

Zarząd Fabryki Sprzętu Okrętowego MEBLOMOR S.A. w Czarnkowie, ul. Kościuszki 75, KRS 0000077938, Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, wpis do rejestru: 8.01.2002 r., na podstawie art. 450 § 2 k.s.h. ogłasza treść uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego oraz wyciąg z treści uchwały o zmianie statutu w zakresie warunkowego podwyższeniu kapitału zakładowego podjętą 06.05.2022 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki przed notariuszem Agnieszką Mroziewicz-Kuchlewską (Rep. A nr 1975/2022):

#### Uchwała nr 9/2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy pod firmą Fabryka Sprzętu Okrętowego "Meblomor" Spółka Akcyjna z siedzibą w Czarnkowie z dnia 06 maja 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 33 (numer porządkowy 15/2021) z dnia 30 września 2021 r. w sprawach emisji obligacji zamiennych serii DA na akcje serii D oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D, pozbawienie akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do obligacji zamiennych serii DA i akcji serii D oraz w sprawie zmiany Statutu.

#### § 1

Nadzwyczajne zgromadzenie postanawia zmienić uchwałę nr 33 (numer porządkowy 15/2021) z dnia 30 września 2021 r. w sprawach emisji obligacji zamiennych serii DA na akcje serii D oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D, pozbawienie akcjonariuszy w całości prawa poboru wyłączenia w całości prawa poboru w stosunku do obligacji zamiennych serii DA i akcji serii D oraz w sprawie, zmiany Statutu i nadać jej następujące brzmienie:

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Fabryka Sprzętu Okrętowego "MEBLOMOR" Spółka Akcyjna z siedzibą w Czarnkowie działając na podstawie art. 393 pkt 5, art. 433 oraz 448 – 454 k.s.h., art. 19 i 21 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tj. z dnia 18 czerwca 2020 r., Dz.U. z 2020 r. poz. 1208, dalej "ustawa o obligacjach") oraz § 8 ust. 4A Statutu Spółki, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki w sprawie pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru obligacji zamiennych serii DA uprawniających do objęcia akcji serii D wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz w sprawie pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii D emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, niniejszym postanawia co następuje:

#### § 1

1. Upoważnia Zarząd Spółki do emisji nie więcej niż 330.000 (słownie: trzysta trzydzieści tysięcy) obligacji imiennych serii DA („Obligacje”) zamiennych na akcje zwykłe imienne serii D, które będą wyemitowane przez Spółkę w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.
2. Obligacje emitowane będą na podstawie art. 19 ustawy o obligacjach.
3. Obligacje nie będą miały formy dokumentu.
4. Obligacje podlegają zarejestrowaniu w depozycie papierów wartościowych prowadzonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2020 r. poz. 89, 284, 288 i 568), zwanej dalej „ustawą o obrocie instrumentami finansowymi”.
5. Obligacje będą zabezpieczone, jeżeli Zarząd tak postanowi w warunkach emisji.
6. Wartość nominalna jednej Obligacji zostanie ustalona przez Zarząd, jednakże na kwotę nie niższą niż 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych). Łączna wartość nominalna emisji Obligacji będzie nie wyższa niż 3.300.000,00 zł (słownie: trzy miliony trzysta tysięcy złotych i 0/100).
7. Cena emisyjna każdej Obligacji zostanie ustalona przez Zarząd, jednakże na kwotę nie niższą niż 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych), przy czym Obligacje nie będą mogły być obejmowane za cenę niższą niż 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych).
8. Obligacje będą oprocentowane w wysokości ustalonej przez Zarząd.

9. Oferta objęcia Obligacji nastąpi w drodze subskrypcji, o której mowa w art. 33 pkt 2 ustawy o obligacjach. Propozycja nabycia Obligacji zostanie skierowana do podmiotów wskazanych przez Zarząd, w liczbie nie większej niż 150 (sto pięćdziesiąt).
10. Za dzień emisji uznaje się dzień dokonania przez Spółkę przydziału Obligacji, przy czym nie może to nastąpić przed dniem wpisania do rejestru przedsiębiorców warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego na podstawie odrębnej uchwały.
11. Warunkiem dojścia emisji Obligacji do skutku będzie subskrybowanie co najmniej 1 (jednej) Obligacji danej serii.
12. Zarząd w warunkach emisji może wprowadzić zakaz albo ograniczenie zbywania Obligacji.
13. Dzień wykupu („Dzień Wykupu”) Obligacji ustalony zostanie przez Zarząd, przy czym Zarząd uprawniony jest do określenia w warunkach emisji Obligacji warunków wcześniejszego wykupu Obligacji.
14. Posiadacze Obligacji będą uprawnieni do:
  - a. żądania w Dniu Wykupu zapłaty wartości nominalnej każdej Obligacji przedstawionej do wykupu wraz z zapłatą odsetek; albo
  - b. objęcia akcji Spółki imiennych serii D, o wartości nominalnej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) każda, jakie mogą zostać wyemitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej uchwały („Nowe Akcje”), w zamian za posiadane Obligacje, w Terminie Zamiany (niżej zdefiniowanym), na zasadach opisanych w punkcie 15 niniejszej uchwały.
15. Zamiana Obligacji na Nowe Akcje odbywać się będzie na następujących zasadach:
  - a. sposób przeliczenia Obligacji na Nowe Akcje ustala się jako iloraz ceny emisyjnej posiadanych Obligacji oraz ceny emisyjnej Nowych Akcji, z zastrzeżeniem, że na każdy jeden złoty wartości nominalnej obligacji może przypadać najwyżej jeden złoty wartości nominalnej akcji,
  - b. zamiana Obligacji na akcje serii D dokonywana będzie na podstawie pisemnych oświadczeń posiadaczy Obligacji. Zarząd Spółki będzie zgłaszał do sądu rejestrowego podwyższenie kapitału zakładowego w sposób zgodny z art. 452 kodeksu spółek handlowych.
16. W razie zgłoszenia oświadczenia o zamianie Obligacji na Nowe Akcje, w zakresie Obligacji, których oświadczenie dotyczy, wygasa żądanie wykupu.
17. Zamiana Obligacji na Nowe Akcje możliwa jest w odniesieniu do Obligacji, najwcześniej w dniu ustalonym przez Zarząd, ale dzień ten nie może być wcześniejszym niż 31 maja 2022 roku a najpóźniej do dnia, który wyznaczy Zarząd, ale nie późniejszy niż dzień 31 grudnia 2030 roku („Termin Zamiany”).
18. Prawo do złożenia oświadczenia o wykonaniu prawa zamiany Obligacji na Akcje wygasa wraz z upływem Terminu Zamiany.

## § 2

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia, w drodze uchwały Zarządu, warunków emisji Obligacji, w tym wszelkich kwestii związanych z emisją Obligacji nie wymienionych w niniejszej uchwale oraz do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu przeprowadzenia emisji Obligacji, w tym w szczególności:
  - a. określenia celów emisji,
  - b. określenia terminów i zasad wypłaty świadczeń z Obligacji,
  - c. określenia terminu wykupu Obligacji, przypadającego jednakże w każdym przypadku nie później niż 31 grudnia 2030 roku,
  - d. określenia pozostałych zasad emisji i dystrybucji Obligacji w tym sposobu, terminów i warunków składania propozycji nabycia Obligacji,
  - e. dokonywania innych czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do emisji Obligacji, przeprowadzenia emisji Obligacji oraz zapewnienia wykonania zobowiązań Spółki wynikających z Obligacji.
2. Zarząd Spółki może w drodze uchwały określającej warunki emisji Obligacji przewidzieć możliwość wcześniejszego wykupu Obligacji i określić przypadki, w których Spółka będzie uprawniona lub zobowiązana do wcześniejszego wykupu obligacji oraz określić świadczenia pieniężne związane z wcześniejszym wykupem Obligacji lub sposób ich wyliczenia.
3. Określenie warunków emisji Obligacji wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.

4. W związku z powyższym upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania przydziału Obligacji, na zasadach określonych w warunkach emisji.

### § 3

1. W celu przyznania praw do objęcia akcji serii D przez posiadaczy Obligacji Zarząd jest upoważniony do podwyższenia warunkowo kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 3.300.000,00 zł (słownie: trzy miliony trzysta tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 330.000 (słownie: trzysta trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii D o wartości nominalnej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) każda.

2. Ewentualne podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D nastąpi z chwilą wykonania przez posiadacza Obligacji przysługującego mu prawa do objęcia akcji serii D na warunkach określonych w niniejszej uchwale i warunkach emisji Obligacji.

3. Prawo do objęcia akcji serii D, przysługujące posiadaczom Obligacji będzie mogło być wykonane najwcześniej od dnia 31 maja 2022 roku a najpóźniej do dnia 31 grudnia 2030 r., zgodnie z § 1 ust. 17 niniejszej uchwały.

4. Cena emisyjna akcji serii D zostanie ustalona przez Zarząd, przy czym minimalna cena emisyjna nie może być niższa niż 10 zł (słownie: dziesięć złotych).

5. Akcje Serii D będą uczestniczyły w dywidendzie od dnia ich wydania obligatariuszom, zgodnie z następującymi postanowieniami:

- a. w przypadku, gdy akcje Serii D zostaną wydane najdalej w dniu dywidendy, akcje te uczestniczą w zysku za poprzedni rok obrotowy, to jest od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wydania,
- b. w przypadku, gdy akcje Serii D zostaną wydane po dniu dywidendy, akcje te uczestniczą w dywidendzie, począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały wydane.

6. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem akcji serii D na rzecz posiadaczy Obligacji, którzy złożyli oświadczenia o ich zamianie na akcje serii D.

7. Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały.

### § 4

1. Walne Zgromadzenie postanawia w interesie Spółki pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru w stosunku do Obligacji.

2. Walne Zgromadzenie przyjmuje pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do Obligacji. Zarząd Spółki przedstawił następującą opinię w tym zakresie: „Wyłączenie w całości prawa poboru Obligacji emitowanych przez Spółkę leży w interesie Spółki. Możliwość dokapitalizowania Spółki przez wybranego Inwestora lub Inwestorów poprzez zaoferowanie takiemu Inwestorowi lub Inwestorom obligacji zamiennych na akcje Spółki, jest uzupełnieniem kompetencji Zarządu do skutecznego uzyskania finansowania dla Spółki. Wyłączenie prawa poboru umożliwił będzie elastyczne i sprawne reagowanie na potrzeby związane z dokapitalizowaniem Spółki i pozyskaniem kapitału i umożliwi zaoferowanie objęcia obligacji Inwestorowi lub Inwestorom, którzy przyczynią się do utrzymania i rozwoju działalności Spółki i wzrostu jej wartości, także wartości każdej akcji Spółki. W obecnej trudnej sytuacji rynkowej spowodowanej pandemią, problemami finansowymi Klientów, nowymi praktykami handlowymi dostawców oraz radykalnym wzrostem cen materiałów spowodowanym wojną w Ukrainie istnieje szczególna potrzeba zapewnienia finansowania bieżącej działalności spółki (ryzyko niewypłacalności) oraz działań zmierzających do reorganizacji i polepszenia efektywności działalności Spółki. Wyłączenie prawa poboru w całości może zapewnić także Spółce stabilność działania w kontekście licznych sporów prowadzonych w związku z próbą wrogiego przejęcia kontroli nad Spółką przez podmiot konkurencyjny. Zarząd Spółki będzie mógł zaoferować obligacje do objęcia wybranemu przez siebie Inwestorowi lub Inwestorom, w trybie o którym mowa w art. 33 pkt 2 ustawy o obligacjach, dostosowując jednocześnie ilość emitowanych obligacji do aktualnych warunków rynkowych i potrzeb Spółki. Zabezpieczeniem praw dotychczasowych akcjonariuszy jest przyznanie Radzie Nadzorczej prawa do zatwierdzenia warunków emisji Obligacji. Z tych względów wyłączenie prawa poboru Obligacji zamiennych w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami dotychczasowych akcjonariuszy.”

3. W interesie Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji serii D związanej z emisją Obligacji, które mogą zostać wyemitowane na podstawie niniejszej uchwały.

4. Walne Zgromadzenie przyjmuje pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D. Zarząd Spółki przedstawił następującą opinię w tym zakresie: „Wyłączenie prawa poboru akcji serii D Spółki emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego leży w interesie Spółki. Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji serii D jest konieczne dla umożliwienia skierowania obligacji zamiennych do Inwestora lub Inwestorów wybranych przez Zarząd. Możliwość dokapitalizowania Spółki przez wybranego Inwestora lub Inwestorów, w następstwie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, jest uzupełnieniem kompetencji Zarządu do skutecznego uzyskania finansowania dla Spółki. Całkowite wyłączenie prawa poboru da możliwość elastycznego i sprawnego reagowania na potrzeby związane z dokapitalizowaniem Spółki i pozyskaniem kapitału i umożliwi ewentualne zaoferowanie objęcia obligacji zamiennych – dających prawo do objęcia akcji serii D - Inwestorowi lub Inwestorom, którzy przyczynią się do utrzymania i rozwoju działalności Spółki i zwiększenia jej kapitalizacji rynkowej, także w przeliczeniu na jedną akcję. W obecnej trudnej sytuacji rynkowej spowodowanej pandemią, problemami finansowymi Klientów oraz nowymi praktykami handlowymi dostawców, istnieje szczególna potrzeba zapewnienia finansowania bieżącej działalności spółki (ryzyko niewypłacalności) oraz działań zmierzających do reorganizacji i polepszenia efektywności działalności Spółki. Wyłączenie prawa poboru w całości może zapewnić także Spółce stabilność działania w kontekście licznych sporów prowadzonych w związku z próbą wrogiego przejęcia kontroli nad Spółką przez podmiot konkurencyjny. Zabezpieczeniem praw dotychczasowych akcjonariuszy jest przyznanie Radzie Nadzorczej prawa do zatwierdzenia warunków emisji Obligacji. Z tych względów całkowite wyłączenie prawa poboru akcji Spółki emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy, leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami dotychczasowych akcjonariuszy.”

## § 5

Uzasadnieniem podjęcia niniejszej uchwały w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje Spółki, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D, zmian statutu Spółki oraz wyłączenia w całości prawa poboru obligacji i akcji - jest potrzeba pozyskania środków finansowych na dalszy rozwój Spółki w najbardziej optymalny sposób. Pozyskanie kapitału w ten sposób jest jednym z najefektywniejszych sposobów dokapitalizowania Spółki. W obecnej trudnej sytuacji rynkowej spowodowanej pandemią, problemami finansowymi Klientów, nowymi praktykami handlowymi dostawców oraz radykalnym wzrostem cen materiałów spowodowanych wojną w Ukrainie, istnieje szczególna potrzeba zapewnienia finansowania bieżącej działalności spółki (ryzyko niewypłacalności) oraz działań zmierzających do reorganizacji i polepszenia efektywności działalności Spółki. Pozyskanie kapitału i wyłączenie prawa poboru w całości może zapewnić także Spółce stabilność działania w kontekście licznych sporów prowadzonych w związku z próbą wrogiego przejęcia kontroli nad Spółką przez podmiot konkurencyjny. Zarząd Spółki, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje Spółki, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, zmian statutu Spółki oraz wyłączenia prawa poboru obligacji i akcji, będzie mógł zaoferować obligacje do objęcia wybranym przez siebie podmiotom, w trybie o którym mowa w art. 33 pkt 2 ustawy o obligacjach, dostosowując jednocześnie ilość emitowanych obligacji, do aktualnych warunków rynkowych i potrzeb Spółki. Zarząd będzie mógł elastycznie i skutecznie prowadzić negocjacje z przyszłymi inwestorami, co do ilości obejmowanych obligacji. Obniży to koszty pozyskania kapitału oraz zapewni łatwość pozyskania kolejnych transz kapitału i optymalny zakres finansowania Spółki. Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji serii D oraz obligacji zamiennych na akcje serii DA jest także konieczne dla umożliwienia skierowania obligacji zamiennych do przyszłych inwestorów finansowych. Gwarancją ochrony praw dotychczasowych akcjonariuszy jest przyznanie Radzie Nadzorczej prawa do zatwierdzenia warunków emisji Obligacji. Dlatego też kompetencja do emisji obligacji zamiennych na akcje Spółki, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz ewentualna zmiana statutu Spółki oraz całkowite wyłączenie prawa poboru Obligacji i akcji leży w najlepszym interesie Spółki i jej akcjonariuszy.

## § 6

W związku z możliwym, przyszłym warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego dokonany na podstawie niniejszej uchwały zmiany statutu zostaną przegłosowane w odrębnej uchwale Nadzwyczajnego Zgromadzenia z dnia 6 maja 2022 r.

#### § 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

#### Uchwała nr 10/2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy pod firmą Fabryka Sprzętu Okrętowego “Meblomor” Spółka Akcyjna z siedzibą w Czarnkowie z dnia 06 maja 2022 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki.

#### § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Sprzętu Okrętowego “MEBLOMOR” Spółka Akcyjna z siedzibą w Czarnkowie postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób:

1) [...]

2) dodaje się § 7A w brzmieniu

“1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 3.300.000,00 zł (słownie: trzy miliony trzysta tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 330.000 (trzysta trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii D o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda.

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w ust. 1 powyżej jest przyznanie praw do objęcia akcji serii D posiadaczom obligacji zamiennych serii DA (Obligacje Zamienne Serii DA) wyemitowanych na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 33 (numer porządkowy 15/2021) z dnia 30 września 2021 r. (zmienionej uchwałą nr 09/2022 z dnia 6 maja 2022 r.) w sprawie emisji obligacji zamiennych serii DA na akcje serii D oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D, wyłączenia w całości prawa poboru w stosunku do obligacji zamiennych serii DA i akcji serii D, zmiany Statutu. Uprawnionymi do objęcia akcji serii D będą posiadacze Obligacji Zamiennych Serii DA, o których mowa powyżej, z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy. Prawo do objęcia akcji serii D wynikające z Obligacji Zamiennych serii DA może być wykonane nie później niż na 6 (sześć) miesięcy przed Dniem Wykupu Obligacji Zamiennych Serii DA określonym w warunkach emisji Obligacji Zamiennych serii DA.”

3) [...]

#### § 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

Zarząd oświadcza także, że powyższa zmiana Statutu została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem z dnia 23.06.2022 r. (sygn. sprawy: PO.IX NS-REJ.KRS/012063/22/286), prawomocnym z dniem 07.07.2022 r.

Zarząd informuje też, że wspomniana uchwała nr 33 (numer porządkowy 15/2021) ZWZA z 30.09.2021 r. (zmieniona uchwałą nr 09/2022 NWZA z 06.05.2022 r.) zostanie ponownie zmieniona na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbędzie się 30.09.2022 r.