

**UCHWAŁA nr 8/2022**  
**Zarządu Fabryki Sprzętu Okrętowego "MEBLOMOR" S.A.**  
**z dnia 10 listopada 2022 r.**

**w sprawie emisji Obligacji serii DA**  
**zamiennych na Akcje serii D**

Zarząd Fabryki Sprzętu Okrętowego "MEBLOMOR" S.A. z siedzibą w Czarnkowie (64-700), przy ul. Kościuszki 75, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (Sąd Rejestrowy) pod numerem KRS 0000077938 (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 2 pkt 1, art. 6 ust. 1 i art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2022 r. poz. 454 i 872) (dalej "ustawy o obligacjach") oraz § 2 ust. 1 i 2 uchwały nr 9/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy pod firmą Fabryka Sprzętu Okrętowego "Mebplomor" 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, niniejszym postanawia, co następuje:

**§ 1**

Spółka wyemituje do 330.000 (trzystu trzydziestu tysięcy) niezabezpieczonych Obligacji imiennych serii DA zamiennych na akcje zwykłe imienne serii D, które będą wyemitowane przez Spółkę w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, zgodnie z poniższymi parametrami emisyjnymi:

- 1) **Rodzaj Obligacji:** imienne, niezabezpieczone, zamienne na akcje, niemające postaci dokumentu; zbycie obligacji jest dopuszczalne za zgodą Emitenta.
- 2) **Typ emisji:** emisja prywatna w trybie wskazanym w art. 33 pkt 2 ustawy o obligacjach, to jest poprzez skierowanie przez Emitenta do indywidualnie oznaczonego Inwestora.
- 3) **Wartość nominalna jednej Obligacji:** 10,00 zł (dziesięć złotych, 00/100).
- 4) **Cena emisyjna jednej Obligacji:** 10,00 zł (dziesięć złotych, 00/100).
- 5) **Wielkość emisji:** do 3.300.000,00 zł (do trzech milionów trzystu tysięcy złotych, 00/100), tj. do 330.000 (trzystu trzydziestu tysięcy) Obligacji.
- 6) **Próg emisji:** warunkiem dojścia emisji Obligacji do skutku będzie subskrybowanie co najmniej 1 (jednej) Obligacji.
- 7) **Dzień Wykupu:** 30 grudnia 2023 r.
- 8) **Oprocentowanie w skali roku:** stałe, 6% w stosunku rocznym.
- 9) **Termin Zamiany:** 30 stycznia 2023 r.
- 10) **Termin realizacji żądania zamiany Obligacji na Nowe Akcje:** niezwłocznie, nie później niż do 31 stycznia 2023 r.
- 11) **Cel emisji:** Emisja Obligacji następuje w celu pozyskania środków finansowych na dalszy rozwój Spółki w najbardziej optymalny sposób. Pozyskanie kapitału poprzez emisję obligacji zamiennych na akcje 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. Ma też zapewnić Spółce stabilność działania w kontekście licznych sporów prowadzonych w związku z próbą wrogiego przejęcia kontroli nad Spółką przez podmiot konkurencyjny.

**§ 2**

1. Spółka zobowiązuje się wykupić Obligacje wcześniej niż w Dniu Wykupu w przypadku zajścia jednego z wymienionych poniżej zdarzeń:
  - 1) zostanie wydane przez właściwy sąd orzeczenie lub zapadnie uchwała właściwego organu Emitenta w sprawie likwidacji lub rozwiązania Emitenta;
  - 2) jakakolwiek osoba, która posiada w stosunku do Emitenta wymagalną wierzytelność na kwotę nie niższą niż równowartość 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100) złoży wniosek o ogłoszenie upadłości obejmujący likwidację majątku Emitenta, w wyniku którego sąd upadłościowy wyda prawomocne postanowienie w przedmiocie ogłoszenia upadłości likwidacyjnej Emitenta;
  - 3) Emitent złoży oświadczenie o wszczęciu w stosunku do niego postępowania restrukturyzacyjnego;
  - 4) osoby uprawnione do reprezentowania Emitenta złożą wniosek o ogłoszenie upadłości Emitenta;
  - 5) Emitent zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej lub właściwy organ Emitenta podejmie uchwałę o istotnej zmianie przedmiotu działalności Emitenta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych;
  - 6) dojdzie do połączenia Emitenta z innym podmiotem, podziału Emitenta lub jego przekształcenia, a podmiot, który wstąpił w obowiązki Emitenta z tytułu Obligacji nie będzie posiadał uprawnień do ich emitowania;
  - 7) Emitent uzna na piśmie swoją niewypłacalność.
2. Wcześniejszy wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę kwoty równej ich wartości nominalnej wraz z przysługującymi Inwestorowi, odsetkami.

### **§ 3**

Szczegółowe zasady i warunki Emisji zostały określone w *Warunkach Emisji Obligacji serii DA zamiennych na Akcje serii D*, emitowanych przez Spółkę Fabryka Sprzętu Okrętowego MEBLOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Czarnkowie (KRS 0000077938), stanowiących załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

### **§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

Przemysław Rybak  
Prezes Zarządu