nr 57/2017.

26.4. Istotne założenia przyjęte do sporządzenia informacji finansowych pro forma

Przy sporządzaniu skonsolidowanych informacji finansowych pro forma przyjęto istotne założenia oraz dokonano szacunków, które przy faktycznym rozliczeniu Transakcji mogą ulec zmianie.

Najważniejsze z nich dotyczą:

- w skonsolidowanym rachunku zysków i start sporządzonym za okres od 1 stycznia 2017 r. do 30 września 2017 roku uwzględniono dane Grupy KOPEX, nad którą objęcie kontroli nastąpiło dnia 30 czerwca 2017 roku.
- ujęcia wartości godziwej aktywów netto, nad którymi objęto kontrolę według stanu na dzień 30 września 2017 roku.
- realizacji przyjętego dnia 29 czerwca 2017 roku Planu Podziału, przekazanego do wiadomości publicznej raportem bieżącym Emitenta nr 48/2017.

26.5. Informacje finansowe pro forma

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ	GRUPA FAMUR	GRUPA KOPEX	wyłączenie rozrachunków	wyłączenie wzajemnych obrotów	rozliczenie objęcia kontroli	realizacja planu podziału	WYŁĄCZENIA RAZEM	SKONSOLIDOWANE DANE FAMUR I KOPEX
AKTYWA								
I. Aktywa trwałe	874.598	354.280	0	-72	127.735	0	129.672	1.099.206
1. Wartości niematerialne, w tym:	226.082	8.323			-43.768	2.151	-41.617	276.022
2. Rzeczowe aktywa trwałe:	388.784	257.629			-23.543		-23.367	669.779
3. Należności długoterminowe	3.680	31.378					0	35.058
4. Inwestycje długoterminowe	230.326	46.711			195.047		194.727	82.310
5. Pozostałe aktywa długoterminowe (rozliczenia międzyokresowe)	555	421					0	976
6. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	25.171	9.819		-72			-72	35.061
II. Aktywa obrotowe	1.432.701	606.725	83.062	377	0	0	80.793	1.958.633
1. Zapasy	183.075	98.600		377			377	281.298
2. Należności krótkoterminowe	666.814	290.921	83.062				83.062	874.673
3. Krótkoterminowe aktywa przeznaczone do obrotu	0	26						26
4. Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe	6.858	12.006						18.864
5. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	571.071	178.644						749.716
6. Pozostałe aktywa krótkoterminowe (rozliczenia międzyokresowe)	3.343	5.452						8.795
7. Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	1.540	21.075						25.260
Aktywa razem	2.307.299	961.004	83.062	305	125.090	2.008	210.465	3.057.839

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ	GRUPA FAMUR	GRUPA KOPEX	wyłączenie rozrachunków	wyłączenie wzajemnych obrotów	rozliczenie objęcia kontroli	realizacja planu podziału	WYŁĄCZENIA RAZEM	SKONSOLIDOWANE DANE FAMUR I KOPEX
PASYWA								
I. Kapitał własny	1.447.590	246.586	0	305	139.962	1.626	141.893	1.552.283
1. Kapitał zakładowy	5.594	74.333			74.333	-153	74.179	5.748
2. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	-3	0						-3
3. Kapitał zapasowy	713.624	655.445			655.445	-83.243	572.202	796.866
4. Kapitał z aktualizacji wyceny	1.088	-169			-169		-169	1.088
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	113.663	25.567			25.652		25.652	113.578
6. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek	0	12.486			14.147		14.147	-1.661
7. Zyski zatrzymane	613.624	-523.955		305	-511.597	1.626	-509.665	599.334
A. Kapitał przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego	1.447.590	243.706	0	305	257.811	-81.769	176.347	1.514.949
B. Udziały niekontrolujące	0	2.879	0	0	-117.850	83.396	-34.454	37.333
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	859.709	701.374	83.062	0	-14.871	382	68.572	1.492.512
1. Rezerwy na zobowiązania	79.922	79.201			-14.871	382	-14.490	173.613
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	22.992	3.020			-14.871	382	-14.490	40.502
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	38.476	28.175					0	66.651
1.3. Pozostałe rezerwy	18.454	48.006					0	66.461
2. Zobowiązania długoterminowe	121.342	489.874					0	611.215
3. Zobowiązania krótkoterminowe	641.667	114.236	83.062				83.062	672.842
4. Pozostałe zobowiązania (rozliczenia międzyokresowe)	16.778	18.063					0	34.841
III. Zobowiązania związane bezpośrednio z aktywami trwałymi klasyfikowane jako przeznaczone do zbycia	0	13.044	0	0	0	0	0	13.044
Pasywa razem	2.307.299	961.004	83.062	305	125.090	2.008	210.465	3.057.839

Rozdział IV – Dane o Emitencie

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	GRUPA FAMUR*	GRUPA KOPEX	wyłączenie rozrachunków	wyłączenie wzajemnych obrotów	rozliczenie objęcia kontroli	realizacja planu podziału	WYŁĄCZENIA RAZEM	SKONSOLIDOWANE DANE FAMUR I KOPEX
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	859.732	585.863	0	131.329	0	0	131.329	1.314.266
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	660.532	479.707	0	129.603	0	-2.008	129.603	1.010.636
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	199.201	106.156	0	1.727	0	2.008	1.727	303.630
IV. Koszty sprzedaży	37.601	17.117		134			134	54.583
V. Koszty ogólnego zarządu	62.894	53.694		1.244			1.244	115.344
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	98.706	35.345	0	348	0	0	348	133.702
VII. Pozostałe przychody operacyjne	22.999	45.602		29			29	68.572
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	43.820	30.145					0	73.965
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	77.885	50.802	0	377	0	2.008	377	128.310
X. Przychody finansowe	22.558	22.951		156			156	45.353
XI. Koszty finansowe	25.591	12.603		156			156	38.037
XII. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0	0					0	0
XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII)	74.852	61.150	0	377	0	2.008	377	135.625
XIV. Zysk (strata) brutto (XIII-XIV+XV)	74.852	61.150	0	377	0	2.008	377	135.625
XV. Podatek dochodowy	12.091	15.971		72			72	27.990
XVI. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	62.761	45.179		305			305	107.635
XVII. Działalność zaniechana	0	-1.360					0	-1.360
XVIII. Zysk netto, w tym przypadający:	62.761	43.819	0	305	0	1.626	305	106.275
XIX. akcjonariuszom podmiotu dominującego	62.761	43.819	0	305	14.973	1.626	15.278	91.302
XX. akcjonariuszom niekontrolującym					-14.973		-14.973	14.296

* z wyłączeniem Grupy Kopek

26.6. Opis korekt

Korekta nr 1 – wyłączenie wzajemnych rozrachunków

Wyłączone zostały zobowiązania oraz należności, które wystąpiły na dzień 30 września 2017 roku pomiędzy istotnymi spółkami Grupy Kapitałowej FAMUR a Grupą Kapitałową KOPEX.

Korekta nr 2 – wyłączenie wzajemnych obrotów

Wyłączone zostały obroty za okres od 1 stycznia 2017 do 30 września 2017 r., pomiędzy istotnymi spółkami Grupy Kapitałowej FAMUR a Grupą Kapitałową KOPEX.

Korekta nr 3 – rozliczenie objęcia kontroli

Przy sporządzeniu skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej pro forma przyjęto wartości aktywów i zobowiązań wykazanych w Śródrocznym Skróconym Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Grupy FAMUR sporządzonym na dzień 30 czerwca 2017 roku. Emitent objął kontrolę nad Grupą Kapitałową KOPEX i dokonał stosownych wycen do wartości godziwych i rozliczył nabycie zgodnie z MSSF 3 "Połączenie jednostek gospodarczych".

Rozliczenie transakcji nabycia akcji podmiotu dominującego dla Grupy Kapitałowej KOPEX w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej pro forma skutkowało rozpoznaniem wartości firmy w sprawozdaniu skonsolidowanym Emitenta w wartości 748 tys. zł.

Korekty dotyczące wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych, wynikają bezpośrednio z dokonanych stosownych wycen do wartości godziwych, o czym poinformowano w opisie korekty nr 3. Nie dokonano odpisu wartości niematerialnych, a zatem żaden odpis nie przekroczył wartości bilansowej. Wartości w kolumnach z korektami dotyczą wyłączeń, jakich dokonuje się przy zaprezentowaniu danych finansowych podmiotu po połączeniu. Wartości ujemne w tych kolumnach stanowią, zgodnie ze wspomnianą zasadą, zwiększenie wartości tych aktywów, co jest wynikiem ich wyceny do wartości godziwych.

Na kwotę zwiększającą wartość wartości niematerialnych miała wpływ wycena tych aktywów do wartości godziwej oraz rozpoznana w wyniku rozliczenia nabycia wartość firmy w kwocie 748 tys. zł, o czym również poinformowano w opisie korekty nr 3.

FAMUR S.A. objął kontrolę nad KOPEX S.A., poprzez nabycie 65,83% jego akcji. W wyniku rozliczenia tej transakcji powstały udziały niekontrolujące, czyli kapitał odpowiadający wartości godziwej aktywów netto przypadający na akcjonariuszy niekontrolujących. Dodatkowo zgodnie z założeniami do danych finansowych pro forma, zysk za pierwsze 6 miesięcy roku 2017 w tej samej proporcji powiększył udziały niekontrolujące.

Korekta 4 – realizacja planu podziału

Przy sporządzeniu skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej pro forma ujęto opisaną w Planie Podziału transakcję podwyższenia kapitału Emitenta o kwotę 153.227,12 zł, poprzez utworzenie 15.322.712 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej po 0,01 zł każda oraz efekt wpływu na kapitały podziału przez wydzielenie na podstawie art. 529 § 1 pkt. 4 k.s.h.

Korekta uwzględnia również efekt ujednoczenia polityki rachunkowości w zakresie amortyzowania aktywów trwałych za okres od momentu objęcia kontroli nad Grupą KOPEX przez Emitenta do dnia 30 września 2017 roku.

26.7. Opinia z badania informacji finansowych pro forma



Ernst & Young Audyt Polska
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa
Tel. +48 22 557 70 00
Faks +48 22 557 70 01
warszawa@pl.ey.com
www.ey.com/pl

Raport atestacyjny niezależnego biegłego rewidenta na temat kompilacji informacji finansowych pro forma zawartych w memorandum informacyjnym

Do Zarządu spółki FAMUR S.A.

Wykonaliśmy zlecenie atestacyjne mające na celu wydanie raportu na temat kompilacji finansowych pro forma spółki FAMUR S.A. („Spółka”) z siedzibą w Katowicach, ul. Armii Krajowej 51.

Informacje finansowe pro forma składająca się ze:

- skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej pro forma sporządzonego na dzień 30 września 2017 roku,
- rachunku zysków i strat pro forma za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2017 roku, oraz
- powiązanych informacji objaśniających, zamieszczonych w punkcie 26 memorandum informacyjnego wydanego przez Spółkę.

Mające zastosowanie kryteria, na podstawie których Zarząd Spółki skompilował informacje finansowe pro forma, zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2013 roku w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać memorandum informacyjne sporządzone w związku z ofertą publiczną lub ubieganiem się o dopuszczenie instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym (Dz.U. 2013.988) („Rozporządzenie”) oraz opisane w punkcie 26 memorandum informacyjnego.

Informacje finansowe pro forma zostały skompilowane przez Zarząd Spółki, aby zilustrować wpływ transakcji o której mowa w punkcie 26 memorandum informacyjnego na sytuację finansową Spółki na dzień 30 września 2017 roku oraz wynik finansowy Spółki za okres zakończony 30 września 2017 roku, jak gdyby transakcja miała miejsce na dzień 1 stycznia 2017 roku. Jako część tego procesu informacje na temat sytuacji finansowej oraz wyniku finansowego Spółki zostały pozyskane przez Zarząd Spółki ze skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej FAMUR za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2017 roku oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej KOPEX za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2017 roku.

Odpowiedzialność Zarządu Spółki za informacje finansowe pro forma

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za skompilowanie informacji finansowych pro forma na podstawie kryteriów określonych w Rozporządzeniu oraz opisanych w punkcie 26 memorandum informacyjnego.



Odpowiedzialność biegłego rewidenta

Jesteśmy odpowiedzialni za wyrażenie opinii zgodnie z Rozporządzeniem czy informacje finansowe pro forma zostały skompilowane, we wszystkich istotnych aspektach, przez Zarząd Spółki, na podstawie kryteriów określonych w Rozporządzeniu oraz opisanych w punkcie 26 memorandum informacyjnego.

Nasze zlecenie wykonaliśmy zgodnie z Międzynarodowym Standardem Usług Atestacyjnych (MSUA) 3420 „Usługi atestacyjne polegające na wydaniu raportu na temat kompilacji informacji finansowych pro forma zawartych w prospekcie”, wydanym przez Radę Międzynarodowych Standardów Badania i Usług Atestacyjnych. Standard ten wymaga, aby biegły rewident przestrzegał wymogów etycznych oraz zaplanował i przeprowadził procedury, aby uzyskać wystarczającą pewność, czy Zarząd Spółki skompilował, we wszystkich istotnych aspektach, informacje finansowe pro forma na podstawie kryteriów określonych w Rozporządzeniu oraz opisanych w punkcie 26 memorandum informacyjnego.

Dla celów tego zlecenia nie jesteśmy odpowiedzialni za aktualizowanie lub ponowne wydanie jakichkolwiek raportów lub opinii na temat jakichkolwiek historycznych informacji finansowych wykorzystanych przy kompilacji informacji finansowych pro forma, ani nie przeprowadziliśmy w trakcie tego zlecenia badania lub przeglądu informacji finansowych wykorzystywanych przy kompilacji informacji finansowych pro forma.

Celem informacji finansowych pro forma zawartych w memorandum informacyjnym jest wyłącznie zilustrowanie wpływu znaczącej transakcji na nieskorygowane informacje finansowe Spółki, jak gdyby transakcja miała miejsce na datę wcześniejszą wybraną dla celów tej ilustracji. W związku z tym nie dostarczamy żadnej pewności, że rzeczywiste skutki transakcji na dzień 30 września 2017 roku byłyby takie, jak zaprezentowano.

Usługa poświadczająca o wystarczającej pewności polegająca na wydaniu raportu na temat, czy informacje finansowe pro forma zostały skompilowane, we wszystkich istotnych aspektach, na podstawie mających zastosowanie kryteriów, wymaga przeprowadzenia procedur aby ocenić, czy mające zastosowanie kryteria wykorzystane przez Zarząd Spółki przy kompilacji informacji finansowych pro forma stanowią wystarczającą podstawę dla prezentacji znaczących skutków dających się bezpośrednio przyporządkować do zdarzenia lub transakcji, oraz aby uzyskać wystarczające odpowiednie dowody dotyczące tego, czy

- dokonane korekty pro forma właściwie odzwierciedlają skutek zastosowania tych kryteriów oraz
- informacje finansowe pro forma odzwierciedlają prawidłowe zastosowanie tych korekt do nieskorygowanych informacji finansowych.

Wybrane procedury są uzależnione od osądu biegłego rewidenta z uwzględnieniem zrozumienia przez biegłego rewidenta charakterystyki Spółki, zdarzenia lub transakcji, w odniesieniu do których informacje finansowe pro forma zostały skompilowane, oraz innych odpowiednich okoliczności zlecenia.

Zlecenie obejmuje również ocenę ogólnej prezentacji informacji finansowych pro forma.

Jesteśmy przekonani, że uzyskane przez nas dowody stanowią wystarczającą i odpowiednią podstawę do wyrażenia naszej opinii.



Naszym zdaniem, informacje finansowe pro forma zostały skompilowane, we wszystkich istotnych aspektach, na podstawie kryteriów określonych w Rozporządzeniu oraz opisanych w punkcie 26 memorandum informacyjnego.

Warszawa, 21 grudnia 2017 roku

Kluczowy biegły rewident

Leszek Lerch
Biegły rewident nr 9886

działający w imieniu:
Ernst & Young Audyt Polska
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa
nr ewid. 130

Ernst & Young Audyt Polska
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
spółka komandytowa
Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa
NIP 526-020-79-76

ROZDZIAŁ V – DEFINICJE I OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW

„Akcje Emisji Podziałowej” lub „Akcje Serii F”	15.322.712 (piętnaście milionów trzysta dwadzieścia dwa tysiące siedemset dwanaście) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki Przejmującej, o wartości nominalnej po 0,01 zł każda, które w wyniku Podziału zostaną przydzielone akcjonariuszom Spółki Dzielonej na zasadach opisanych szczegółowo w Planie Podziału
„ASO”	Alternatywny System Obrotu w rozumieniu Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi
„Bank Centralny” lub „NBP”	Narodowy Bank Polski
„Dzień Memorandum”	Dzień zatwierdzenia Memorandum przez Komisję Nadzoru Finansowego
„Dzień Referencyjny”	Dzień, który zostanie wskazany przez Zarząd Spółki Dzielonej i Spółki Przejmującej ustalony zgodnie z regulacjami KDPW, w którym akcje Spółki Dzielonej zapisane na rachunkach papierów wartościowych będą uprawniały posiadaczy tych rachunków do otrzymania Akcji Emisji Podziałowej
„Dzień Wydzielenia”	Dzień, w którym nastąpi wpisanie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej do Krajowego Rejestru Sądowego
„FAMUR” lub „Spółka Przejmująca” lub „Emitent” lub „Główny Rynek GPW”	FAMUR Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
„GPW”	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie
„Grupa Emitenta” lub „Grupa” lub „Grupa Kapitałowa FAMUR” lub „Grupa FAMUR”	Emitent wraz z ze spółkami, nad którymi Emitent posiada kontrolę w rozumieniu Ustawy o Ochronie Konkurencji
„Grupa KOPEX”	KOPEX Spółka Akcyjna wraz z ze spółkami, nad którymi posiada kontrolę w rozumieniu Ustawy o Ochronie Konkurencji
„KDPW”	Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie
„KNF” lub „Komisja”	Komisja Nadzoru Finansowego
„Kodeks Handlowy”	Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 r. Kodeks Handlowy (Dz. U. Nr 57, poz. 502 z późn. zm.)
„KOPEX” lub „Spółka Dzielona”	KOPEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
„k.s.h.”	Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - kodeks spółek handlowych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1577)
„MAR”	Rozporządzenie 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 (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 z późn. zm.)
„Memorandum Informacyjne” lub „Memorandum”	Niniejsze memorandum informacyjne sporządzone zgodnie z art. 38b w zw. z art. 7 ust. 7 pkt 1 oraz ust. 14 pkt 1 Ustawy o Ofercie Publicznej i zgodnie z przepisami Rozporządzenia o Memorandum
„MSiG”	Monitor Sądowy i Gospodarczy
„Oferta Publiczna” lub „Oferta”	Oferta dot. emisji Akcji Serii F
„Oferujący”	Mercurius Dom Maklerski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
„Plan Podziału”	Planu podziału KOPEX poprzez przeniesienie części majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na spółkę istniejącą – FAMUR (podział przez wydzielenie na podstawie art. 529 § 1 pkt. 4 kodeksu spółek handlowych) z dnia 29.06.2017 r., przyjęty przez Spółkę Dzieloną i Spółkę Przejmującą, opublikowany w formie raportu bieżącego FAMUR nr 48/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r.

„Podział”	podział Spółki Dzielonej poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na istniejącą Spółkę Przejmującą zgodnie z postanowieniami Planu Podziału
„Prawo Zamówień Publicznych”	Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)
„Raport Bieżący”	Raport bieżący w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. 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 jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 133 z późn. zm.)
„Regulamin GPW” lub „Regulamin Giełdy”	Regulamin określający zasady obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie (tekst jednolity z dnia 1 września 2016 r.)
„Rozporządzenie o Memorandum”	Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać memorandum informacyjne sporządzone w związku z ofertą publiczną lub ubieganiem się o dopuszczenie instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym z dnia 8 sierpnia 2013 r. (Dz.U. Z 2013 r. Poz. 988)
„Rozporządzenie o Rynku i Emitentach”	Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek oficjalnych notowań giełdowych oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tym rynku (Dz. U. Nr 84, poz. 547)
„Parytet Wymiany Akcji”	Stosunek wymiany akcji Spółki Dzielonej na Akcje Emisji Podziałowej, tj. za 1 (jedną) umarzaną akcją Spółki Dzielonej przyznane zostanie 0,7636 (siedem tysięcy sześćset trzydzieści sześć dziesięciotysięcznych) akcji Spółki Przejmującej
„UOKiK”	Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
„Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi”	Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1768 z późn. zm.)
„Ustawa o Ochronie Konkurencji”	Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 229 z późn. zm.)
„Ustawa o Ofercie Publicznej”	Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1639 z późn. zm.)
„Ustawa o KRS”	Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 700 z późn. zm.)
„Ustawa pdof”	Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 z późn. zm.)
„Ustawa pdop”	Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1888 z późn. zm.)
„WZ” lub „Walne Zgromadzenie”	Walne Zgromadzenie FAMUR S.A.

ZAŁĄCZNIKI**Załącznik nr 1 – Odpis z KRS**

Identyfikator wydruku: RP/48716/76/20180202120444

Strona 1 z 17

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 02.02.2018 godz. 12:04:44

Numer KRS: 0000048716

**Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW
pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze
Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z późn. zm.)**

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym		28.09.2001		
Ostatni wpis	Numer wpisu	76	Data dokonania wpisu	30.01.2018
	Sygnatura akt	KA.VIII NS-REJ.KRS/1757/18/215		
	Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO		

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA AKCYJNA
2.Numer REGON/NIP	REGON: 270641528, NIP: 6340126246
3.Firma, pod którą spółka działa	FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	RHB 7755 SĄD REJONOWY WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY REJESTROWY W KATOWICACH
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	---

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. ŚLĄSKIE, powiat M. KATOWICE, gmina M. KATOWICE, miejsc. KATOWICE
2.Adres	ul. ARMII KRAJOWEJ, nr 51, lok. ---, miejsc. KATOWICE, kod 40-698, poczta KATOWICE, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	FAMUR@FAMUR.COM.PL
4.Adres strony internetowej	WWW.FAMUR.COM

Rubryka 3 - Oddziały		
1	1.Firma oddziału	FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA SYSTEMY ŚCIANOWE ODDZIAŁ W KATOWICACH
	2.Siedziba	kraj POLSKA, woj. ŚLĄSKIE, powiat M. KATOWICE, gmina M. KATOWICE, miejsc. KATOWICE
	3.Adres	ul. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, nr 245, lok. ---, miejsc. KATOWICE, kod 40-608, poczta KATOWICE, kraj POLSKA

2	1.Firma oddziału	FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA ELEKTRYKA ODDZIAŁ W KATOWICACH
	2.Siedziba	kraj POLSKA, woj. ŚLĄSKIE, powiat M. KATOWICE, gmina M. KATOWICE, miejsc. KATOWICE
	3.Adres	ul. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, nr 243, lok. ---, miejsc. KATOWICE, kod 40-608, poczta KATOWICE, kraj POLSKA
3	1.Firma oddziału	FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA SYSTEMY CHODNIKOWE REMAG ODDZIAŁ W KATOWICACH
	2.Siedziba	kraj POLSKA, woj. ŚLĄSKIE, powiat M. KATOWICE, gmina M. KATOWICE, miejsc. KATOWICE
	3.Adres	ul. TADEUSZA BOYA ŻELEŃSKIEGO, nr 107, lok. -, miejsc. KATOWICE, kod 40-750, poczta KATOWICE, kraj POLSKA
4	1.Firma oddziału	FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA SYSTEMY TRANSPORTOWE PIOMA ODDZIAŁ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
	2.Siedziba	kraj POLSKA, woj. ŁÓDZKIE, powiat M. PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, gmina M. PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, miejsc. PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
	3.Adres	ul. R.DMOWSKIEGO, nr 38, lok. -, miejsc. PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, kod 97-300, poczta PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, kraj POLSKA
5	1.Firma oddziału	FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA SYSTEMY ŚCIANOWE NOWOMAG ODDZIAŁ W NOWYM SĄCZU
	2.Siedziba	kraj POLSKA, woj. MAŁOPOLSKIE, powiat M. NOWY SĄCZ, gmina M. NOWY SĄCZ, miejsc. NOWY SĄCZ
	3.Adres	ul. JANA PAWŁA II, nr 27, lok. -, miejsc. NOWY SĄCZ, kod 33-300, poczta NOWY SĄCZ, kraj POLSKA
6	1.Firma oddziału	FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA SYSTEMY ŚCIANOWE GLINIK ODDZIAŁ W GORLICACH
	2.Siedziba	kraj POLSKA, woj. MAŁOPOLSKIE, powiat GORLIICKI, gmina GORLICE, miejsc. GORLICE
	3.Adres	ul. JÓZEFA MICHALUSA, nr 1, lok. ---, miejsc. GORLICE, kod 38-320, poczta GORLICE, kraj POLSKA
7	1.Firma oddziału	FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA SYSTEMY ŚCIANOWE CENTRUM DIAGNOSTYKI I UTRZYMANIA MASZYN GÓRNICZYCH ODDZIAŁ W ZABRZU
	2.Siedziba	kraj POLSKA, woj. ŚLĄSKIE, powiat ZABRZE, gmina ZABRZE, miejsc. ZABRZE
	3.Adres	ul. PROF. WILIBALDA WINKLERA, nr 5, lok. ---, miejsc. ZABRZE, kod 41-800, poczta ZABRZE, kraj POLSKA
8	1.Firma oddziału	FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA SYSTEMY ŚCIANOWE RYFAMA ODDZIAŁ W RYBNIKU
	2.Siedziba	kraj POLSKA, woj. ŚLĄSKIE, powiat RYBNIK, gmina RYBNIK, miejsc. RYBNIK
	3.Adres	ul. BOLESŁAWA CHROBREGO, nr 39, lok. ---, miejsc. RYBNIK, kod 44-100, poczta RYBNIK, kraj POLSKA
9	1.Firma oddziału	FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA SYSTEMY ŚCIANOWE HYDRAULIKA ODDZIAŁ W ZABRZU
	2.Siedziba	kraj POLSKA, woj. ŚLĄSKIE, powiat ZABRZE, gmina ZABRZE, miejsc. ZABRZE
	3.Adres	ul. 3 MAJA, nr 91, lok. ---, miejsc. ZABRZE, kod 41-800, poczta ZABRZE, kraj POLSKA

Rubryka 4 - Informacje o statucie		
1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu	1	AKT NOTARIALNY Z DNIA 13.12.1991 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA PAWŁA BŁASZCZAKA - KANCELARIA NOTARIALNA NR 18 W WARSZAWIE, UL. DŁUGA 29, REPERTORIUM NR 11654/91. ZMIANY STATUTU, NIE WPISANE JESZCZE DO REJESTRU, UJĘTE SĄ AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 30.05.2001 R. SPORZĄDZONYM PRZEZ ASESORA NOTARIALNEGO DANUTĘ BAŃCZYK ZASTĘPUJĄCĄ NOTARIUSZA JACKA WOJDYŁO - KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, UL. KOPERNIKA 26, REPERTORIUM A NUMER 5118/2001, ZMIENIONO NASTĘPUJĄCE PARAGRAFY: 7 UST.3, 10 UST.1 I 4, 11 UST.1, 14 UST.1, 16 UST.2, 19 UST.1 LITERA "A", PAR.25, 26 UST.1, 2 I 4, PAR.27 UST.4.
	2	AKT NOTARIALNY Z DNIA 20.03.2002R. REPERTORIUM "A" NUMER 2490/2002, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA JACKA WOJDYŁO PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W KATOWICACH PRZY UL. KOPERNIKA 26

	ZMIENIONO NASTĘPUJĄCE PARAGRAFY: PAR.6, PAR.15 UST.3 I UST.4, PAR.31 ORAZ ZMIENIONO TYTUŁ CZĘŚCI III
3	AKT NOTARIALNY Z DNIA 5.07.2002R. REPERT. A NR 810/2002 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA DANUTĘ BAŃCZYK PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W CHORZOWIE PRZY UL. WOLNOŚCI NR 16/4. ZMIENIONO PAR.14 UST.1 ZDANIE PIERWSZE ORAZ ZMIENIONO UŻYTY WYRAZ "WŁADZE" W TYTULE CZĘŚCI IV I W PAR.9 TEGOŻ ROZDZIAŁU ZASTĘPUJE SIĘ WYRAZEM "ORGANY" W ODPOWIEDNICH ODMIANACH
4	AKT NOTARIALNY Z DNIA 25.06.2003 NUMER 6121/2003 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA JACKA WOJDYŁO PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W KATOWICACH PRZY UL. KOPERNIKA 26. ZMIENIONO NASTĘPUJĄCE PARAGRAFY: PAR. 5, PAR. 21 UST. 2 I PAR. 30.
5	AKT NOTARIALNY Z DNIA 09.10.2003R. REPERTORIUM "A" NUMER 9232/2003 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA JACKA WOJDYŁO, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W KATOWICACH PRZY ULICY KOPERNIKA 26, ZMIENIONO PARAGRAF 14 UST.1
6	AKT NOTARIALNY Z DNIA 28.06.2004R. NR REPERTORIUM "A" NUMER 5386/2004 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA JACKA WOJDYŁO PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W KATOWICACH PRZY ULICY KOPERNIKA 26 ZMIENIONO NASTĘPUJĄCE PARAGRAFY: PAR. 5 UST. 1, PAR. 17 UST. 1 I PAR. 19 UST. 1 LIT. F.
7	15 GRUDNIA 2004R. REPERTORIUM "A" NUMER 9949/2004, NOTARIUSZ JACEK WOJDYŁO PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W KATOWICACH PRZY ULICY KOPERNIKA 26, WZIĄŁ UDZIAŁ W ODBYWAJĄCYM SIĘ W KATOWICACH PRZY ULICY ARMII KRAJOWEJ 51, NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI FABRYKA MASZYN "FAMUR" SPÓŁKA AKCYJNA W KATOWICACH. DODANO: TYTUŁ PRZED PAR. 1, TYTUŁ PRZED PAR. 5, TYTUŁ PRZED PAR. 6, TYTUŁ PRZED PAR. 9, TYTUŁ PRZED PAR. 10, TYTUŁ PRZED PAR. 13, TYTUŁ PRZED PAR. 16, TYTUŁ PRZED PAR. 18. ZMIENIONO: PAR. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. SKREŚLONO (UCHYLONO): PAR. OD 21 DO 37
8	01.06.2005R. REP.A NR 3248/VI/2005 KANCELARIA NOTARIALNA J.WOJDYŁO M.GREGORCZYK S.C. W KATOWICACH UL.KOPERNIKA 26, NOTARIUSZ JACEK WOJDYŁO -ZMIANA PAR.13 UST.1
9	12.01.2006R. - REPERTORIUM A NUMER 238/2006 - MARCIN GREGORCZYK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KATOWICACH PRZY UL. KOPERNIKA 26; ZMIENIONO PAR. 6 UST. 1 01.08.2006R. - REPERTORIUM A NUMER 6592/2006 - MARCIN GREGORCZYK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KATOWICACH PRZY UL. KOPERNIKA 26; DOOKREŚLONO: PAR. 6 UST.1 STATUTU.
10	31.08.2006R.- REPERTORIUM "A" NUMERE 7373/2006 - NOTARIUSZ MARCIN GREGORCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH PRZY UL. KOPERNIKA 26 DO §17 STATUTU DODANO ZAPIS UST.3
11	22.06.2007 R. REP. A NR 5162/2007,NOTARIUSZ JACEK WOJDYŁO KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH PRZY UL. KOPERNIKA 26, ZMIANA PAR. 6 PKT 1 I 2 STATUTU, WYKREŚLENIE PAR. 15 UST.2 PKT 6 STATUTU.
12	23 CZERWCA 2008 R., REPERTORIUM "A" NR 6373/2008 NOTARIUSZ MARCIN GREGORCZYK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KATOWICACH -ZMIANA PAR.5 UST.1 STATUTU SPÓŁKI
13	28.09.2009R. NR REP. "A" 9625/2009, NOTARIUSZ JACEK WOJDYŁO, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH PRZY UL. KOPERNIKA 26 ZMIANA W DOTYCHCZASOWYM PAR.6 STATUTU, POPRZEZ DODANIE UST.4,5,6,7
14	20.01.2011 R., REP."A" NR 582/2011, NOTARIUSZ MARCIN GREGORCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA J.WOJDYŁO, M.GREGORCZYK SPÓŁKA CYWILNA W KATOWICACH, - ZMIANA §5 UST.1, §15 UST.2, §19 STATUTU SPÓŁKI
15	30 CZERWCA 2011R. REP. NR 5459/2011 NOTARIUSZ MARCIN GREGORCZYK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KATOWICACH PRZY UL. KOPERNIKA 26 ZMIANA W PAR.1, PAR.6 UST.4 I PAR.6 UST.6 STATUTU SPÓŁKI

16	28.06.2012 R., REP. "A" NR 5581/2012, NOTARIUSZ MARCIN GREGORCZYK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KATOWICACH PRZY UL. KOPERNIKA 26 - W PAR.5 UST.1 STATUTU SPÓŁKI, PO PKT "39)", DODAJE SIĘ PKT OD "40)" DO "81)"
17	30.10.2015R. REP.A NR 8791/2015, NOTARIUSZ MARCIN GREGORCZYK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KATOWICACH PRZY UL. KOPERNIKA 26 ZMIANA W §5 UST. 1 STATUTU POPRZEC DODANIE PUNKTÓW OD 82) DO 85)
18	20.05.2016R. REP. A NR 3537/2016 NOTARIUSZ MARCIN GREGORCZYK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KATOWICACH PRZ UL. KOPERNIKA 26 ZMIANA §6 UST.1 STATUTU;
19	24.06.2016R. REPERTORIUM "A" NR 4546/2016, NOTARIUSZ MARCIN GREGORCZYK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KATOWICACH PRZY UL. KOPERNIKA 26 ZMIANA PAR.5 POPRZEC USUNIĘCIĘ TREŚCI PKT 76 ORAZ ZMIANĘ NUMERACJI PKT 77-85 NA ODPOWIEDNIO PKT 76-84 ZMIANA PAR.15 UST.2 PKT 12 I PKT 13
20	05 CZERWCA 2017 R., REP. A 3750/2017, NOTARIUSZ MARCIN GREGORCZYK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KATOWICACH (40-064) PRZY UL. KOPERNIKA 26, W §6 ZMIENIONO UST.1, 09 CZERWCA 2017 R., REP. A 3937/2017, NOTARIUSZ MARCIN GREGORCZYK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KATOWICACH (40-064) PRZY UL. KOPERNIKA 26, OKREŚLONO BRZMIENIE §6 UST. 1, 27 CZERWCA 2017 R., REP. A 4497/2017, NOTARIUSZ MARCIN GREGORCZYK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KATOWICACH (40-064) PRZY UL. KOPERNIKA 26, W §5 ZMIENIONO UST.1 PKT 49.
21	18 PAŹDZIERNIKA 2017R., REP. A NR 7530/2017, NOTARIUSZ MARCIN GREGORCZYK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KATOWICACH ZMIENIONO: §10 UST.1, §10 UST.5, §11 UST.1, §13 UST.1, §14 UST.2, §15 UST.2, §17 UST.1 DODANO §13 UST.7, §17 UST.4 I UST.5

Rubryka 5	
1.Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEOZNACZONY
2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki	-----
4.Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?	NIE
5.Czy obligatoriusze mają prawo do udziału w zysku?	NIE

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów

Rubryka 7 - Dane jedyne go akcjonariusza
Brak wpisów

Rubryka 8 - Kapitał spółki

1. Wysokość kapitału zakładowego	5 594 405,00 ZŁ	
2. Wysokość kapitału docelowego	2 523 491,00 ZŁ	
3. Liczba akcji wszystkich emisji	559440500	
4. Wartość nominalna akcji	0,01 ZŁ	
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego	5 594 405,00 ZŁ	
6. Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego	-----	
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu		
1. Określenie wartości akcji objętych za aport	1	--- ZŁ

Rubryka 9 - Emisja akcji		
1	1. Nazwa serii akcji	SERIA "A"
	2. Liczba akcji w danej serii	432460830
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	-----
2	1. Nazwa serii akcji	SERIA B
	2. Liczba akcji w danej serii	49039170
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIZYWILEJOWANE
3	1. Nazwa serii akcji	C
	2. Liczba akcji w danej serii	4970000
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIZYWILEJOWANE
4	1. Nazwa serii akcji	SERIA D
	2. Liczba akcji w danej serii	43677000
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIZYWILEJOWANE
5	1. Nazwa serii akcji	SERIA E
	2. Liczba akcji w danej serii	29293500
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIZYWILEJOWANE

Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych

Brak wpisów

Rubryka 11	
1.Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?	TAK

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu		
1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	ZARZĄD	
2.Sposób reprezentacji podmiotu	DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.	
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu		
1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	ZAWISZOWSKA
	2.Imiona	BEATA
	3.Numer PESEL/REGON	69030802862
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	WICEPREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----
2	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	BENDZERA
	2.Imiona	MIROSLAW BRONISLAW
	3.Numer PESEL/REGON	73103100339
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	PREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----
3	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	SZYPULA
	2.Imiona	ZDZISLAW
	3.Numer PESEL/REGON	59062703875
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	WICEPREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----
4	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	GRUSZCZYK
	2.Imiona	DAWID JERZY

	3.Numer PESEL/REGON	79082600233
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	WICEPREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----
5	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	BIELAK
	2.Imiona	BARTOSZ MARCIN
	3.Numer PESEL/REGON	77022404394
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	WICEPREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----
6	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	TOBOREK
	2.Imiona	ADAM JANUSZ
	3.Numer PESEL/REGON	68100100772
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	WICEPREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----

Rubryka 2 - Organ nadzoru				
1	1.Nazwa organu		RADA NADZORCZA	
	Podrubryka 1			
	Dane osób wchodzących w skład organu			
	1	1.Nazwisko	DOMOGALA	
		2.Imiona	TOMASZ JACEK	
		3.Numer PESEL	85053110177	
	2	1.Nazwisko	KISIEL	
		2.Imiona	CZESŁAW	
		3.Numer PESEL	64090508011	
	3	1.Nazwisko	LEONKIEWICZ	
		2.Imiona	JACEK	
		3.Numer PESEL	82070603695	
	4	1.Nazwisko	ZAJĄCZKOWSKA EJSYMONT	
		2.Imiona	MAGDALENA	
3.Numer PESEL		83021107787		
5	1.Nazwisko	NOWAK		
	2.Imiona	MICHAŁ		
	3.Numer PESEL	80102900815		

6	1.Nazwisko	ROGOWSKI
	2.Imiona	ROBERT
	3.Numer PESEL	68092800331
7	1.Nazwisko	WYJADŁOWSKA
	2.Imiona	DOROTA
	3.Numer PESEL	64041700622

Rubryka 3 - Prokurenci		
1	1.Nazwisko	PANEK
	2.Imiona	OLGA
	3.Numer PESEL	80061101760
	4.Rodzaj prokury	PROKURA ŁĄCZNA- PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO DZIAŁANIA WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
2	1.Nazwisko	KARSKI
	2.Imiona	ROBERT KRYSZTOF
	3.Numer PESEL	69041201197
	4.Rodzaj prokury	PROKURA ŁĄCZNA- PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO DZIAŁANIA WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
3	1.Nazwisko	OTAWA
	2.Imiona	MAREK IRENEUSZ
	3.Numer PESEL	69011710733
	4.Rodzaj prokury	PROKURA ŁĄCZNA- PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO DZIAŁANIA WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności		
1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy	1	28, 92, Z, PRODUKCJA MASZYN DLA GÓRNICTWA I DO WYDOBYWANIA ORAZ BUDOWNICTWA
2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy	1	64, 99, Z, POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
	2	64, 92, Z, POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
	3	33, 12, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN
	4	33, 20, Z, INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
	5	25, 11, Z, PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI
	6	33, 11, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH
	7	28, 29, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
	8	25, 99, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
	9	25, 62, Z, OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach			
Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	29.03.2002	ZA 2001 ROK
	2	04.04.2003	1.01.2002 DO 31.12.2002
	3	06.07.2004	01.01.2003 DO 31.12.2003
	4	10.06.2005	01.01.2004R. - 31.12.2004R.
	5	14.07.2006	OD 01.01.2005R. DO 31.12.2005R.
	6	27.06.2007	OD 01.01.2006 R. DO 31.12.2006 R.
	7	02.07.2008	01.01.2007 - 31.12.2007
	8	30.06.2009	01.01.2008R.-31.12.2008R.
	9	13.07.2010	01.01.2009-31.12.2009
	10	02.08.2011	01.01.2010-31.12.2010
	11	13.07.2012	01.01.2011 - 31.12.2011
	12	12.07.2013	01.01.2012 - 31.12.2012
	13	11.07.2014	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	14	02.07.2015	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	15	08.07.2016	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	16	06.07.2017	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta	1	*****	ZA 2001 ROK
	2	*****	1.01.2002 DO 31.12.2002
	3	*****	01.01.2003 DO 31.12.2003
	4	*****	01.01.2004R. - 31.12.2004R.
	5	*****	OD 01.01.2005R. DO 31.12.2005R.
	6	*****	OD 01.01.2006 R. DO 31.12.2006 R.
	7	*****	01.01.2007 - 31.12.2007
	8	*****	01.01.2008R.-31.12.2008R.
	9	*****	01.01.2009-31.12.2009
	10	*****	01.01.2010-31.12.2010
	11	*****	01.01.2011 - 31.12.2011
	12	*****	01.01.2012 - 31.12.2012
	13	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	14	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	15	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	16	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego	1	*****	ZA 2001 ROK
	2	*****	1.01.2002 DO 31.12.2002
	3	*****	01.01.2003 DO 31.12.2003
	4	*****	01.01.2004R. - 31.12.2004R.
	5	*****	OD 01.01.2005R. DO 31.12.2005R.
	6	*****	OD 01.01.2006 R. DO 31.12.2006 R.
	7	*****	01.01.2007 - 31.12.2007
	8	*****	01.01.2008R.-31.12.2008R.
	9	*****	01.01.2009-31.12.2009

	10	*****	01.01.2010-31.12.2010
	11	*****	01.01.2011 - 31.12.2011
	12	*****	01.01.2012 - 31.12.2012
	13	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	14	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	15	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	16	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	1	*****	ZA 2001 ROK
	2	*****	1.01.2002 DO 31.12.2002
	3	*****	01.01.2003 DO 31.12.2003
	4	*****	01.01.2004R. - 31.12.2004R.
	5	*****	OD 01.01.2005R. DO 31.12.2005R.
	6	*****	OD 01.01.2006 R. DO 31.12.2006 R.
	7	*****	01.01.2007 - 31.12.2007
	8	*****	01.01.2008R.-31.12.2008R.
	9	*****	01.01.2009-31.12.2009
	10	*****	01.01.2010-31.12.2010
	11	*****	01.01.2011 - 31.12.2011
	12	*****	01.01.2012 - 31.12.2012
	13	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	14	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	15	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	16	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej			
Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1.Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe	1	27.06.2007	OD 01.01.2006 R. DO 31.12.2006 R.
	2	02.07.2008	01.01.2007 - 31.12.2007
	3	30.06.2009	01.01.2008R.-31.12.2008R.
	4	13.07.2010	01.01.2009-31.12.2009
	5	02.08.2011	01.01.2010-31.12.2010
	6	13.07.2012	01.01.2011 - 31.12.2011
	7	12.07.2013	01.01.2012 - 31.12.2012
	8	11.07.2014	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	9	02.07.2015	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	10	08.07.2016	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	11	06.07.2017	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
2.Opinia biegłego rewidenta	1	*****	OD 01.01.2006 R. DO 31.12.2006 R.
	2	*****	01.01.2007 - 31.12.2007
	3	*****	01.01.2008R.-31.12.2008R.
	4	*****	01.01.2009-31.12.2009
	5	*****	01.01.2010-31.12.2010

	6	*****	01.01.2011 - 31.12.2011
	7	*****	01.01.2012 - 31.12.2012
	8	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	9	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	10	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	11	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
3.Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	OD 01.01.2006 R. DO 31.12.2006 R.
	2	*****	01.01.2007 - 31.12.2007
	3	*****	01.01.2008R.-31.12.2008R.
	4	*****	01.01.2009-31.12.2009
	5	*****	01.01.2010-31.12.2010
	6	*****	01.01.2011 - 31.12.2011
	7	*****	01.01.2012 - 31.12.2012
	8	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	9	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	10	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	11	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
4.Sprawozdanie z działalności jednostki dominującej	1	*****	OD 01.01.2006 R. DO 31.12.2006 R.
	2	*****	01.01.2007 - 31.12.2007
	3	*****	01.01.2008R.-31.12.2008R.
	4	*****	01.01.2009-31.12.2009
	5	*****	01.01.2010-31.12.2010
	6	*****	01.01.2011 - 31.12.2011
	7	*****	01.01.2012 - 31.12.2012
	8	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	9	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	10	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	11	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
--

Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości

Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów

Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu					
1	<table border="1"> <tr> <td>1.Określenie okoliczności</td> <td>PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI</td> </tr> <tr> <td>2.Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia</td> <td>POŁĄCZENIE PRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ TJ.FAMUR SP. Z O.O. NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ TJ.FAMUR S.A. BEZ PODWYŻSZANIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ, JAK RÓWNIEŻ BEZ USTALANIA ELEMENTÓW WSKAZANYCH W ART. 499 PAR.1 PKT 2-4 KSH ORAZ BEZ PRYZNAWANIA PRAW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 499 PAR.1 PKT 5, Z UWAGI NA TO, ŻE SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ. UCHWAŁA O POŁĄCZENIU PODJĘTA W DNIU 30 WRZEŚNIA 2011R. PRZEZ NADZWYCZAJNE</td> </tr> </table>	1.Określenie okoliczności	PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI	2.Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia	POŁĄCZENIE PRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ TJ.FAMUR SP. Z O.O. NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ TJ.FAMUR S.A. BEZ PODWYŻSZANIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ, JAK RÓWNIEŻ BEZ USTALANIA ELEMENTÓW WSKAZANYCH W ART. 499 PAR.1 PKT 2-4 KSH ORAZ BEZ PRYZNAWANIA PRAW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 499 PAR.1 PKT 5, Z UWAGI NA TO, ŻE SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ. UCHWAŁA O POŁĄCZENIU PODJĘTA W DNIU 30 WRZEŚNIA 2011R. PRZEZ NADZWYCZAJNE
1.Określenie okoliczności	PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI				
2.Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia	POŁĄCZENIE PRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ TJ.FAMUR SP. Z O.O. NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ TJ.FAMUR S.A. BEZ PODWYŻSZANIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ, JAK RÓWNIEŻ BEZ USTALANIA ELEMENTÓW WSKAZANYCH W ART. 499 PAR.1 PKT 2-4 KSH ORAZ BEZ PRYZNAWANIA PRAW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 499 PAR.1 PKT 5, Z UWAGI NA TO, ŻE SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ. UCHWAŁA O POŁĄCZENIU PODJĘTA W DNIU 30 WRZEŚNIA 2011R. PRZEZ NADZWYCZAJNE				

		WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ TJ.FAMUR S.A. ORAZ NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNİKÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ TJ.FAMUR SP. Z O.O.
Podrubryka 1		
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki		
Brak wpisów		
Podrubryka 2		
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału		
1	1.Nazwa lub firma	FAMUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
	2.Nazwa rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowany	KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
	3.Numer w rejestrze	0000297611
	4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr	*****
	5.Numer REGON	240793204
2	1.Określenie okoliczności	PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI
	2.Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia	POŁĄCZENIE PRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ TJ. REMAG SPÓŁKA AKCYJNA NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ TJ. FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA BEZ PODWYŻSZANIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ, JAK RÓWNIEŻ BEZ USTALANIA ELEMENTÓW WSKAZANYCH W ART.499§1 PKT.2-4 KSH ORAZ BEZ PRZYNAWANIA PRAW, O KTÓRYCH MOWA W ART.499§1 PKT.5, Z UWAGI NA TO, ŻE SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA JEST JEDYNYM AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ. UCHWAŁA O POŁĄCZENIU PODJĘTA W DNIU 21.05.2014 R. PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ TJ. FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ W DNIU 30.05.2014 R. PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ TJ. REMAG SPÓŁKA AKCYJNA, OBJĘTE PROTOKOŁAMI NOTARIALNYMI SPORZĄDZONYMI PRZEZ NOTARIUSZA MARCINA GREGORCZYKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KATOWICACH ZA NR REP "A" 4025/2014 I NR 4323/2014.
Podrubryka 1		
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki		
Brak wpisów		
Podrubryka 2		
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału		
1	1.Nazwa lub firma	REMAG SPÓŁKA AKCYJNA
	2.Nazwa rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowany	KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
	3.Numer w rejestrze	0000276807
	4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr	*****
	5.Numer REGON	000018796
3	1.Określenie okoliczności	PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI
	2.Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia	POŁĄCZENIE PRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ TJ.FABRYKA MASZYN GÓRNICZYCH "PIOMA" SA Z SIEDZIBĄ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ TJ.FAMUR SA BEZ PODWYŻSZANIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ, JAK RÓWNIEŻ BEZ USTALANIA ELEMENTÓW WSKAZANYCH W ART.499§1 PKT 2-4 KSH ORAZ BEZ PRZYNAWANIA PRAW, O KTÓRYCH MOWA W ART.499§1 PKT 5, Z UWAGI NA TO, ŻE SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA JEST JEDYNYM AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ. UCHWAŁA O POŁĄCZENIU PODJĘTA W DNIU 22.08.2014 R. PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ TJ.FAMUR SA ORAZ W DNIU 22.08.2014 R. PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ TJ. FABRYKA MASZYN GÓRNICZYCH "PIOMA" SA Z SIEDZIBĄ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM.

Podrubryka 1											
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki											
Brak wpisów											
Podrubryka 2											
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału											
1	<table border="1"> <tr> <td>1.Nazwa lub firma</td> <td>FABRYKA MASZYN GÓRNICZYCH "PIOMA" SPÓŁKA AKCYJNA</td> </tr> <tr> <td>2.Nazwa rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowany</td> <td>KRAJOWY REJESTR SĄDOWY</td> </tr> <tr> <td>3.Numer w rejestrze</td> <td>0000055341</td> </tr> <tr> <td>4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr</td> <td>*****</td> </tr> <tr> <td>5.Numer REGON</td> <td>590019815</td> </tr> </table>	1.Nazwa lub firma	FABRYKA MASZYN GÓRNICZYCH "PIOMA" SPÓŁKA AKCYJNA	2.Nazwa rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowany	KRAJOWY REJESTR SĄDOWY	3.Numer w rejestrze	0000055341	4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr	*****	5.Numer REGON	590019815
1.Nazwa lub firma	FABRYKA MASZYN GÓRNICZYCH "PIOMA" SPÓŁKA AKCYJNA										
2.Nazwa rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowany	KRAJOWY REJESTR SĄDOWY										
3.Numer w rejestrze	0000055341										
4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr	*****										
5.Numer REGON	590019815										
4	<table border="1"> <tr> <td>1.Określenie okoliczności</td> <td>PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI</td> </tr> <tr> <td>2.Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia</td> <td>POŁĄCZENIE PRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ TJ. NOWOSĄDECKIEJ FABRYKI URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH "NOWOMAG" S.A. Z SIEDZIBĄ W NOWYM SĄCZU NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ TJ. FAMUR S.A. BEZ PODWYŻSZANIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ, JAK RÓWNIEŻ BEZ USTALANIA ELEMENTÓW WSKAZANYCH W ART.499§1 PKT 2-4 KSH ORAZ BEZ PRYZNAWANIA PRAW, O KTÓRYCH MOWA W ART.499§1 PKT 5, Z UWAGI NA TO, ŻE SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA JEST JEDYNYM AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ. UCHWAŁA O POŁĄCZENIU PODJĘTA W DNIU 03.10.2014 R. PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ TJ. FAMUR S.A. ORAZ W DNIU 06.10.2014 R. PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ TJ. NOWOSĄDECKIEJ FABRYKI URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH "NOWOMAG" S.A. Z SIEDZIBĄ Z NOWYM SĄCZU.</td> </tr> </table>	1.Określenie okoliczności	PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI	2.Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia	POŁĄCZENIE PRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ TJ. NOWOSĄDECKIEJ FABRYKI URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH "NOWOMAG" S.A. Z SIEDZIBĄ W NOWYM SĄCZU NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ TJ. FAMUR S.A. BEZ PODWYŻSZANIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ, JAK RÓWNIEŻ BEZ USTALANIA ELEMENTÓW WSKAZANYCH W ART.499§1 PKT 2-4 KSH ORAZ BEZ PRYZNAWANIA PRAW, O KTÓRYCH MOWA W ART.499§1 PKT 5, Z UWAGI NA TO, ŻE SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA JEST JEDYNYM AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ. UCHWAŁA O POŁĄCZENIU PODJĘTA W DNIU 03.10.2014 R. PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ TJ. FAMUR S.A. ORAZ W DNIU 06.10.2014 R. PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ TJ. NOWOSĄDECKIEJ FABRYKI URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH "NOWOMAG" S.A. Z SIEDZIBĄ Z NOWYM SĄCZU.						
1.Określenie okoliczności	PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI										
2.Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia	POŁĄCZENIE PRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ TJ. NOWOSĄDECKIEJ FABRYKI URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH "NOWOMAG" S.A. Z SIEDZIBĄ W NOWYM SĄCZU NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ TJ. FAMUR S.A. BEZ PODWYŻSZANIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ, JAK RÓWNIEŻ BEZ USTALANIA ELEMENTÓW WSKAZANYCH W ART.499§1 PKT 2-4 KSH ORAZ BEZ PRYZNAWANIA PRAW, O KTÓRYCH MOWA W ART.499§1 PKT 5, Z UWAGI NA TO, ŻE SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA JEST JEDYNYM AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ. UCHWAŁA O POŁĄCZENIU PODJĘTA W DNIU 03.10.2014 R. PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ TJ. FAMUR S.A. ORAZ W DNIU 06.10.2014 R. PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ TJ. NOWOSĄDECKIEJ FABRYKI URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH "NOWOMAG" S.A. Z SIEDZIBĄ Z NOWYM SĄCZU.										
Podrubryka 1											
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki											
Brak wpisów											
Podrubryka 2											
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału											
1	<table border="1"> <tr> <td>1.Nazwa lub firma</td> <td>NOWOSĄDECKA FABRYKA URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH "NOWOMAG" SPÓŁKA AKCYJNA W NOWYM SĄCZU</td> </tr> <tr> <td>2.Nazwa rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowany</td> <td>KRAJOWY REJESTR SĄDOWY</td> </tr> <tr> <td>3.Numer w rejestrze</td> <td>0000041070</td> </tr> <tr> <td>4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr</td> <td>*****</td> </tr> <tr> <td>5.Numer REGON</td> <td>490019468</td> </tr> </table>	1.Nazwa lub firma	NOWOSĄDECKA FABRYKA URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH "NOWOMAG" SPÓŁKA AKCYJNA W NOWYM SĄCZU	2.Nazwa rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowany	KRAJOWY REJESTR SĄDOWY	3.Numer w rejestrze	0000041070	4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr	*****	5.Numer REGON	490019468
1.Nazwa lub firma	NOWOSĄDECKA FABRYKA URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH "NOWOMAG" SPÓŁKA AKCYJNA W NOWYM SĄCZU										
2.Nazwa rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowany	KRAJOWY REJESTR SĄDOWY										
3.Numer w rejestrze	0000041070										
4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr	*****										
5.Numer REGON	490019468										
5	<table border="1"> <tr> <td>1.Określenie okoliczności</td> <td>PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI</td> </tr> <tr> <td>2.Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia</td> <td>POŁĄCZENIE POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ GEORYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KATOWICACH NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA W KATOWICACH BEZ PODWYŻSZANIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ JAK RÓWNIEŻ BEZ USTALANIA ELEMENTÓW WSKAZANYCH W ART. 499§1 PKT.2-4 KSH ORAZ BEZ PRYZNAWANIA PRAW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 499§1 PKT.5 KSH Z UWAGI NA TO, ŻE SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA JEST JEDYNYM AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ. UCHWAŁA O POŁĄCZENIU PODJĘTA DNIA 24.11.2014R. PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ FAMUR S.A. ORAZ W DNIU 24.11.2014R. PRZEZ NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNİKÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ GEORYT SP.Z O.O. W KATOWICACH.</td> </tr> </table>	1.Określenie okoliczności	PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI	2.Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia	POŁĄCZENIE POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ GEORYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KATOWICACH NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA W KATOWICACH BEZ PODWYŻSZANIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ JAK RÓWNIEŻ BEZ USTALANIA ELEMENTÓW WSKAZANYCH W ART. 499§1 PKT.2-4 KSH ORAZ BEZ PRYZNAWANIA PRAW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 499§1 PKT.5 KSH Z UWAGI NA TO, ŻE SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA JEST JEDYNYM AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ. UCHWAŁA O POŁĄCZENIU PODJĘTA DNIA 24.11.2014R. PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ FAMUR S.A. ORAZ W DNIU 24.11.2014R. PRZEZ NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNİKÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ GEORYT SP.Z O.O. W KATOWICACH.						
1.Określenie okoliczności	PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI										
2.Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia	POŁĄCZENIE POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ GEORYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KATOWICACH NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA W KATOWICACH BEZ PODWYŻSZANIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ JAK RÓWNIEŻ BEZ USTALANIA ELEMENTÓW WSKAZANYCH W ART. 499§1 PKT.2-4 KSH ORAZ BEZ PRYZNAWANIA PRAW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 499§1 PKT.5 KSH Z UWAGI NA TO, ŻE SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA JEST JEDYNYM AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ. UCHWAŁA O POŁĄCZENIU PODJĘTA DNIA 24.11.2014R. PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ FAMUR S.A. ORAZ W DNIU 24.11.2014R. PRZEZ NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNİKÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ GEORYT SP.Z O.O. W KATOWICACH.										
Podrubryka 1											

Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki	
Brak wpisów	
Podrubryka 2	
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału	
1	1.Nazwa lub firma 2.Nazwa rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowany 3.Numer w rejestrze 4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr 5.Numer REGON
	GEORYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 0000127479 ***** 356556316
6	1.Określenie okoliczności 2.Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia
	PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI POŁĄCZENIE PRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ TJ. ZAKŁAD MASZYN GÓRNICZYCH "GLINIK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W GORLICACH NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ TJ. FAMUR S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH BEZ PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ, JAK RÓWNIEŻ BEZ USTALENIA ELEMENTÓW WSKAZANYCH W ART. 499 PAR.1 PKT 2 - 4 K.S.H. ORAZ BEZ PRZYZNAWANIA PRAW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 499 PAR.1 PKT 5 K.S.H., Z UWAGI NA TO, ŻE SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ. UCHWAŁA O POŁĄCZENIU PODJĘTA W DNIU 23.04.2015R. PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ TJ. FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ W DNIU 23.04.2015R. PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ TJ. ZAKŁAD MASZYN GÓRNICZYCH "GLINIK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W GORLICACH, OBJĘTE PROTOKOŁAMI NOTARIALNYMI SPORZĄDZONYMI PRZEZ NOTARIUSZA MARCINA GREGORCZYKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KATOWICACH ZA NR REP "A" 3858/2015 I NR 3862/2015.
Podrubryka 1	
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki	
Brak wpisów	
Podrubryka 2	
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału	
1	1.Nazwa lub firma 2.Nazwa rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowany 3.Numer w rejestrze 4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr 5.Numer REGON
	ZAKŁAD MASZYN GÓRNICZYCH "GLINIK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 0000066367 ***** 490731095
7	1.Określenie okoliczności 2.Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia
	WYDZIELENIE CZĘŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI W WYNIKU PODZIAŁU WZMIANKA O UCHWALE W PRZEDMIOCIE PODZIAŁU SPÓŁKI- UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 30.10.2015R. OBJĘTEA AKTEM NOTARIALNYM SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA MARCINA GREGORCZYK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KATOWICACH ZA REP. A NR 8791/2015 PODZIAŁ FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA(SPÓŁKA DZIELONA)POPRAWIEZ WYDZIELENIE , ZGODNE Z ART.529 §1 PKT 4 KSH I PRZENIESIENIE CZĘŚCI MAJĄTKU FAMUR S.A. W POSTACI ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA, JAKĄ STANOWI ODDZIAŁ DZIAŁAJĄCY POD NAZWĄ FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA INFRASTRUKTURA KOPALNI ODDZIAŁ W KATOWICACH DO ISTNIEJĄCEJ SPÓŁKI - FAMUR PEMUG SP. ZO.O. JAKO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ (PODZIAŁ PRZEZ WYDZIELENIE)

Podrubryka 1		
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki		
Brak wpisów		
Podrubryka 2		
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału		
Brak wpisów		
8	1.Określenie okoliczności	PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI
	2.Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia	POŁĄCZENIE PRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ TJ. FAMUR BRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ TJ. FAMUR S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH BEZ PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ, JAK RÓWNIEŻ BEZ USTALENIA ELEMENTÓW WSKAZANYCH W ART.499 PAR.1 PKT 2-4 K.S.H. ORAZ BEZ PRZYZNANAWANIA PRAW, O KTÓRYCH MOWA W ART.499 PAR.1 PKT 5 K.S.H, Z UWAGI NA TO, ŻE SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ. UCHWAŁA O POŁĄCZENIU PODJĘTA W DNIU 07.03.2016 R. PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ TJ. FAMUR S.A., REP. A NR 1436/2016 NOTARIUSZ MARCIN GREGORCZYK KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH ORAZ W DNIU 07.03.2016R. PRZEZ NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ TJ. FAMUR BRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, REP. A NR 1441/2016 NOTARIUSZ MARCIN MARCIN GREGORCZYK KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH.
Podrubryka 1		
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki		
Brak wpisów		
Podrubryka 2		
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału		
1	1.Nazwa lub firma	FAMUR BRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
	2.Nazwa rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowany	KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
	3.Numer w rejestrze	0000482519
	4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr	*****
	5.Numer REGON	243398508
9	1.Określenie okoliczności	PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI
	2.Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia	POŁĄCZENIE PRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ TJ. ELGÓR+ZAMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W PIEKARACH ŚLĄSKICH NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ TJ. FAMUR S.A W SIEDZIBĄ W KATOWICACH NA PODSTAWIE ART.492 §1 PKT 1 K.S.H W ZAMIAN ZA 4.970.000 NOWYCH AKCJI SERII C O WARTOŚCI NOMINALNEJ 0,01ZŁ KAŻDA, TJ. AKCJE O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 49.700,00ZŁ PRZYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ (POŁĄCZENIE PRZEZ PRZEJĘCIE). UCHWAŁA O POŁĄCZENIU PODJĘTA W DNIU 20.05.2016R.,PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ TJ. FAMUR S.A. ORAZ W DNIU 20.05.2016R., PRZEZ NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ TJ. ELGÓR+ZAMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W PIEKARACH ŚLĄSKICH.
Podrubryka 1		
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki		
Brak wpisów		

Podrubryka 2		
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału		
1	1.Nazwa lub firma	ELGÓR+ZAMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
	2.Nazwa rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowany	KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
	3.Numer w rejestrze	0000205901
	4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr	*****
	5.Numer REGON	---

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 02.02.2018
adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: https://ems.ms.gov.pl

Załącznik nr 2 – Statut Emitenta

TEKST JEDNOLITY

STATUT FAMUR Spółka Akcyjna

I. Postanowienia ogólne.

§ 1

1. Spółka działa pod firmą FAMUR Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy FAMUR S.A.

§ 2

Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego, działającego pod nazwą Fabryka Maszyn Górniczych „FAMUR”. Założycielem Spółki jest Skarb Państwa.

§ 3

1. Siedzibą Spółki są Katowice.
2. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 4

1. Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
2. Spółka może tworzyć oddziały, filie i zakłady w kraju i za granicą, przystępować do innych spółek, spółdzielni oraz organizacji gospodarczych, a także nabywać i zbywać akcje i udziały w innych spółkach.

II. Przedmiot Działalności Spółki.

§ 5

1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:
 - 1) Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa (PKD 28.92.Z);
 - 2) Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z);
 - 3) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z);
 - 4) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z);
 - 5) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z);
 - 6) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77.Z);
 - 7) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z);
 - 8) Leasing finansowy (PKD 64.91.Z);
 - 9) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z);
 - 10) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z);
 - 11) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z);

stan po Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 18.10.2017 r. – Rep. „A” nr 7530/2017

- 12) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);
- 13) Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z);
- 14) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z);
- 15) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z);
- 16) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z);
- 17) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z)
- 18) Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11);
- 19) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11);
- 20) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.2);
- 21) Roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD 42.11);
- 22) Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej (PKD 42.12);
- 23) Roboty związane z budową mostów i tuneli (PKD 42.13);
- 24) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21);
- 25) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22);
- 26) Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD 42.91);
- 27) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11);
- 28) Przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12);
- 29) Tynkowanie (PKD 43.31);
- 30) Malowanie i szklenie (PKD 43.34);
- 31) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39);
- 32) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99);
- 33) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.1);
- 34) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.2);
- 35) Działalność w zakresie architektury (PKD 71.11);
- 36) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12);
- 37) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B);
- 38) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32);
- 39) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B).
- 40) 20.11.Z Produkcja gazów technicznych,
- 41) 22.19.Z Produkcja pozostałych wyrobów z gumy,
- 42) 22.23.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych,
- 43) 22.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych,
- 44) 25.29.Z Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych,
- 45) 25.50.Z Kucie, prasowanie, wyciąganie i walcowanie metali; metalurgia proszków,
- 46) 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metal,
- 47) 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych,
- 48) 25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 49) 28.12.Z Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego,
- 50) 28.13.Z Produkcja pozostałych pomp i sprężarek,



- 51) 28.15.Z Produkcja łożysk, kół zębatach, przekładni zębatach i elementów napędowych,
 - 52) 28.22.Z Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków,
 - 53) 28.24.Z Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych,
 - 54) 28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - 55) 28.30.Z Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa,
 - 56) 28.41.Z Produkcja maszyn do obróbki metalu,
 - 57) 28.93.Z Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów,
 - 58) 28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - 59) 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - 60) 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,
 - 61) 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
 - 62) 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych,
 - 63) 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
 - 64) 38.22.Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,
 - 65) 38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych,
 - 66) 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych,
 - 67) 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
 - 68) 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów,
 - 69) 46.63.Z Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej,
 - 70) 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,
 - 71) 46.72.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali,
 - 72) 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,
 - 73) 47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 - 74) 47.9 Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
 - 75) 52.1 Magazynowanie i przechowywanie towarów,
 - 76) 64.20.Z Działalność holdingów finansowych,
 - 77) 64.30.Z Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych,
 - 78) 71.20.A Badania i analizy związane z jakością żywności,
 - 79) 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,
 - 80) 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
 - 81) 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników.
 - 82) 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej
 - 83) 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
 - 84) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
2. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymaga na podstawie odrębnych przepisów koncesji lub zezwolenia, Spółka uzyska taką koncesję lub zezwolenie przed podjęciem tej działalności.
 3. Zmiana przedmiotu działalności następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia zostanie podjęta

większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

III. Kapitał Zakładowy Spółki. Prawa i obowiązki Akcjonariuszy.

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.594.405,00zł (pięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta pięć złotych) i dzieli się na:
 - a) 432.460.830 (słownie: czterysta trzydzieści dwa miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii A;
 - b) 49.039.170 (słownie: czterdzieści dziewięć milionów trzydzieści dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B;
 - c) 4.970.000 (słownie: czterech milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C;
 - d) 43.677.000 (słownie: czterdzieści trzy miliony sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D;
 - e) 29.293.500 (dwadzieścia dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset) akcji zwykłych imiennych serii E, przy czym akcje te na wniosek akcjonariusza zostaną zamienione na akcje na okaziciela.
2. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 1 grosz (słownie: jeden grosz).
3. Akcje nowych emisji mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela.
4. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 2.523.491,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych) poprzez emisję nowych akcji, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 2.523.491,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych), w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy).
5. W ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, Zarząd jest uprawniony do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 §2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu wpływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone niniejsze upoważnienie.
6. Zarząd jest upoważniony do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w okresie 3 lat od zarejestrowania przez właściwy Sąd zmiany Statutu, upoważniającej Zarząd do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w kwocie nie wyższej niż 2.523.491,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych).
7. Wykonując upoważnienie, o którym mowa w ust. 4 i 5 Zarząd w ramach dokonywanych emisji decyduje samodzielnie – z zastrzeżeniem odmienności postanowień Kodeksu Spółek Handlowych – o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego, w szczególności Zarząd jest uprawniony do:
 - a. dokonania podwyższenia w granicach określonego wyżej kapitału docelowego w ramach jednej bądź wielu emisji i nadania tym emisjom oznaczenia kolejnych serii;
 - b. ustalenia ceny emisyjnej, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki;
 - c. pozbawienia akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki;

4

stan po Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 18.10.2017 r. – Rep. „A” nr 7530/2017

- d. podjęcia decyzji o wydaniu akcji w ramach danej emisji w zamian za wkład pieniężny, wkład niepieniężny lub za wkład pieniężny i wkład niepieniężny; wydanie akcji za wkład niepieniężny może nastąpić także w trybie określonym w art. 447¹ksh, ale w każdym przypadku wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki;
- e. podjęcia czynności w celu rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz wprowadzenia i dopuszczenia do notowań i obrotu giełdowego na rynku regulowanym na Gieldzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie akcji wyemitowanych przez spółkę w ramach kapitału docelowego.

§ 7

1. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.
2. Akcje Spółki mogą być umarzane na zasadach określonych przez Walne Zgromadzenie. Szczegółowe warunki umorzenia akcji ustali uchwała Walnego Zgromadzenia.

§ 8

Wykonanie prawa głosu przez zastawnika lub użytkownika akcji Spółki wymaga zgody Zarządu Spółki w formie pisemnej.

IV. Organy Spółki.

§ 9

Organami Spółki są:

1. Zarząd,
2. Rada Nadzorcza,
3. Walne Zgromadzenie.

Zarząd

§ 10

1. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
3. Dokonując wyboru członków Zarządu, Rada Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu oraz wskazuje funkcję, którą powołana osoba wykonywać będzie w Zarządzie Spółki.
4. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu wynosi trzy lata.
5. Członek Zarządu może w każdym czasie złożyć rezygnację z wykonywanej funkcji. Rezygnacja jest składana w formie pisemnej Spółce.

§ 11

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem, przy czym

5

stan po Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 18.10.2017 r. – Rep. „A” nr 7530/2017

- dopuszczalne jest współdziałanie członka Zarządu zarówno z prokurentem samoistnym, jak i z prokurentem łącznym.
2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu.

§ 12

1. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
2. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, w szczególności koordynuje, nadzoruje oraz organizuje pracę członków Zarządu, a także zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu. W czasie nieobecności Prezesa Zarządu obowiązki te wykonuje Wiceprezes Zarządu lub wyznaczony przez Prezesa Zarządu członek Zarządu.
3. Szczegółowy zakres praw i obowiązków Zarządu, a także tryb jego działania określa regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.

Rada Nadzorcza.

§ 13

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu lub większej liczby członków powoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej dwa lata.
2. Członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem ust.3 do 6 powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
3. Każdemu Akcjonariuszowi lub Akcjonariuszom, którzy posiadają pakiet akcji upoważniający do 20% głosów na Walnym Zgromadzeniu przysługuje prawo powołania jednego członka Rady Nadzorczej Spółki. W przypadku dysponowania większą niż 20% ilością głosów na Walnym Zgromadzeniu, każdy posiadany przez Akcjonariusza lub wspólnie przez kilku Akcjonariuszy pakiet akcji reprezentujący 20% głosów na Walnym Zgromadzeniu uprawnia takiego Akcjonariusza lub Akcjonariuszy do powołania jednego członka Rady Nadzorczej.
4. Powołanie członka Rady Nadzorczej następuje przez pisemne oświadczenie Akcjonariusza lub wspólnie podpisane oświadczenie Akcjonariuszy złożone Spółce i jest skuteczne z dniem doręczenia takiego oświadczenia Spółce, chyba, że z samego oświadczenia wynika późniejszy termin powołania danego członka Rady Nadzorczej.
5. Członek Rady Nadzorczej powołany przez Akcjonariusza lub Akcjonariuszy w trybie wskazanym w ust.3 i 4 może być w każdym czasie odwołany przez akcjonariusza lub Walne Zgromadzenie. Do odwołania członka Rady Nadzorczej stosuje się odpowiednio zapisy ust.4.
6. Jeżeli w skład Rady Nadzorczej wchodzi osoby powołane w trybie ust.3 i 4, wyborowi na Walnym Zgromadzeniu podlegają jedynie pozostali członkowie Rady Nadzorczej.
7. Rada Nadzorcza może powoływać komitety do spraw szczególnych, wybierając członków danego komitetu spośród członków Rady Nadzorczej.

§ 14

1. Rada Nadzorcza wybiera spośród członków Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

3. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu oraz inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
6. Szczegółowe zasady oraz tryb podejmowania uchwał, o których mowa w ust.4 i 5 określa regulamin Rady Nadzorczej.
7. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 15

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
 - 1) ocena sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznych sprawozdań z wyników tej oceny,
 - 2) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
 - 3) ustalanie liczby członków Zarządu,
 - 4) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
 - 5) zawieranie w imieniu Spółki umów z członkami Zarządu i reprezentacja Spółki w sporach z członkami Zarządu,
 - 6) udzielanie zgody na zajmowanie się przez członków Zarządu interesami konkurencyjnymi bądź uczestniczenie przez nich w konkurencyjnych podmiotach,
 - 7) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów,
 - 8) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności, albo w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu,
 - 9) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej,
 - 10) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
 - 11) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badania sprawozdań finansowych Spółki,
 - 12) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, a także prawa użytkowania wieczystego lub udziału w powyższych prawach,
 - 13) zatwierdzanie budżetu rocznego Spółki oraz Grupy Kapitałowej przygotowanego przez Zarząd,
 - 14) zatwierdzanie strategii działania Spółki przygotowanej przez Zarząd,
 - 15) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obejmowanie przez Spółkę akcji lub udziałów w innych spółkach, a także na przystępowanie do spółek w charakterze wspólnika lub w jakiegokolwiek innej zbliżonej formie,
 - 16) zatwierdzanie polityki rachunkowości,
 - 17) wyrażanie zgody na nabycie aktywów, jeżeli wartość danej transakcji przekracza 10 mln zł, z wyłączeniem umów typowych, w szczególności w zakresie nabycia aktywów, zawieranych przez Spółkę w ramach prowadzonej działalności operacyjnej,

stan po Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 18.10.2017 r. – Rep. „A” nr 7530/2017

Ustawa o KRS
Dziennik
Ustawy

- 18) wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów lub pożyczek, emitowanie obligacji, zawieranie umów leasingu, których wartość przekracza limit ustanowiony w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie Spółki.

Walne Zgromadzenie

§ 16

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.

§ 17

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy poza sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w innych postanowieniach Statutu:
 - 1) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 13 ust.3-6 Statutu;
 - 2) ustalanie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej;
 - 3) ustalanie wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru.
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w powyższych prawach do nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.
3. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów Walnego Zgromadzenia.
4. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o ile w ogłoszeniu o danym Walnym Zgromadzeniu zostanie podana informacja o takiej możliwości. Wówczas Spółka zapewni:
 - a. transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym lub
 - b. dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad lub
 - c. wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia.
5. Zarząd Spółki upoważniony jest do określenia szczegółowych zasad sposobu uczestnictwa akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, opisanego w ust. 4, w tym wymogów i ograniczeń niezbędnych do identyfikacji akcjonariuszy oraz zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

VI. Gospodarka Spółki

§ 18

stan po Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 18.10.2017 r. – Rep. „A” nr 7530/2017

8

1. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych. Do kapitału zapasowego przelewa się 8% czystego zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 kapitału zakładowego.
2. Walne Zgromadzenie może postanowić o utworzeniu innych kapitałów na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe). Sposób wykorzystania kapitałów rezerwowych określa Walne Zgromadzenie.

§ 19

1. Sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
2. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie.
3. Wypłata dywidendy za ostatni rok obrotowy, jak i za lata ubiegłe może nastąpić także w formie niepieniężnej albo pieniężnej i niepieniężnej. W takim przypadku Walne Zgromadzenie określa przedmiot dywidendy niepieniężnej oraz wartość jej składników i sposób wypłaty.
4. Zarząd jest upoważniony za zgodą Rady Nadzorczej do wypłaty Akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.

§ 20

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

PREZES ZARZĄDU

Mieczysław Bendorera

WICZPREZES ZARZĄDU

Beata Zawiszowska

Mieczysław Bendorera