

ANEKS NR 3
do Memorandum Informacyjnego spółki FAMUR S.A. („Spółka”, „Emitent”)
zatwierdzonego w dniu 8 lutego 2018r.
decyzją Komisji Nadzoru Finansowego nr DPI-WE.4160.1.2018
(„Memorandum”)

Niniejszy Aneks nr 3 do Memorandum („**Aneks**”) został sporządzony na podstawie art. 38 b ust. 10 oraz art. 51 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, w związku z zaistnieniem znaczących czynników mogących wpłynąć na ocenę Akcji Serii F, zaistniałych w okresie od zatwierdzenia Memorandum do dnia wygaśnięcia jego ważności.

Zdarzeniami, które - w ocenie Emitenta - mogą mieć wpływ na ocenę Akcji Serii F są:

- a) złożenie w dniu 27 lutego 2018 r. przez Emitenta dyspozycji spłaty zobowiązań w kwocie 150.000.000 zł, wynikających z umów kredytowych z PKO Bankiem Polskim S.A. i wypowiedzenie przez Emitenta tych umów; oraz
- b) zawarcie w dniu 28 lutego 2018 r. przez Emitenta z Bankiem Gospodarstwa Krajowego aneksów do: (i) umowy o kredyt w rachunku bieżącym (na kwotę 40.000.000 zł) oraz (ii) umowy o udzielanie gwarancji w ramach linii (do kwoty 42.000.000 zł).

Informację o powyższych zdarzeniach Emitent przekazał do publicznej wiadomości odpowiednio w dniu 27 lutego 2018 r. w drodze raportu bieżącego nr 16/2018 i w dniu 28 lutego 2018 r. w drodze raportu bieżącego nr 18/2018.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, w Memorandum wprowadza się następujące zmiany:

W rozdziale IV – Dane o Emitencie, w pkt. 14.1 - Uzależnienie od umów przemysłowych, handlowych lub finansowych, pod tabelą przedstawiającą zestawienie zawartych umów kredytowych i udzielonych pożyczek wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r., na str. 58 dodaje się:

„W dniu 27 lutego 2018 r., Emitent złożył dyspozycje spłaty zobowiązań w kwocie 150.000 tys. zł, wynikających z umów kredytowych zawartych z PKO Bankiem Polskim S.A. i wypowiedział umowy kredytowe zawarte z PKO Bankiem Polskim S.A.

W dniu 28 lutego 2018 r., Emitent zawarł z Bankiem Gospodarstwa Krajowego aneksy do: (i) umowy o kredyt otwarty w rachunku bieżącym (na kwotę 40.000 tys. zł); oraz (ii) umowy o udzielanie gwarancji w ramach linii (do kwoty 42.000 tys. zł). Zgodnie z treścią zawartych aneksów, termin spłaty kredytu otwartego w rachunku bieżącym został przez strony wydłużony o 36 miesięcy od daty zawarcia aneksu. Pozostałe warunki umów zawartych przez Emitenta z Bankiem Gospodarstwa Krajowego pozostały niezmienione.”

Terminy pisane wielką literą w niniejszym Aneksie mają znaczenie nadane im w Memorandum.