

INFORMACJA W SPRAWIE PROCEDURY PRZYMUSOWEGO WYKUPU AKCJI SPÓŁKI FAM S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

Dnia 18 czerwca 2018 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FAM S.A. z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 418 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych („**KSH**”), podjęło uchwałę w sprawie przymusowego wykupu przez spółkę pod firmą THC SPV10 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („**THC SPV10**”) 5.821.121 akcji Spółki na okaziciela serii D o numerach od 897.318 do 6.718.438 należących wówczas do akcjonariuszy mniejszościowych Spółki („**Przymusowy Wykup**”). Ponadto wspomniane Walne Zgromadzenie Spółki powzięło również uchwałę na podstawie której wybrano Pana Michała Sawickiego jako niezależnego biegłego w celu sporządzenia wyceny oraz ustalenia ceny wykupu akcji w ramach Przymusowego Wykupu.

Ustalona na potrzeby Przymusowego Wykupu przez ww. biegłego cena za jedną akcję wynosi 0,92 zł (dziewięćdziesiąt dwa grosze).

W dniu 25 czerwca 2018 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym („**MSiG**”) nr 121/2018 (5509) pod poz. 27386 ukazało się ogłoszenie zawierające treść przywołanych uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki oraz informację o cenie ustalonej na potrzeby Przymusowego Wykupu. Wiadomość o ukazaniu się wzmiankowanego ogłoszenia w MSiG została opublikowana również na stronie internetowej Spółki w zakładce „**AKTUALNOŚCI**”.

CZYNNOŚCI DO PODJĘCIA PRZEZ BYŁYCH AKCJONARIUSZY SPÓŁKI UPRAWNIONYCH DOTYCHCZAS DO AKCJI PODLEGAJĄCYCH PRZYMUSOWEMU WYKUPOWI

Zgodnie z art. 418 § 2a KSH, dotychczasowi akcjonariusze mniejszościowi Spółki, których akcje podlegają Przymusowemu Wykupowi, powinni złożyć w siedzibie Spółki **w ciągu 1 (jednego) miesiąca od dnia ogłoszenia w MSiG uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie Przymusowego Wykupu, tj. do dnia 25 lipca 2018 roku (włącznie):**

1) posiadane dokumenty akcji Spółki na okaziciela serii D;

oraz

2) formularz zawierający dyspozycję wypłaty ceny za akcje podlegające Przymusowemu Wykupowi w formie przelewu na wskazany rachunek bankowy – wersja dla posiadaczy dokumentów akcji („**Formularz 1**”).

Zamiast dokumentów akcji Spółki (o których mowa w pkt. 1 powyżej) można przedłożyć Spółce dowody złożenia dokumentów akcji do rozporządzenia Spółki.

Dokumenty akcji podlegające Przymusowemu Wykupowi niezłożone Spółce w terminie do dnia 25 lipca 2018 roku (względnie nieobjęte przedłożonymi Spółce dowodami złożenia ich do rozporządzenia Spółce), zostaną unieważnione przez Zarząd Spółki w trybie art. 358 KSH. Następnie, w miejsce tych dokumentów akcji, Zarząd Spółki wyda THC SPV10 nowe dokumenty akcji pod tymi samymi numerami emisyjnymi, jak unieważnione dokumenty akcji.

Osoby uprawnione dotychczas do akcji objętych Przymusowym Wykupem, którym na dzień ogłoszenia w MSiG uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie Przymusowego Wykupu (tj. w dniu 25 czerwca 2018 r.) nie wydano dokumentów akcji Spółki po zakończeniu procedury zniesienia dematerializacji tych papierów wartościowych, powinni złożyć do Spółki w terminie do dnia 25 lipca 2018 r. formularz zawierający dyspozycję wypłaty ceny za akcje podlegające Przymusowemu

Wykupowi w formie przelewu na wskazany rachunek bankowy – wersja dla osób nieposiadających dokumentów akcji („**Formularz 2**”).

Dotychczasowi akcjonariusze mniejszościowi Spółki, którzy w terminie do dnia 25 lipca 2018 roku dopełnią ww. wymogi, otrzymają należne im środki pieniężne odpowiadające określonej przez biegłego cenie Przymusowego Wykupu w formie przelewu na wskazany przez nich rachunek bankowy w terminie wyznaczonym przepisami prawa (w szczególności poprzez art. 418 § 3 w zw. z art. 417 § 3 KSH).

W przypadku, gdy osoby uprawnione dotychczas do akcji objętych Przymusowym Wykupem nie wykonają powyższych czynności, a w szczególności nie przedłożą Spółce odpowiednio Formularza 1 albo Formularza 2 wskazujących prowadzone na ich rzecz rachunki bankowe, przysługujące im środki pieniężne zostaną przez Spółkę złożone do depozytu sądowego lub w inny sposób zabezpieczone.

Dodatkowo – w przypadku osób fizycznych – składając Formularz 1 albo Formularz 2 należy złożyć Spółce zgodę na przetwarzanie danych osobowych stosownie do opublikowanego wzoru oświadczenia.

PROCEDURA WERYFIKACJI DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY MNIejszościowych I ODBIORU CENY WYKUPU

W celu realizacji swoich osoby uprawnione dotychczas do akcji objętych Przymusowym Wykupem powinni zgłosić się (osobiście lub przez ustanowionego pełnomocnika) do **siedziby Spółki przy ul. Avicenny 16, 54-611 Wrocław, do pokoju Sala Konferencyjna, w dni robocze w godzinach pracy Spółki (tj. od 8.00 do 16.00) do dnia 25 lipca 2018 roku celem złożenia dokumentów akcji oraz wymaganych dokumentów i oświadczeń (w tym Formularza 1 albo Formularza 2).**

Osoby udające się do Spółki w ww. celu, powinny **obowiązkowo** posiadać/dysponować informacjami odnośnie właściwych dla uprawnionej:

1. dowodu osobistego lub paszportu;
2. numeru identyfikacji podatkowej (NIP) oraz właściwego urzędu skarbowego;
3. adresu zamieszkania / siedziby;
4. adresu do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania / siedziba;
5. numeru rachunku bankowego, na który ma zostać przelana cena za akcje podlegające Przymusowemu Wykupowi.

W przypadku osób uprawnionych będących osobami prawnymi konieczne jest również przedstawienie aktualnego odpisu z właściwego dla tej osoby prawnej rejestru (wraz z odpowiednimi dokumentami potwierdzającymi sposób reprezentacji osoby prawnej oraz ewentualnym apostille, a także tłumaczeniem przysięgłym – w przypadku osób prawnych z siedzibą poza granicami RP).

Osoby uprawnione dotychczas do akcji objętych Przymusowym Wykupem, w ramach opisywanej procedury, mogą działać osobiście lub przez ustanowionego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno zostać udzielone **na piśmie z podpisami notarialnie poświadczonymi lub w formie aktu notarialnego oraz przekazane Spółce w oryginale**. Wzór pełnomocnictwa jest dostępny na stronie internetowej Spółki oraz w siedzibie Spółki w pokoju Sala Konferencyjna. Pełnomocnik musi legitymować się własnym dokumentem tożsamości wskazanym w pełnomocnictwie, posiadać kserokopię dowodu osobistego albo paszportu osoby uprawnionej dotychczas do akcji objętych Przymusowym Wykupem, a także powinien posiadać/dysponować informacjami wymienionymi powyżej. Spółka zastrzega sobie prawo kontaktu z osobą, która udzieliła pełnomocnictwa do

reprezentowania w związku z Przymusowym Wykupem w celu weryfikacji osoby pełnomocnika oraz złożonych przez niego oświadczeń.

Możliwe jest również wypełnienie i przesłanie oświadczeń, o których mowa powyżej (tj. Formularza 1 albo Formularza 2) oraz dokumentów akcji objętych Przymusowym Wykupem, za pośrednictwem poczty listem poleconym. Wówczas podpis złożony odpowiednio na Formularzu 1 albo Formularzu 2 powinien być **poświadczony notarialnie** – dla pewności obrotu i minimalizacji ryzyka związanego z wypłatą środków pieniężnych z tytułu Przymusowego Wykupu na rzecz osoby nieuprawnionej.

Informacje na temat Przymusowego Wykupu są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem: **<http://famgk.pl/>**

Zarząd spółki FAM S.A.

Uwaga:

Należna osobie uprawnionej dotychczas do akcji objętych Przymusowym Wykupem cena za zbywane akcje w ramach Przymusowego Wykupu stanowi przychód z kapitałów pieniężnych, który pomniejszony o ewentualne koszty uzyskania przychodu (wydatki na nabycie/objęcie akcji Spółki) stanowi dochód podlegający opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym od osób fizycznych. O wysokości osiągniętego przychodu, jak również o kosztach jego uzyskania*, podatnik zostanie powiadomiony w informacji PIT-8C, która zostanie przesłana przez Spółkę podatnikowi oraz właściwemu urzędowi skarbowemu do końca lutego 2019 roku. Omawiany obowiązek podatkowy powstaje niezależnie od faktycznego odebrania przez osobę uprawnioną przysługującej jej ceny Przymusowego Wykupu oraz otrzymania informacji PIT-8C sporządzonej przez Spółkę. Oznacza to, iż podatnicy są zobowiązani do złożenia właściwemu urzędowi skarbowemu zeznania PIT-38 o wysokości osiągniętego w roku podatkowym przychodu/dochodu z odpłatnego zbycia papierów wartościowych w terminie do końca kwietnia 2019 roku (zeznanie odrębne od zeznania rocznego).

W przypadku osoby uprawnionej dotychczas do akcji objętych Przymusowym Wykupem niemającej miejsca zamieszkania na terytorium RP mogą mieć zastosowanie odpowiednie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

* Koszty uzyskania przychodów zostaną wykazane w informacji PIT-8C, pod warunkiem, że Spółka otrzyma informację o ich poniesieniu.

Dokumenty do pobrania

- formularz zawierający dyspozycję wypłaty ceny za akcje podlegające Przymusowemu Wykupowi w formie przelewu na wskazany rachunek bankowy – wersja dla posiadaczy dokumentów akcji (**Formularz 1**);
- formularz zawierający dyspozycję wypłaty ceny za akcje podlegające Przymusowemu Wykupowi w formie przelewu na wskazany rachunek bankowy – wersja dla osób nieposiadających dokumentów akcji (**Formularz 2**);
- Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną;
- Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą prawną;
- Wzór oświadczenia zawierającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

