

WARUNKI EMISJI OBLIGACJI SERII DA ZAMIENNYCH NA AKCJE SERII D

emitowanych przez Spółkę

**Fabryka Sprzętu Okrętowego MEBLOMOR Spółka Akcyjna
z siedzibą w Czarnkowie
(KRS 0000077938)**

Czarnków, listopad 2022 roku

1. EMITENT

- 1.1. Obligacje są emitowane przez Emitenta - spółkę Fabryka Sprzętu Okrętowego MEBLOMOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Czarnkowie przy ulicy Kościuszki 75, 64-700 Czarnków, zarejestrowaną 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.
- 1.2. Adres strony internetowej Emitenta do publikowania dokumentów, komunikatów i informacji to: <https://www.meblomor.pl/kontakt/>.

2. PRZEDMIOT EMISJI OBLIGACJI

- 2.1. Przedmiotem emisji jest nie więcej niż 330.000 (słownie: trzysta trzydzieści tysięcy) imiennych niezabezpieczonych obligacji serii DA o wartości nominalnej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych 00/100) każda, zwanych dalej „Obligacjami”, o cenie emisyjnej równej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych 00/100) każda, zamiennych na akcje zwykłe, imienne serii D o numerach od D000001 do D330000 o wartości nominalnej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych 00/100) każda, które to akcje, zwane dalej “Nowymi Akcjami”, będą wyemitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonanego na podstawie uchwały określonej w punkcie 2.2.
- 2.2. Obligacje emitowane są na podstawie decyzji Walnego Zgromadzenia Emitenta wyrażonej w uchwale numer 33 (nr porządkowy 15/2021) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Fabryka Sprzętu Okrętowego MEBLOMOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Czarnkowie 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 w brzmieniu nadanym jej uchwałą nr 9/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 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, zwanej dalej „Uchwałą” oraz w związku ze zmianą Statutu Emitenta, dokonaną na mocy uchwały nr 10/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Fabryka Sprzętu Okrętowego “Meblomor” Spółka Akcyjna z siedzibą w Czarnkowie z dnia 06 maja 2022 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki, którą to zmiana została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego.
- 2.3. Warunkiem dojścia emisji Obligacji do skutku będzie subskrybowanie co najmniej 1 (jednej) Obligacji.
- 2.4. Emitent oświadcza, że wzmianka o Uchwale w przedmiocie emisji obligacji zamiennych została zarejestrowana w sądzie rejestrowym właściwym dla jego siedziby.

3. 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.

4. RODZAJ OBLIGACJI. OGRANICZENIE ZBYWANIA OBLIGACJI

- 4.1. Obligacje emitowane są jako imienne, niezabezpieczone obligacje serii DA zamienne na Nowe Akcje. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu i zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1500 z późn. zm) zwanej dalej „ustawą o obrocie instrumentami finansowymi”.
- 4.2. Wykup Obligacji dokonywany będzie za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, zwanego dalej “KDPW”, zgodnie z odpowiednimi regulacjami KDPW. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy niniejszymi warunkami emisji a obowiązującymi w danym czasie regulacjami KDPW dotyczącymi wypłaty odsetek i wykupu Obligacji wiążący charakter będą miały odpowiednie regulacje KDPW.
- 4.3. Zbycie Obligacji jest dopuszczalne za zgodą Emitenta.

5. STATUS OBLIGACJI

- 5.1. Obligacje są emitowane jako Obligacje niezabezpieczone.
- 5.2. Obligacje zawierają bezwarunkowe, bezpośrednie i niepodporządkowane zobowiązanie Emitenta do świadczeń określonych w niniejszych warunkach emisji. Obligacje będą jednocześnie i w takim samym stopniu spłacane oraz mają równe pierwszeństwo z innymi bieżącymi i przyszłymi zobowiązaniami Emitenta wynikającymi z niepodporządkowanych zobowiązań Emitenta, z zastrzeżeniem, iż nie dotyczy to innych zobowiązań, które z mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa podlegają wcześniejszemu zaspokojeniu.

6. ZOBOWIĄZANIA EMITENTA

- 6.1. Emitent zobowiązany jest, z zastrzeżeniem punktu 6.2., do wykupu Obligacji w Dniu Wykupu lub w Dniu Wcześniejszego Wykupu. Emitent jest także zobowiązany do wypłaty odsetek w wysokości i w terminach określonych w punkcie 7.

- 6.2. Obligacje będą zamienne na Nowe Akcje. Zamiana Obligacji na akcje serii D dokonywana będzie na podstawie oświadczenia Inwestora posiadającego Obligacje, zgłoszonego Emitentowi w formie pisemnej pod rygorem nieważności lub w formie elektronicznej, nie później niż w dniu 30 stycznia 2023 r., zwanym dalej "Terminem Zamiany".
- 6.3. Zgodnie z treścią art. 19 ust. 6 pkt 4 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2022 r. poz. 454 i 872), zwanej dalej "ustawą o obligacjach", Emitent niniejszym informuje, że na Inwestorze ciąży obowiązek zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz innym właściwym organom zamiaru nabycia Nowych Akcji w drodze zamiany Obligacji na akcje serii D, jeżeli wystąpią przesłanki do powstania takiego obowiązku.
- 6.4. Sposób przeliczenia Obligacji na Nowe Akcje ustala się jako iloraz ceny emisyjnej posiadanych Obligacji powiększonej o wartość odsetek obliczonych zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 7 oraz ceny emisyjnej Nowych Akcji, z zastrzeżeniem, że na każdy jeden złoty wartości nominalnej obligacji powiększonej o wartość odsetek może przypadać najwyżej jeden złoty wartości nominalnej akcji.
- 6.5. W przypadku, gdy dojdzie do zmiany wartości nominalnej akcji Emitenta przed upływem Terminu Zamiany, Inwestorowi będzie przysługiwało prawo do objęcia takiej ilości Akcji, jaka będzie wynikała z podziału wartości nominalnej jednej Obligacji przez wartość nominalną jednej Akcji.
- 6.6. W przypadku przekształcenia, podziału lub połączenia Emitenta przed Terminem Zamiany, uprawnienie Inwestora do objęcia Nowych Akcji przysługuje mu w niezmienionej postaci, jeżeli podmiot, który wstąpił w obowiązki Emitenta z tytułu Obligacji posiada uprawnienia do ich emitowania i jest możliwość zamiany Obligacji na Nowe Akcje. Jeżeli natomiast podmiot ten nie posiada uprawnień do emitowania Obligacji lub nie ma możliwości zamiany Obligacji na Akcje, zastosowanie znajdzie punkt 10.1.6.
- 6.7. Wartość świadczenia niepieniężnego wynikającego z Obligacji, to jest możliwości żądania zamiany Obligacji na Nowe Akcje, powiększoną o wartość odsetek ustalonych na podstawie punktu 7., określa się jako Kwotę Wykupu.

7. OPROCENTOWANIE

- 7.1. Oprocentowanie Obligacji będzie stałe i będzie wynosić 6 % w skali roku, liczone od wartości nominalnej Obligacji począwszy od daty przydziału. Dla potrzeb obliczeń przyjmuje się, iż rok ma 365 dni.
- 7.2. Odsetki będą wypłacane w Dniu Wykupu albo w Dniu Wcześniejszego Wykupu, w miejscu i w sposób określony w punkcie 8.2.
- 7.3. W przypadku niewykupienia przez Spółkę Obligacji w Dniu Wykupu albo w Dniu Wcześniejszego Wykupu, oprocentowanie Obligacji począwszy od dnia następnego po tym dniu będzie równe ustawowym odsetkom maksymalnym za opóźnienie (Oprocentowanie podwyższone). Oprocentowanie podwyższone będzie naliczane do dnia faktycznego wykupu Obligacji.

8. WYKUP OBLIGACJI I ZAMIANA OBLIGACJI NA AKCJE

- 8.1. Dzień Wykupu ustala się na dzień 30 grudnia 2023 r.
- 8.2. Wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę kwoty równej ich cenie nominalnej, równocześnie zapłacone zostaną odsetki zgodnie z punktem 7. Wykup zostanie dokonany za pośrednictwem KDPW oraz firm inwestycyjnych prowadzących rachunki papierów wartościowych Inwestora poprzez przelew Kwoty Wykupu na rachunek Inwestora. Miejszem spełnienia świadczenia będzie siedziba podmiotu prowadzącego rachunek Inwestora, a momentem spełnienia świadczenia uznanie rachunku bankowego Inwestora.
- 8.3. Inwestor ma prawo żądania zamiany Obligacji na Nowe Akcje do Terminu Zamiany. Żądanie zamiany będzie miało postać Formularza, którego treść zostanie ustalona przez Emitenta w uchwale o przydziale obligacji, oraz formę określoną w punkcie 6.2. Emitent jest zobowiązany zrealizować żądanie Inwestora niezwłocznie po otrzymaniu żądania, nie później niż 31 stycznia 2023 r.
- 8.4. W przypadku dokonania zamiany Obligacji na Nowe Akcje, prawo do wykupu Obligacji i wypłaty odsetek wygasa.

9. ZASADY NABYWANIA OBLIGACJI

- 9.1. Obligacje będą oferowane w trybie wskazanym w art. 33 pkt 2 ustawy o obligacjach, to jest poprzez skierowanie przez Emitenta indywidualnej propozycji nabycia do indywidualnie określonego Inwestora, którym może być członek Zarządu Spółki lub podmiot przez niego kontrolowany, oraz poprzez jej przyjęcie przez tego Inwestora.
- 9.2. Inwestor zamierzający nabyć Obligacje, składa w formie pisemnej pod rygorem nieważności lub w formie elektronicznej oświadczenie o przyjęciu propozycji nabycia Obligacji oraz dokonuje wpłaty kwoty, jaka wynika z przemnożenia ceny emisyjnej jednej Obligacji i liczby Obligacji jaką Inwestor zamierza nabyć, na rachunek bankowy 40 1130 1046 0600 0000 0005 0542 z adnotacją w tytule przelewu „Obligacje serii DA MEBLOMOR”.
- 9.3. Ustala się następujące terminy związane z ofertą:
 - 9.3.1. Termin dystrybucji propozycji nabycia Obligacji - do 15 listopada 2022 r.
 - 9.3.2. Termin zakończenia przyjmowania oświadczeń o przyjęciu propozycji nabycia Obligacji oraz opłacenia Obligacji - do 20 grudnia 2022 r.,
 - 9.3.3. Termin podjęcia przez Zarząd Emitenta uchwały o przydziale Obligacji – do 22 grudnia 2022 r., przy czym Emitent może podjąć uchwałę o przydziale Obligacji w terminie wcześniejszym.
- 9.4. Przydział dokonany zostanie w oparciu o przyjęte i opłacone oświadczenia o objęciu Obligacji.
- 9.5. Dokumenty, informacje i komunikaty publikowane na stronie internetowej Emitenta w wykonaniu przepisów ustawy o obligacjach, Emitent będzie przekazywał, w postaci drukowanej, do notariusza Agnieszki Mrozewicz-Kuchlewskiej z Kancelarii Notarialnej Agnieszka Mrozewicz-Kuchlewska (adres: ul. Piaskowa 3/3. 61-753. Poznań).

10. WCZEŚNIEJSZY WYKUP OBLIGACJI W WYNIKU NARUSZENIA KOWENANTÓW

- 10.1. Inwestor może doręczyć Emitentowi pisemne zawiadomienie, że Obligacje stają się wymagalne i płatne w Dniu Wcześniejszego Wykupu, a Emitent zobowiązany jest do natychmiastowego wykupu Obligacji, w przypadku zajścia jednego z wymienionych poniżej zdarzeń:
 - 10.1.1. zostanie wydane przez właściwy sąd orzeczenie lub zapadnie uchwała właściwego organu Emitenta w sprawie likwidacji lub rozwiązania Emitenta;
 - 10.1.2. jakakolwiek osoba, która posiada w stosunku do Emitenta wymagalną wierzytelność na kwotę nie niższą niż równowartość 1.000.000,00 (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;
 - 10.1.3. Emitent złoży oświadczenie o wszczęciu w stosunku do niego postępowania restrukturyzacyjnego;
 - 10.1.4. osoby uprawnione do reprezentowania Emitenta złożą wniosek o ogłoszenie upadłości Emitenta;
 - 10.1.5. 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;
 - 10.1.6. dojdzie do połączenia Emitenta z innymi podmiotem, podziału Emitenta lub jego przekształcenia, a podmiot, który wstąpił w obowiązki Emitenta z tytułu Obligacji nie będzie posiadał uprawnień do ich emitowania;
 - 10.1.7. Emitent uzna na piśmie swoją niewypłacalność.
- 10.2. W zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, Inwestor powinien wskazać podstawę żądania wcześniejszego wykupu. W powyższym przypadku kwota wcześniejszego wykupu winna być zapłacona w terminie 14 dni od daty wysłania takiego zawiadomienia (Dzień Wcześniejszego Wykupu). Wcześniejszy wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę kwoty równej ich wartości nominalnej, przy czym równocześnie zapłacone zostaną odsetki zgodnie z punktem 6.
- 10.3. Obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi z dniem otwarcia likwidacji, chociażby termin ich wykupu jeszcze nie nastąpił.

11. PRZEDAWNIENIE

Roszczenia wynikające z Obligacji przedawniają się z upływem dziesięciu lat.

12. ZAWIADOMIENIA

Wszelkie zawiadomienia do Inwestora będą kierowane listami poleconymi na adres wskazany w Formularzu Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji. Zmiana tego adresu jest możliwa w drodze uprzedniego, pisemnego zawiadomienia Emitenta.

13. PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA

- 13.1. Obligacje są emitowane zgodnie z prawem polskim i temu prawu będą podlegać.
- 13.2. Wszelkie związane z emisją Obligacji spory będą rozstrzygane wyłącznie w postępowaniu przed polskim sądem powszechnym właściwym dla siedziby Emitenta.

Przemysław Rybak
Prezes Zarządu