
PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

UZGODNIONY DNIA 30 MAJA 2011 ROKU

POMIĘDZY:

FABRYKĄ MASZYN „FAMUR” S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH

- JAKO SPÓŁKĄ PRZEJMUJACĄ -

A

FAMUR SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH

- JAKO SPÓŁKĄ PRZEJMOWANĄ -

8

Stosownie do treści art. 498 i n. kodeksu spółek handlowych, Fabryka Maszyn „FAMUR” S.A. oraz Famur Sp. z o.o. uzgadniają plan połączenia o następującej treści:

1. DANE OGÓLNE SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU:

1.1. SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA:

- **Typ:** Spółka Akcyjna wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000048716, będąca spółką publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 185, poz. 1439).
- **Firma:** Fabryka Maszyn „FAMUR” Spółka Akcyjna.
- **Siedziba:** 40-698 Katowice ul. Armii Krajowej 51.

1.2. SPÓŁKA PRZEJMOWANA:

- **Typ:** Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000297611. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Famur Sp. z o.o. przysługują jednemu wspólnikowi, którym jest Spółka Przejmująca - Fabryka Maszyn „FAMUR” S.A..
- **Firma:** Famur Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
- **Siedziba:** 40-698 Katowice ul. Armii Krajowej 51.

2. SPOSÓB POŁĄCZENIA:

- 2.1. Połączenie będzie dokonane zgodnie z art. 492§1 pkt.1) kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej, tj. Famur Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, na Fabrykę Maszyn „FAMUR” S.A. z siedzibą w Katowicach (zwaną dalej „Spółką Przejmującą”).
- 2.2. Z uwagi na to, że Spółka Przejmująca jest jedynym i wyłącznym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, połączenie zostanie przeprowadzone stosownie do art. 515§1 oraz art. 516§6 w zw. z art. 516§1 i 5 kodeksu spółek handlowych, tj.:
 - a. Bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
 - b. Bez wydawania akcji Spółki Przejmującej wspólnikom Spółki Przejmowanej,

- c. Bez określenia w Planie Połączenia stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej,
- d. Bez określenia w Planie Połączenia zasad dotyczących przyznania akcji w Spółce Przejmującej,
- e. Bez określania w Planie Połączenia, dnia od którego akcje Spółki Przejmującej wydane wspólnikom Spółki Przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej,
- f. Bez poddania Planu Połączenia badaniu przez biegłego.

2.3. Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331), połączenie Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. i Famur Sp. z o.o. nie stanowi koncentracji podlegającej zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

3. ZMIANA STATUTU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ:

3.1. Z uwagi na okoliczność, że połączenie zostanie przeprowadzone stosownie do art. 515§1 kodeksu spółek handlowych, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz że połączenie nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w statucie Spółki Przejmującej, statut Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z siedzibą Katowicach nie zostanie zmieniony w związku z niniejszym połączeniem spółek. Z tego też względu, nie stosuje się wymagania z art. 499§2 kodeksu spółek handlowych - dotyczącego załączenia do Planu Połączenia projektu zmian statut Spółki Przejmującej.

4. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIENIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ:

4.1. W związku z połączeniem przez przejęcie Spółki Przejmowanej, nie przewiduje się przyznania wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej oraz jakimkolwiek innym osobom szczególnym praw w Spółce Przejmującej.

5. SZCZEGÓLNE KORZYSĆ DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ I PRZEJMUJĄCEJ ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU:

5.1. W związku z połączeniem przez przejęcie Spółki Przejmowanej, nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej, jak również korzyści dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

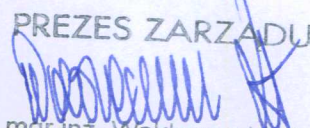
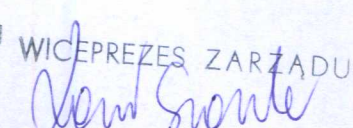
Do niniejszego Planu Połączenia załączono:

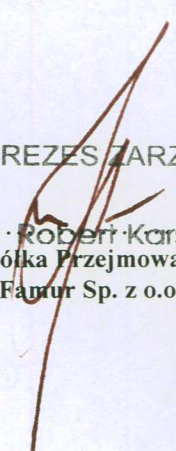
- 1. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej – załącznik nr 1.
- 2. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej – załącznik nr 2.

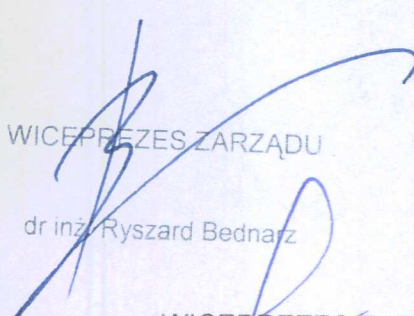
3. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30/04/2011r. - załącznik nr 3.
4. Oświadczenia Spółki Przejmowanej oraz Spółki Przejmującej o stanie księgowym sporządzone dla celów połączenia na dzień 30/04/2011r. – załącznik nr 4.

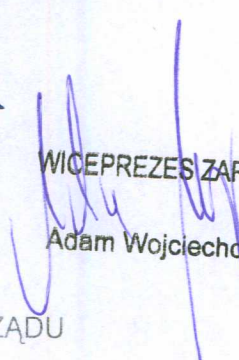
Plan Połączenia sporządzono w czterech egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

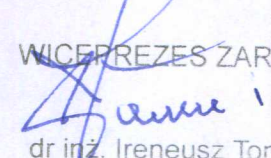
Niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony i podpisany w Katowicach w dniu 30 maja 2011r.

PREZES ZARZĄDU WICEPREZES ZARZĄDU
 
mgr inż. Waldemar Łaski Beata Zawiszowska
Spółka Przejmująca
Fabryka Maszyn „FAMUR” S.A.

PREZES ZARZĄDU

..... Robert Karski
Spółka Przejmowana
Famur Sp. z o.o.

WICEPREZES ZARZĄDU

dr inż. Ryszard Bednarz

WICEPREZES ZARZĄDU

Adam Wojciechowski

WICEPREZES ZARZĄDU

dr inż. Ireneusz Tomecki



Załącznik nr 1 do planu połączenia Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z siedzibą w Katowicach ze spółką Famur Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, przyjętego i uzgodnionego w dniu 30 maja 2011r.

PROJEKT UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ:

**„Projekt uchwały nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A.
z dnia ...**

w sprawie: połączenia Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z Famur Sp. z o.o.

§1

1. Działając na podstawie art. 492§1 pkt.1 w zw. z art. 506 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z siedzibą w Katowicach wyraża zgodę na przyjęty w dniu ... maja 2011r. przez Zarządy łączących się spółek i ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr ... z dnia ... pod pozycją nr ... plan połączenia Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z siedzibą w Katowicach z Famur Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, poprzez przeniesienie całego majątku Famur Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, jako Spółki Przejmowanej na Fabrykę Maszyn „FAMUR” S.A. – jako Spółkę Przejmującą, w procesie połączenia wyżej wskazanych spółek kapitałowych. Treść planu połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 492§1 pkt.1 w zw. z art. 506 kodeksu spółek handlowych uchwala połączenie spółek:
 - a. Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z siedzibą w Katowicach (jako Spółki Przejmującej),
 - b. Famur Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (jako Spółki Przejmowanej),poprzez przeniesienie całego majątku Famur Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach na Fabrykę Maszyn „FAMUR” S.A. z siedzibą w Katowicach, na warunkach opisanych w Planie Połączenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia procedury połączenia Spółek, zgodnie z niniejszą uchwałą i obowiązującymi przepisami.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

PREZES ZARZĄDU

WICEPREZES ZARZĄDU

mgr inż. Waldemar Łaski

Beata Zawiszowska

Spółka Przejmująca

Fabryka Maszyn „FAMUR” S.A.

Spółka Przejmowana

Famur Sp. z o.o.

WICEPREZES ZARZĄDU

WICEPREZES ZARZĄDU

WICEPREZES ZARZĄDU

dr inż. Ireneusz Tomecki

dr inż. Ryszard Bednarz

Adam Wojciechowski

Załącznik nr 2 do planu połączenia Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z siedzibą w Katowicach ze spółką Famur Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, przyjętego i uzgodnionego w dniu 30 maja 2011r.

PROJEKT UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ:

**„Projekt uchwały nr ...
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Famur Sp. z o.o.
z dnia ...**

w sprawie: połączenia Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z Famur Sp. z o.o.

§1

1. Działając na podstawie art. 492§1 pkt.1 w zw. z art. 506 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Famur Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach wyraża zgodę na przyjęty w dniu ... maja 2011R. przez Zarządy łączących się spółek i ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr ... z dnia ... pod pozycją nr ... plan połączenia Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z siedzibą w Katowicach z Famur Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, poprzez przeniesienie całego majątku Famur Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach jako Spółki Przejmowanej na Fabrykę Maszyn „FAMUR” S.A. – jako Spółkę Przejmującą, w procesie połączenia wyżej wskazanych spółek kapitałowych. Treść planu połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników działając na podstawie art. 492§1 pkt.1 w zw. z art. 506 kodeksu spółek handlowych uchwala połączenie spółek:
 - a. Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z siedzibą w Katowicach (jako Spółki Przejmującej),
 - b. Famur Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (jako Spółki Przejmowanej),poprzez przeniesienie całego majątku Famur Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach na Fabrykę Maszyn „FAMUR” S.A. z siedzibą w Katowicach, na warunkach opisanych w Planie Połączenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników upoważnia i zobowiązuje Zarząd do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia procedury połączenia Spółek, zgodnie z niniejszą uchwałą i obowiązującymi przepisami.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

PREZES ZARZĄDU WICEPREZES ZARZĄDU

mgr inż. Waldemar Łaski

Beata Zawiszowska

Spółka Przejmująca

Fabryka Maszyn „FAMUR” S.A.

WICEPREZES ZARZĄDU

dr inż. Ryszard Bednarz

WICEPREZES ZARZĄDU

Adam Wojciechowski

PREZES ZARZĄDU

Spółka Przejmowana
Famur Sp. z o.o.

WICEPREZES ZARZĄDU

dr inż. Ireneusz Tomecki

Załącznik nr 3 do planu połączenia Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z siedzibą w Katowicach ze spółką Famur Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, przyjętego i uzgodnionego w dniu 30 maja 2011r.

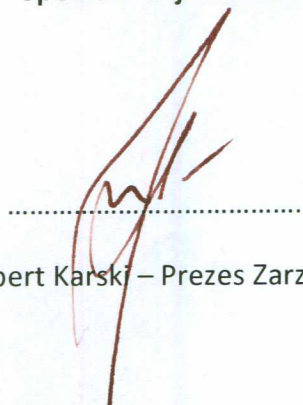
USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA DZIEŃ 30/04/2011R.:



1. Zarząd spółki **FAMUR Sp. z o.o.** z siedzibą w Katowicach (adres: ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000297611 (sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), w związku z planowanym połączeniem spółki FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach zwanej dalej Spółką Przejmującą ze spółką FAMUR Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach zwaną dalej **Spółką Przejmowaną** niniejszym oświadcza, że wartość księgowa majątku (aktywa netto) Spółki Przejmowanej na dzień, o którym mowa w art. 499 par. 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, tj. na dzień 30 kwiecień 2011 roku, wynosi 2.195.449,08zł. (słownie złotych: dwa miliony sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści dziewięć złotych 08/100).
2. Wycena majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30 kwiecień 2011 roku została sporządzona zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez UE i przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji Finansowej Spółki Przejmowanej na dzień 30 kwiecień 2011 roku.
3. Niniejsze oświadczenie stanowi ustalenie wartości Spółki Przejmowanej dla celów jej połączenia ze Spółką Przejmującą.

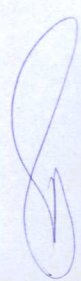
FAMUR Sp. z o.o.

Spółka Przejmowana

.....

Robert Karski – Prezes Zarządu

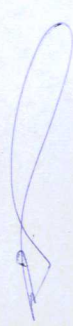
Załącznik nr 4 do planu połączenia Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z siedzibą w Katowicach ze spółką Famur Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, przyjętego i uzgodnionego w dniu 30 maja 2011r.

OŚWIADCZENIA SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ ORAZ SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ O STANIE KSIĘGOWYM SPORZĄDZONE DLA CELÓW POŁĄCZENIA NA DZIEŃ 30/04/2011R.:



1. Spółka Przejmująca – Fabryka Maszyn „FAMUR” S.A.

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Armii Krajowej 51, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000048716, sporządzone dla celów połączenia, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny:



FABRYKA MASZYN FAMUR S.A.
40-698 Katowice, ul. Armii Krajowej 51
tel.: +48 32 359 63 00, fax: +48 32 359 66 77
www.famur.com.pl, e-mail: famur@famur.com.pl

Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS 0000048716
Regon: 270641528, NIP 634-012-62-46
Konto PLN: Raiffeisen Bank Polska S.A. 37 1750 1035 0000 0000 0638 4862



**Oświadczenie Zarządu
spółki Fabryka Maszyn FAMUR SA
zawierające informację o stanie księgowym spółki Fabryka Maszyn FAMUR SA**

1. Zarząd spółki FAMUR SA z siedzibą w Katowicach (adres: ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000048716 (sąd rejonowy: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), w związku z planowanym połączeniem spółki Fabryka Maszyn FAMUR SA z siedzibą w Katowicach, zwanej dalej **Spółką Przejmującą**, ze spółką FAMUR Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach zwaną dalej **Spółką Przejmowaną** niniejszym oświadcza, że stan księgowy Spółki Przejmującej na dzień, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych, tj. na dzień 30 kwietnia 2011 roku, przedstawiony jest w bilansie sporządzonym na dzień 30 kwietnia 2011 roku.
2. Przedmiotowy bilans został sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.
3. Przedmiotowy bilans został sporządzony na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Jest on zgodny co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa i umową Spółki Przejmującej.
4. Przedmiotowy bilans stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia.

**FABRYKA MASZYN FAMUR SA
Spółka Przejmująca**

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Waldemar Łaski

Prezes Zarządu

Waldemar Łaski

WICEPREZES ZARZĄDU

dr inż. Ireneusz Tomecki

Wiceprezes Zarządu

Ireneusz Tomecki

Wiceprezes Zarządu

Adam Wojciechowski

Szymon Jarno

WICEPREZES ZARZĄDU

Wiceprezes Zarządu

Ryszard Bednarz

dr inż. Ryszard Bednarz

WICEPREZES ZARZĄDU

Adam Wojciechowski

WICEPREZES ZARZĄDU

Wiceprezes Zarządu

Beata Zawiszowska

Beata Zawiszowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Liszka



SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ	Koniec okresu 31/12/2010	Koniec okresu 30/04/2011
A k t y w a		
I. Aktywa trwałe	554 026 933,18	833 400 766,31
1. Wartości niematerialne, w tym:	14 285 186,61	18 505 430,83
- wartość firmy		
2. Rzeczowe aktywa trwałe:	208 884 548,83	231 827 939,69
2.1. Środki trwałe	91 070 584,69	211 987 772,72
2.2. Środki trwałe w budowie	117 813 964,14	19 840 166,97
3. Należności długoterminowe	970 707,24	0,00
3.1. Od jednostek powiązanych		
3.2. Od pozostałych jednostek	970 707,24	
4. Inwestycje długoterminowe	327 609 973,67	580 929 024,88
4.1. Nieruchomości		
4.2. Wartości niematerialne		
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	327 609 973,67	580 929 024,88
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	326 549 734,91	579 868 786,12
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności		
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nie objętych konsolidacją		
b) w pozostałych jednostkach	1 060 238,76	1 060 238,76
4.4. Inne inwestycje długoterminowe		
5. Pozostałe aktywa długoterminowe (rozliczenia międzyokresowe)		
6. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 276 516,83	2 138 370,91
II. Aktywa obrotowe	210 168 280,92	276 683 576,94
1. Zapasy	42 824 717,95	56 323 792,67
2. Należności krótkoterminowe	107 650 943,53	92 960 122,93
2.1. Z tytułu leasingu finansowego	9 404 463,44	6 594 867,66
2.2. Z tytułu dostaw i usług	86 853 651,26	72 562 120,11
2.3. Z tytułu podatków, w tym:	909 788,33	2 613 024,36
2.3.1. Z tytułu bieżącego podatku dochodowego		405 724,00
2.4. Pozostałe należności	10 483 040,50	11 190 110,80
3. Krótkoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	0,00	0,00
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży dotyczące jednostek w ramach grupy		
3.2. Krótkoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży dotyczące pozostałych jednostek		
4. Krótkoterminowe aktywa przeznaczone do obrotu		
5. Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe	43 033 973,84	99 381 383,49
5.1. Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe dotyczące jednostek w ramach grupy	2 342,34	56 349 751,99
5.2. Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe dotyczące pozostałych jednostek	43 031 631,50	43 031 631,50
6. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	14 999 168,41	24 213 831,18
7. Pozostałe aktywa krótkoterminowe (rozliczenia międzyokresowe)	1 659 477,19	3 804 446,67
8. Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	0,00	0,00
8.1. Pochodzące z zakupów od jednostek w ramach grupy		
8.2. Pochodzące z zakupów od pozostałych jednostek		
A k t y w a r a z e m	764 195 214,10	1 110 084 343,25

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Liszka

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ	Koniec okresu 31/12/2010	Koniec okresu 30/04/2011
Pasywa		
I. Kapitał własny	644 204 921,57	753 697 025,76
1. Kapitał zakładowy	4 815 000,00	4 815 000,00
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)		
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)		
4. Kapitał zapasowy	572 186 733,38	572 186 733,38
5. Kapitał z aktualizacji wyceny		
6. Pozostałe kapitały rezerwowe		
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek	0,00	0,00
a) dodatnie różnice kursowe		
b) ujemne różnice kursowe		
8. Zyski zatrzymane	67 203 188,19	176 695 292,38
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
A. Kapitał przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego	644 204 921,57	753 697 025,76
B. Kapitały mniejszości		
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	119 990 292,53	356 387 317,49
1. Rezerwy na zobowiązania	21 701 120,15	21 449 276,52
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7 113 749,81	6 318 492,42
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	4 695 391,01	6 622 077,73
a) długoterminowa	3 412 558,07	4 513 333,02
b) krótkoterminowa	1 282 832,94	2 108 744,71
1.3. Pozostałe rezerwy	9 891 979,33	8 508 706,37
a) długoterminowe	447 933,87	447 933,87
b) krótkoterminowe	9 444 045,46	8 060 772,50
2. Zobowiązania długoterminowe	5 778 843,16	161 243 814,87
2.1. Kredyty i pożyczki	5 278 896,71	160 347 989,55
2.2. Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu	499 946,45	895 825,32
2.3. Inne zobowiązania długoterminowe		
3. Zobowiązania krótkoterminowe	72 993 227,21	155 178 817,17
3.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług:	40 795 477,60	71 525 457,16
3.1.1. Z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych	13 738 441,34	15 546 799,81
3.1.2. Z tytułu dostaw i usług od jednostek pozostałych	27 057 036,26	55 978 657,35
3.2. Zaliczki otrzymane na dostawy		650 093,21
3.3. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 250 624,21	2 193 809,85
3.4. Zobowiązania z tytułu podatków, w tym:	5 905 157,20	3 669 534,11
3.4.1. Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	3 539 969,00	
3.5. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego	783 222,72	400 877,54
3.6. Krótkoterminowe kredyty i pożyczki	14 108 105,69	72 133 463,13
3.7. Inne	9 150 639,79	4 605 582,17
4. Pozostałe zobowiązania (rozliczenia międzyokresowe)	19 517 102,01	18 515 408,93
III. Zobowiązania związane bezpośrednio z aktywami trwałymi klasyfikowane jako przeznaczone do zbycia		
Pasywa razem	764 195 214,10	1 110 084 343,25

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Liszka

2. Spółka Przejmowana – Famur Sp. z o.o.

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Famur Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Armii Krajowej 51, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000297611, sporządzone dla celów połączenia, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny:



1. Zarząd spółki **FAMUR Sp. z o.o.** z siedzibą w Katowicach (adres: ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000297611 (sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), w związku z planowanym połączeniem spółki FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach zwanej dalej Spółką Przejmującą ze spółką FAMUR Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach zwaną dalej **Spółką Przejmowaną** niniejszym oświadcza, że stan księgowy Spółki Przejmowanej na dzień, o którym mowa w art. 499 par. 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, tj. na dzień 30 kwiecień 2011 roku, przedstawiony jest w Sprawozdaniu z Sytuacji Finansowej sporządzonej na dzień 30 kwiecień 2011 roku.
2. Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej zostało sporządzone przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.
3. Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Jest ono zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa i umową Spółki Przejmowanej.
4. Przedmiotowe Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia.

FAMUR Sp. z o.o.

Spółka Przejmowana

.....
Robert Karski – Prezes Zarządu

FAMUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ	31.12.2010	30.04.2011
Aktywa		
I. Aktywa trwałe	60 975,30	46 762,26
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	28 000,00	25 900,00
- wartość firmy		
2. Rzeczowe aktywa trwałe:	0,00	0,00
2.1. Środki trwałe	0,00	0,00
2.2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Należności długoterminowe	0,00	0,00
3.1. Od jednostek powiązanych		
3.2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
4. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
4.1. Nieruchomości	0,00	0,00
4.2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności		
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nie objętych konsolidacją		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
5. Pozostałe aktywa długoterminowe (rozliczenia międzyokresowe)	0,00	0,00
6. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	32 975,30	20 862,26
II. Aktywa obrotowe	45 269 069,47	29 596 504,20
1. Zapasy	0,00	0,00
1a. Kontrakty długoterminowe		
2. Należności krótkoterminowe	37 133 533,37	26 894 448,34
2.1. Z tytułu leasingu finansowego		
2.2. Z tytułu dostaw i usług	31 694 515,67	21 055 871,33
2.3. Z tytułu podatków, w tym:	109 148,00	103 623,00
2.3.1. Z tytułu bieżącego podatku dochodowego	109 148,00	103 623,00
2.4. Pozostałe należności	5 329 869,70	5 734 954,01
3. Krótkoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	0,00	0,00
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży dotyczące jednostek w ramach grupy	0,00	0,00
3.2. Krótkoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży dotyczące pozostałych jednostek	0,00	0,00
4. Krótkoterminowe aktywa przeznaczone do obrotu	0,00	0,00
5. Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	1 102 561,64
5.1. Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe dotyczące jednostek w ramach grupy	0,00	1 102 561,64
5.2. Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe dotyczące pozostałych jednostek	0,00	0,00
6. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	7 897 038,43	1 378 556,78
7. Pozostałe aktywa krótkoterminowe (rozliczenia międzyokresowe)	238 497,67	220 937,44
8. Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	0,00	0,00
8.1. Pochodzące z zakupów od jednostek w ramach grupy		
8.2. Pochodzące z zakupów od pozostałych jednostek		
Aktywa razem	45 330 044,77	29 643 266,46

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ	31.12.2010	30.04.2011
Pasywa		
I. Kapitał własny	7 055 262,35	2 195 449,08
1. Kapitał zakładowy	500 000,00	500 000,00
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
4. Kapitał zapasowy	0,00	0,00
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	0,00
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
a) dodatnie różnice kursowe	0,00	0,00
b) ujemne różnice kursowe	0,00	0,00
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
9. Zysk (strata) netto	6 555 262,35	1 695 449,08
10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
11. Kapitał przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego	7 055 262,35	2 195 449,08
II. Kapitały mniejszości		
III. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	38 274 782,42	27 447 817,38
1. Rezerwy na zobowiązania	46 133,54	117 032,17
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	18 129,94	85 270,71
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	28 003,60	31 761,46
a) długoterminowa	0,00	0,00
b) krótkoterminowa	28 003,60	31 761,46
1.3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00
2. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2.1. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2.2. Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu	0,00	0,00
2.3. Inne zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zobowiązania krótkoterminowe	38 228 648,88	27 330 785,21
3.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług:	32 344 087,26	20 865 339,55
3.1.1. Z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych	32 288 841,06	20 856 114,55
3.1.2. Z tytułu dostaw i usług od jednostek pozostałych	55 246,20	9 225,00
3.2. Zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
3.3. Wynagrodzenia	110 572,26	146 057,85
3.4. Zobowiązania z tytułu podatków, w tym:	1 272 265,36	1 678 008,47
3.4.1. Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	0,00	0,00
3.5. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00
3.6. Krótkoterminowe kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3.7. Inne	4 501 724,00	4 641 379,34
4. Pozostałe zobowiązania (rozliczenia międzyokresowe)	0,00	0,00
IV. Zobowiązania związane bezpośrednio z aktywami trwałymi klasyfikowane jako przeznaczone do zbycia		
Pasywa razem	45 330 044,77	29 643 266,46

Podpis Zarządu

Podpis osoby odpowiedzialnej za sporządzenie Sprawozdania Finansowego

KIEROWNIK KSIĘGOWOŚCI
FAMUR Sp. z o.o.

mgr Grażyna Graca

PREZES ZARZĄDU

Robert Karski

Katowice, dnia 30.05.2011.