

Raport nr 31/2011

Tytuł: Zawiadomienie o zamiarze połączenia FAM Grupa Kapitałowa S.A. ze spółką zależną FAM Cynkowanie Ogniowe S.A.

Data: 13:20, 22.07.2011r.

Zarząd FAM Grupa Kapitałowa S.A. (FAM GK) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2011 z dnia 28 czerwca 2011r. informuje, że w dniu dzisiejszym zarządy FAM GK i FAM Cynkowanie Ogniowe S.A. z siedzibą we Wrocławiu (FAM CO), która jest spółką w 100% zależną od FAM GK, podpisały plan połączenia spółek. Plan połączenia został zaakceptowany przez Radę Nadzorczą FAM GK w dniu 21 lipca 2011 roku.

Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1) kodeksu spółek handlowych (KSH) poprzez przeniesienie całego majątku FAM CO jako spółki przejmowanej na FAM GK jako spółkę przejmującą.

Zważywszy, że spółka FAM GK (spółka przejmująca) posiada 100% akcji w kapitale zakładowym spółki FAM CO (spółka przejmowana):

- stosownie do art. 515 § 1 KSH połączenie dokonane zostanie bez podwyższenia kapitału FAM GK;
- stosownie do art. 516 § 6 w związku z art. 516 § 5 KSH, zarządy łączących się spółek nie sporządzają pisemnego sprawozdania, o którym mowa w art. 501 KSH;
- stosownie do art. 516 § 6 w związku z art. 516 § 5 KSH, plan połączenia nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta.

Połączenie spółek nastąpi w trybie uproszczonym regulowanym przez art. 516 KSH. Z uwagi na fakt, że FAM GK jest spółką publiczną, w toku procedury połączenia zostanie zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAM GK (spółki przejmującej) i Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAM CO (spółki przejmowanej) w celu podjęcia uchwał w sprawie połączenia spółek.

Celem połączenia FAM GK i FAM CO jest uproszczenie struktury kapitałowej grupy FAM oraz zwiększenie jej efektywności finansowej. Połączenie spółek pozwoli na maksymalizację zysków łączących się spółek, zmniejszeniu ulegną koszty administracyjne, koszty podatkowe oraz koszty funkcjonowania spółek. Fuzja umożliwi płynne przesuwanie zasobów finansowych bez konieczności kreowania

dodatkowych transakcji pomiędzy spółkami (jako spółkami powiązanymi) funkcjonującymi dotąd jako odrębne podmioty, co rozwiąże problem zadłużenia wewnątrzgrupowego.

Działalność FAM GK koncentruje się na kwestiach związanych z zarządzaniem strategicznym holdingiem i budowie wartości portfela spółek zależnych, w szczególności nadzorem nad strategiami poszczególnych segmentów biznesowych, nadzorem właścicielskim nad spółkami portfelowymi, operacjami kapitałowymi (akwizycje, sprzedaż, fuzje, podziały spółek portfelowych) oraz koordynacją polityki finansowej (w tym szczególnie w zakresie pozyskiwania kapitału).

FAM CO prowadzi działalność w branży cynkowniczej, w trzech własnych zakładach, świadcząc usługi zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych. Wśród zabezpieczanych przed korozją wyrobów znajdują się przede wszystkim systemy ogrodzeniowe, stalowe konstrukcje budowlane, kraty pomostowe, bariery drogowe. Firma prowadzi również działalność związaną z produkcją obiektów modułowych i stolarki otworowej w oparciu o markę Metalplast Oborniki.

Połączenie zrealizowane zostanie w oparciu o przedstawiony w załączeniu plan połączenia.

Podstawa prawna:

§ 5 ust.1 pkt. 13 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.

PLAN POŁĄCZENIA

FAM Grupa Kapitałowa S.A.
i
FAM Cynkowanie Ogniowe S.A.

Kraków, 22 lipiec 2011

Spis treści:

1. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA.	5
2. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK.	5
2.1. SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA.	5
2.2. SPÓŁKA PRZEJMOWANA.	5
3. SPOSÓB ŁĄCZENIA SPÓŁEK I PODSTAWY PRAWNE POŁĄCZENIA.	5
3.1. PODSTAWY PRAWNE I TRYB POŁĄCZENIA.	5
3.2. UCHWAŁY O POŁĄCZENIU SPÓŁEK.	6
3.3. NASTĘPSTWO PRAWNE.	6
3.4. WARUNKI PRAWNE POŁĄCZENIA.	6
4. AKCJE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ.	6
5. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ.	6
6. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ I PRZEJMUJĄCEJ ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU.	7
7. STATUT SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ.	7
8. WARTOŚĆ MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ.	7
9. STAN KSIĘGOWY SPÓŁEK.	7
10. UZGODNIENIE PLANU POŁĄCZENIA.	7

1. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA.

Na użytek Planu Połączenia przyjęto następujące rozumienie pojęć:

- 1) **Plan Połączenia** - niniejszy dokument.
- 2) **KSH** - Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz.1037 z późn. zm.).
- 3) **FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A.** lub **Spółka Przejmująca** – FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-672, przy ul. Domaniewskiej 39 A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000065111, NIP: 8750002763, REGON: 870260262, o kapitale zakładowym 9.246.061,59 (dziewięć milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy sześćdziesiąt jeden złotych 59/100) złotych.
- 4) **FAM CYNKOWANIE OGNIOWE S.A.** lub **Spółka Przejmowana** – FAM Cynkowanie Ogniowe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, 54-611, przy ul. Avicenny 16, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000312752, NIP: 8992554147, REGON: 020189654, o kapitale zakładowym 53.092.000 (pięćdziesiąt trzy miliony dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100) złotych.

2. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓLEK.

2.1. Spółka Przejmująca.

Spółką przejmującą jest FAM GRUPA KAPITAŁOWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-672, przy ul. Domaniewskiej 39 A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000065111, NIP: 8750002763, REGON: 870260262, o kapitale zakładowym w wysokości 9.246.061,59 (dziewięć milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy sześćdziesiąt jeden 59/100) złotych.

Spółka Przejmująca jest spółką publiczną w rozumieniu zarówno KSH, jak i ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.).

2.2. Spółka Przejmowana.

Spółką przejmowaną jest FAM CYNKOWANIE OGNIOWE Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, 54-611, przy ul. Avicenny 16, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000312752, NIP: 8992554147, REGON: 020189654, o kapitale zakładowym w wysokości 53.092.000,00 (pięćdziesiąt trzy miliony dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100) złotych.

Spółka Przejmowana jest spółką zależną od Spółki Przejmującej, przy czym Spółka Przejmująca jest właścicielem wszystkich akcji Spółki Przejmowanej.

Spółka Przejmowana nie jest spółką publiczną.

3. SPOSÓB ŁĄCZENIA SPÓLEK I PODSTAWY PRAWNE POŁĄCZENIA.

3.1. Podstawy prawne i tryb połączenia.

Połączenie Spółek następuje na podstawie następujących przepisów:

- art. 492 § 1 pkt 1) KSH (łączenie poprzez przejęcie) poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą;
- art. 515 § 1 KSH, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, z uwagi na

fakt, że Spółka Przejmująca jest właścicielem wszystkich akcji Spółki Przejmowanej;

- art. 516 KSH (połączenie uproszczone), tj. bez sporządzania pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie i bez poddania Planu Połączenia badaniu przez biegłego.

3.2. Uchwały o połączeniu Spółek.

Połączenie Spółek wymaga uchwał walnych zgromadzenia każdej z łączących się Spółek podjętych w trybie i na zasadach art. 506 KSH. Projekt uchwały walnego zgromadzenia Spółki Przejmującej stanowi **załącznik nr 1** do Planu Połączenia, a projekt uchwały walnego zgromadzenia Spółki Przejmowanej stanowi **załącznik nr 2** do Planu Połączenia.

3.3. Następstwo prawne.

Z dniem połączenia Spółka Przejmująca wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej (art. 494 § 1 KSH).

Na Spółkę Przejmującą przechodzą z dniem połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej (art. 494 § 2 KSH).

3.4. Warunki prawne połączenia.

Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana spełniają wymagane prawem warunki połączenia (art. 491 § 3 KSH), a w szczególności:

- 1) Spółka Przejmująca nie znajduje się w likwidacji, skutkiem czego nie rozpoczęła również podziału swojego majątku;
- 2) Spółka Przejmująca nie znajduje się w upadłości;
- 3) Spółka Przejmowana nie znajduje się w likwidacji, skutkiem czego nie rozpoczęła również podziału swojego majątku;
- 4) Spółka Przejmowana nie znajduje się w upadłości.

4. AKCJE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ.

Z uwagi na fakt, że wszystkie akcje Spółki Przejmowanej posiada Spółka Przejmująca, połączenie przeprowadzone zostanie w trybie uproszczonym opisanym w art. 516 KSH. Tym samym żadne akcje Spółki Przejmującej nie zostaną wydane Spółce Przejmującej, jako jednemu akcjonariuszowi Spółki Przejmowanej, a w Planie Połączenia:

- nie zostanie określony stosunek wymiany akcji Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej,
- nie zostaną określone zasady dotyczące przyznania akcji w Spółce Przejmującej,
- nie zostaną określone żadne dopłaty,
- nie zostanie określony dzień, od którego akcje Spółki Przejmującej wydane akcjonariuszowi Spółki Przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

5. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ.

W związku z połączeniem nie zostają przyznane przez Spółkę Przejmującą żadne prawa osobom szczególnie uprawnionym, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) KSH.

6. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ I PRZEJMUJĄCEJ ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU.

W związku z połączeniem członkom organów Spółki Przejmującej, jak i Spółki Przejmowanej nie zostają przyznane żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6) KSH.

7. STATUT SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ.

Ponieważ połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej (art. 515 § 1 KSH) Statut Spółki Przejmującej zostanie zmieniony jedynie w zakresie dotyczącym przedmiotu działalności spółki. Projekt zmian statutu Spółki Przejmującej stanowi **załącznik nr 3** do Planu Połączenia [art. 499 § 2 pkt 2) KSH]. Zmiany Statutu Spółki Przejmującej zostaną objęte uchwałą walnego zgromadzenia Spółki Przejmującej o połączeniu spółek, której projekt stanowi Załącznik nr 1 do Planu Połączenia.

8. WARTOŚĆ MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ.

Na dzień 1 czerwca 2011 r. wartość księgowa majątku (aktywa netto) Spółki Przejmowanej wynosi 62.544.000 (sześćdziesiąt dwa miliony pięćset czterdzieści cztery tysiące) złotych.

Oświadczenie Zarządu Spółki Przejmowanej stanowi **załącznik nr 4** do Planu Połączenia.

9. STAN KSIĘGOWY SPÓŁEK.

Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 czerwca 2011 r. stanowi **załącznik nr 5** do Planu Połączenia.

Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 czerwca 2011 r. stanowi **załącznik nr 6** do Planu Połączenia.

10. UZGODNIENIE PLANU POŁĄCZENIA.

Plan Połączenia Spółek został uzgodniony przez Spółki w dniu 22 lipca 2011 r. w Krakowie, co zostało stwierdzone podpisami:

Imieniem FAM Grupa Kapitałowa S.A.

Dariusz Zieliński - Prezes Zarządu

Imieniem FAM Cynkowanie Ogniowe S.A.

Dariusz Zieliński - Prezes Zarządu

Załączniki do Planu Połączenia:

- załącznik 1 - projekt uchwały walnego zgromadzenia Spółki Przejmującej o połączeniu Spółek,
- załącznik 2 - projekt uchwały walnego zgromadzenia Spółki Przejmowanej o połączeniu Spółek,
- załącznik 3 - projekt zmian Statutu Spółki Przejmującej;
- załącznik 4 - ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 czerwca 2011 r.,
- załącznik 5 - oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 czerwca 2011 r.,
- załącznik 6 - oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 czerwca 2011 r.

**Uchwała nr [] Walnego Zgromadzenia
FAM Grupa Kapitałowa S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia [] 2011
w sprawie połączenia FAM Grupa Kapitałowa S.A. i FAM Cynkowanie Ogniove S.A.**

Walne Zgromadzenie FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**” lub „**Spółka Przejmująca**”), działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1), art. 506 i art. 516 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1. POŁĄCZENIE SPÓŁEK

1. FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, jako spółka przejmująca, łączy się z FAM Cynkowanie Ogniove S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000312752 („**Spółka Przejmowana**”), jako spółką przejmowaną.
2. Połączenie Spółki i Spółki Przejmowanej zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę, na zasadach określonych w planie połączenia Spółki i Spółki Przejmowanej uzgodnionym w dniu _ lipca 2011 roku („**Plan Połączenia**”).
3. Spółka jest jedynym akcjonariuszem Spółki Przejmowanej więc połączenie spółek zostanie dokonane bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz bez wymiany akcji Spółki Przejmowanej na akcje Spółki.
4. Wobec uchwalonego połączenia Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na:
 - 1) Plan Połączenia;
 - 2) zmiany Statutu Spółki związane z połączeniem wskazane w § 2 niniejszej Uchwały.

§ 2. ZMIANA STATUTU SPÓŁKI

1. W Artykule 6.1. Statutu Spółki, do dotychczasowego brzmienia na końcu dodaje się następujące zapisy:

- Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
- Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania
- Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych
- Kucie, prasowanie, wyłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków
- Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
- Obróbka mechaniczna elementów metalowych
- Produkcja pojemników metalowych
- Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn
- Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
- Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków
- Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych
- Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
- Naprawa i konserwacja maszyn
- Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

- Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
- Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
- Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
- Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
- Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
- Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
- Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
- Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych
- Produkcja wyrobów formowanych na zimno
- Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej
- Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
- Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
- Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
- Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
- Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
- Przygotowanie terenu pod budowę
- Wykonywanie instalacji elektrycznych
- Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych
- Tynkowanie
- Zakładanie stolarki budowlanej
- Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
- Malowanie i szklenie
- Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
- Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
- Transport drogowy towarów
- Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
- Działalność w zakresie architektury
- Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych.

2. Dodaje się artykuł 6A Statutu Spółki następującej treści:

Podjęcie przez Spółkę działalności, dla której wymagane jest uzyskanie koncesji lub zezwolenia nastąpi dopiero po uzyskaniu przez Spółkę stosownej koncesji lub zezwolenia.

§ 3. UPOWAŻNIENIA

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszystkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki ze Spółką Przejmowaną.
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą Uchwałą.

§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [] Walnego Zgromadzenia
FAM Cynkowanie Ogniove S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia [] 2011
w sprawie połączenia FAM Grupa Kapitałowa S.A. i FAM Cynkowanie Ogniove S.A.**

Walne Zgromadzenie FAM Cynkowanie Ogniove S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka” lub „Spółka Przejmowana”), działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1), art. 506 i art. 516 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1. POŁĄCZENIE SPÓŁEK

1. FAM Cynkowanie Ogniove S.A. z siedzibą we Wrocławiu, jako spółka przejmowana, łączy się ze spółką FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000065111 („Spółka Przejmująca”), jako spółką przejmującą.
2. Połączenie Spółki i Spółki Przejmującej zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki na Spółkę Przejmującą, na zasadach określonych w planie połączenia Spółki i Spółki Przejmującej uzgodnionym w dniu _ lipca 2011 roku („Plan Połączenia”).
3. Spółka Przejmująca jest jedynym akcjonariuszem Spółki więc połączenie spółek zostanie dokonane bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wymiany akcji Spółki na akcje Spółki Przejmującej.

§ 2. ZGODY

1. Wobec uchwalonego połączenia Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na Plan Połączenia.
2. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na zmianę Statutu Spółki Przejmującej, poprzez zmianę art. 6.1 oraz dopisanie art. 6A w następującej treści :
 - 1) W Artykule 6.1. Statutu Spółki, do dotychczasowego brzmienia na końcu dodaje się następujące zapisy:
 - Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
 - Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania
 - Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych
 - Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków
 - Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
 - Obróbka mechaniczna elementów metalowych
 - Produkcja pojemników metalowych
 - Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn
 - Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 - Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków
 - Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych
 - Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
 - Naprawa i konserwacja maszyn
 - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

- Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
- Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
- Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
- Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
- Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
- Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
- Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
- Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych
- Produkcja wyrobów formowanych na zimno
- Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej
- Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
- Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
- Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
- Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
- Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
- Przygotowanie terenu pod budowę
- Wykonywanie instalacji elektrycznych
- Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych
- Tynkowanie
- Zakładanie stolarki budowlanej
- Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
- Malowanie i szklenie
- Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
- Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
- Transport drogowy towarów
- Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
- Działalność w zakresie architektury
- Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych.

2) Dodaje się artykuł 6A Statutu Spółki następującej treści:

Podjęcie przez Spółkę działalności, dla której wymagane jest uzyskanie koncesji lub zezwolenia nastąpi dopiero po uzyskaniu przez Spółkę stosownej koncesji lub zezwolenia.

§ 3. UPOWAŻNIENIA

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszystkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki ze Spółką Przejmującą.

§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik nr 3. Projekt zmian Statutu Spółki Przejmującej

W ramach połączenia spółek zakłada się wprowadzenie następujących zmian do Statutu Spółki Przejmującej:

1. W Artykule 6.1. Statutu Spółki, do dotychczasowego brzmienia na końcu dodaje się następujące zapisy:

- Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
- Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania
- Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych
- Kucie, prasowanie, wyłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków
- Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
- Obróbka mechaniczna elementów metalowych
- Produkcja pojemników metalowych
- Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn
- Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
- Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków
- Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych
- Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
- Naprawa i konserwacja maszyn
- Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
- Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
- Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
- Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
- Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
- Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
- Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
- Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
- Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych
- Produkcja wyrobów formowanych na zimno
- Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej
- Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
- Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
- Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych
- Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
- Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
- Przygotowanie terenu pod budowę
- Wykonywanie instalacji elektrycznych
- Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych
- Tynkowanie
- Zakładanie stolarki budowlanej
- Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian

- Malowanie i szklenie
- Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
- Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
- Transport drogowy towarów
- Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
- Działalność w zakresie architektury
- Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych.

2. Dodaje się artykuł 6A Statutu Spółki następującej treści:

Podjęcie przez Spółkę działalności, dla której wymagane jest uzyskanie koncesji lub zezwolenia nastąpi dopiero po uzyskaniu przez Spółkę stosownej koncesji lub zezwolenia.

Zmiany Statutu Spółki Przejmującej zostaną objęte uchwałą walnego zgromadzenia Spółki przejmującej o połączeniu Spółek, której projekt stanowi Załącznik nr 1 do Planu Połączenia.

Załącznik nr 4. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 czerwca 2011 r.

Dla celów ustalenia wartości majątku FAM Cynkowanie Ogniove S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) na dzień 1 czerwca 2011 roku, zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3) KSH, przyjęto wycenę księgową, opierającą się o wartości ujawnione w bilansie Spółki sporządzonym na dzień 1 czerwca 2011 r. wykazanym w oświadczeniu o stanie księgowym, stanowiącym Załącznik nr 5 do Planu Połączenia.

Istota księgowej metody wyceny polega na przyjęciu, że wartość majątku Spółki jest równa jej wartości aktywów netto, wyliczonej w oparciu o sporządzony bilans Spółki, a więc stanowi różnicę pomiędzy sumą aktywów a sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania.

Ustalenie wartości majątku Spółki:

Wobec powyższego Zarząd Spółki ustala i oświadcza, że na dzień 1 czerwca 2011 roku wartość majątku Spółki wyniosła 62.544.000 (sześćdziesiąt dwa miliony pięćset czterdzieści cztery tysiące) złotych.

Kraków, 22 lipca 2011 r.

Imieniem FAM Cynkowanie Ogniove S.A.:

Dariusz Zieliński - Prezes Zarządu

Załącznik 5. Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 1 czerwca 2011 r.

FAM Grupa Kapitałowa S.A. z siedzibą w Warszawie oświadcza, że na dzień 1 czerwca 2011 roku stan księgowy spółki przedstawia się następująco:

<i>Sprawozdanie z sytuacji finansowej</i>	
Wyszczególnienie	Bilans na dzień 1.06.2011 w tys. PLN
AKTYWA TRWAŁE	80 871
Rzeczowe aktywa trwałe	25
Nieruchomości inwestycyjne	-
Wartość firmy	-
Pozostałe wartości niematerialne	15
Akcje i udziały	80 755
- w tym: inwestycje rozliczane metodą praw własności	-
Należności długoterminowe	-
Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe	-
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	76
Pozostałe aktywa trwałe	-
AKTYWA OBROTOWE	7 608
Zapasy	-
Należności z tytułu dostaw i usług	89
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego	-
Pozostałe należności	-
Pozostałe aktywa finansowe	7 027
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	357
Rozliczenia międzyokresowe	135
AKTYWA SKLASYFIKOWANE JAKO PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY	-
Rzeczowe aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży	-
Inne aktywa sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	-
Aktywa razem :	88 479

<i>Sprawozdanie z sytuacji finansowej</i>	
Wyszczególnienie	Bilans na dzień 1.06.2011 w tys. PLN
KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	48 448
Kapitał podstawowy	9 246
Należne wpłaty na kapitał podstawowy i akcje własne	-
Kapitał zapasowy z emisji akcji	44 371
Kapitał zapasowy z zysku zatrzymanego oraz transakcji połączenia	-

pod wspólna kontrolą	
Kapitał z aktualizacji wyceny	-
Kapitał rezerwowy	-
Kapitał z tytułu stosowania rachunkowości zabezpieczeń	-
Wielkości ujęte bezpośrednio w kapitale, związane z aktywami klasyfikowanymi jako dostępne do sprzedaży	-
Niepodzielony wynik z lat ubiegłych	-4 110
Zysk (strata) netto roku obrotowego	-1 059
Kapitał przypadający udziałom niesprawnym kontroli	-
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	2 258
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	76
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-
Pozostałe rezerwy	-
Kredyty i pożyczki	2 182
Inne zobowiązania finansowe	-
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	37 774
Kredyty i pożyczki	28 584
Inne zobowiązania finansowe	8 209
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	167
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	57
Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	-
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	-
Pozostałe zobowiązania	44
Przychody przyszłych okresów	713
ZOBOWIĄZANIA ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO Z AKTYWAMI TRWAŁYMI KLASYFIKOWANYMI JAKO PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY	-
Pasywa razem :	88 479

Kraków, 22 lipca 2011 r.

Imieniem FAM Grupa Kapitałowa S.A.:

Dariusz Zieliński - Prezes Zarządu

Załącznik 6. Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 1 czerwca 2011 r.

FAM Cynkowanie Ogniowe S.A. z siedzibą we Wrocławiu oświadcza, że na dzień 1 czerwca 2011 roku stan księgowy spółki przedstawia się następująco:

<i>Sprawozdanie z sytuacji finansowej</i>	
Wyszczególnienie	Bilans na dzień 1.06.2011 w tys. PLN
AKTYWA TRWAŁE	75 828
Rzeczowe aktywa trwałe	40 438
Nieruchomości inwestycyjne	-
Wartość firmy	21 118
Pozostałe wartości niematerialne	126
Akcje i udziały	-
- w tym: inwestycje rozliczane metodą praw własności	-
Należności długoterminowe	-
Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe	13 103
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 043
Pozostałe aktywa trwałe	-
AKTYWA OBROTOWE	25 791
Zapasy	8 869
Należności z tytułu dostaw i usług	14 196
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego	205
Pozostałe należności	695
Pozostałe aktywa finansowe	212
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 154
Rozliczenia międzyokresowe	460
AKTYWA SKLASYFIKOWANE JAKO PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY	-
Rzeczowe aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży	-
Inne aktywa sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	-
Aktywa razem :	101 619

<i>Sprawozdanie z sytuacji finansowej</i>	
Wyszczególnienie	Bilans na dzień 1.06.2011 w tys. PLN
KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	62 544
Kapitał podstawowy	53 092
Należne wpłaty na kapitał podstawowy i akcje własne	-
Kapitał zapasowy z emisji akcji	-
Kapitał zapasowy z zysku zatrzymanego	7 371

Kapitał z aktualizacji wyceny	-
Kapitał rezerwowy	-
Kapitał z tytułu stosowania rachunkowości zabezpieczeń	-
Wielkości ujęte bezpośrednio w kapitale, związane z aktywami finansowymi klasyfikowanymi jako dostępne do sprzedaży	-
Niepodzielony wynik z lat ubiegłych	841
Zysk (strata) netto roku obrotowego	1 240
Kapitał przypadający udziałom niesprawującym kontroli	-
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	12 240
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	262
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	195
Pozostałe rezerwy	62
Kredyty i pożyczki	10 640
Inne zobowiązania finansowe	932
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	149
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	26 835
Kredyty i pożyczki	15 205
Inne zobowiązania finansowe	380
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 391
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	-
Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	604
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	97
Pozostałe zobowiązania	3 936
Przychody przyszłych okresów	222
ZOBOWIĄZANIA ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO Z AKTYWAMI TRWAŁYMI KLASYFIKOWANYMI JAKO PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY	-
Pasywa razem :	101 619

Kraków, 22 lipca 2011 r.

Imieniem FAM Cynkowanie Ogniowe S.A.:

Dariusz Zieliński - Prezes Zarządu