

## Ogłoszenie o prawie poboru w związku z planowaną emisją akcji serii C

Zarząd spółki pod firmą Fabryka Sprzętu Okrętowego „Meblomor” Spółka Akcyjna z siedzibą w Czarnkowie (kod: 64-700), przy ul. Kościuszki 75, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000077938, NIP: 7631000467, REGON: 570157361 zawiadamia, iż w dniu 6 maja 2022 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powzięło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę od 3.000.000,00 zł (słownie: trzech milionów złotych i zero groszy) do kwoty 3.964.530,00 zł (słownie: trzech milionów dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści złotych i zero groszy) tj. z kwoty 2.435.480, 00 zł (słownie: dwa miliony czterysta trzydzieści pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych i zero groszy) do kwoty od 5.435.480,00 zł (słownie: pięć milionów czterysta trzydzieści pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych i zero groszy) do 6.400.010,00 zł (słownie: sześć milionów czterysta tysięcy dziesięć złotych), zero groszy poprzez emisję od 300.000 (trzystu tysięcy) do 396.453 (trzystu dziewięćdziesięciu sześciu tysięcy czterystu pięćdziesięciu trzech) nowych akcji imiennych zwykłych serii C, o wartości nominalnej po 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych i zero groszy) każda.

Cena emisyjna została oznaczona na 30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych i zero groszy) za akcję.

Akcje nowej emisji zostaną w ramach subskrypcji zamkniętej przydzielone dotychczasowym akcjonariuszom w stosunku do posiadanych akcji.

Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 31 grudnia 2022 r.

Dzień poboru został wyznaczony na 16 maja 2022 r.

Termin zapisywania się na akcje upływa dnia 24 czerwca 2022 r.

Zapis na akcje jest nieodwołalny.

Podmiotem upoważnionym do przyjmowania zapisów na nowe akcje jest tylko i wyłącznie Spółka. Zapisy przyjmowane będą w siedzibie Spółki przy ul. Kościuszki 75 w Czarnkowie. W celu skutecznego złożenia zapisu na akcje należy doręczyć Spółce prawidłowo wypełniony i podpisany formularz zapisu na akcje oraz dokonać opłacenia akcji w określonym powyżej terminie tj. do dnia zakończenia zapisów na akcje. Złożenie zapisu na akcje albo ich opłacenie po upływie określonego powyżej terminu do zapisywania się na akcje powoduje bezskuteczność złożonego zapisu.

Zapisy na akcje są przyjmowane przez Spółkę w formie pisemnej. Zapis wymaga wypełnienia i własnoręcznego podpisania formularza przygotowanego przez Spółkę w co najmniej dwóch egzemplarzach, z których jeden egzemplarz przeznaczony jest dla subskrybenta, a jeden dla Spółki. Formularz zapisu na akcje sporządzony w formie pisemnej powinien zostać doręczony na adres Spółki tj. ul. Kościuszki 75 w Czarnkowie.

Podmiotem upoważnionym do przyjmowania wpłat na akcje jest tylko i wyłącznie Spółka. W celu należytego opłacenia akcji należy dokonać przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy Spółki w Banku Gospodarstwa Krajowego 36 1130 1088 0016 0078 6820 0006, w wysokości odpowiadającej iloczynowi ilości akcji serii C wskazanej w wypełnionym formularzu zapisu na akcje oraz cenie emisyjnej 1 (jednej) akcji do dnia zakończenia zapisów na akcje, w terminie wskazanym wyżej.

Osoby, dokonujące zapisu na akcje są związane złożonym zapisem od chwili jego złożenia Spółce. Subskrybenci przestają być związani zapisem na akcje, jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nie zostanie zgłoszone do sądu rejestrowego w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia powzięcia uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 6 maja 2022 r. o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki.

Przydział akcji zostanie dokonany dnia 26 czerwca 2022 r. Ogłoszenie o przydziale akcji nastąpi w terminie 1 (jednego) tygodnia od dnia dokonania przydziału akcji.

W razie nieskorzystania z prawa poboru w pierwszym terminie, Zarząd ogłosi drugi termin poboru pozostałych akcji przez akcjonariuszy wg następujących zasad:

1. wyłącza się zastosowanie do niniejszej uchwały zasad uregulowanych w art. 435 § 2 ksh
2. Zarząd przydziela akcje według swojego uznania wybranym akcjonariuszom
3. dokonując przydziału akcji według swojego uznania, Zarząd bierze pod uwagę przydzielenie akcji akcjonariuszom o strategicznym znaczeniu w kontekście zapewnienia Spółce ochrony przed działaniami mającymi na celu przejęcie kontroli nad Spółką przez podmiot konkurencyjny w związku z nabyciem akcji Spółki.

Szczegółowe zasady zapisu na akcje w drugim terminie poboru zostaną wskazane w ogłoszeniu.