

STANOWISKO ZARZĄDU FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A.

W SPRAWIE POŁĄCZENIA ZE SPÓLKAMI ZALEŻNYMI

W wykonaniu obowiązku wynikającego z § 19 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. 2014 nr 133; dalej Rozporządzenie) Zarząd FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej „**FAMGK**” lub „**Spółka Przejmująca**”), w związku z planowanym połączeniem Spółki Przejmującej ze spółkami Mag-Bud Inwestycje sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Molke sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Partnerstwo Kapitałowe sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz PWR Investment sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (dalej łącznie „**Spółki Przejmowane**”) oraz zwołanym na dzień 30 września 2014 roku nadzwyczajnym walnym zgromadzeniem FAMGK, w porządku obrad którego przewidziane zostało m.in. podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki Przejmującej i Spółek Przejmowanych wyraża swoją pozytywną opinię o połączeniu, uważając je za zasadne i celowe od strony ekonomicznej, organizacyjnej oraz prawnej. Połączenie jest realizacją procesu restrukturyzacji grupy kapitałowej FAM mającej na celu stworzenie uproszczonej i nowoczesnej struktury organizacyjnej i dążenie do usprawnienia funkcjonowania oraz zwiększania efektywności Spółki Przejmującej we wszystkich obszarach jej działalności. Z uwagi na fakt, iż Spółki Przejmowane nie realizowały innej działalności operacyjnej wobec powyższego nie jest zasadne kontynuowanie ich działalności z punktu widzenia Spółki Przejmującej. Połączenie ograniczy konieczność ponoszenia kosztów prawnych, księgowych, administracyjnych i organizacyjnych związanych z ich funkcjonowaniem.

W konsekwencji Zarząd FAM Grupa Kapitałowa SA pozytywnie ocenia planowane połączenie Spółki Przejmującej ze Spółkami Przejmowanymi jako leżące w interesie FAM GK oraz jej Akcjonariuszy.

Mając na uwadze powyższe, Zarząd Spółki Przejmującej rekomenduje akcjonariuszom Spółki Przejmującej głosowanie podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 września 2014 roku za podjęciem uchwały w sprawie połączenia Spółki Przejmującej ze Spółkami Przejmowanymi.

W związku z tym, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółek Przejmowanych połączenie zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym, zgodnie z art 516 KSH. W związku z powyższym, plan połączenia nie zostanie poddany badaniu biegłego wyznaczonego przez sąd rejestrowy oraz nie zostaną sporządzone sprawozdania Zarządów łączących się spółek. Zgodnie z art. 515 §1 KSH połączenie zostanie dokonane bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca jest właścicielem wszystkich udziałów w Spółkach Przejmowanych.

Plan połączenia uzgodniony i podpisany wraz z załącznikami w dniu 13 sierpnia 2014 roku został udostępniony na stronie internetowej FAMGK i ogłoszony w raporcie bieżącym nr 33/2014 z dnia 13 sierpnia 2014 roku.

Zarząd FAM Grupa Kapitałowa S.A.