

**PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI SERII DA
ZAMIENNYCH NA AKCJE SERII D
emitowanych przez Spółkę - Emitenta
Fabryka Sprzętu Okrętowego MEBLOMOR Spółka Akcyjna
z siedzibą w Czarnkowie
(KRS 0000077938)
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 3.300.000,00 ZŁ
KIEROWANA DO UCZESTNIKÓW
SUBSKRYPCJI PRYWATNEJ OBLIGACJI SERII DA SPÓŁKI**

Niniejsza Propozycja Nabycia Obligacji stanowi propozycję nabycia w rozumieniu art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2022 r. poz. 454 i 872), zwanej dalej "ustawą o obligacjach". Propozycja Nabycia Obligacji nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, zwanej dalej "Kodeksem cywilnym" lub "k.c."

Obligacje serii DA oferowane są w trybie wskazanym w art. 33 pkt 2 ustawy o Obligacjach, tj. w poprzez proponowanie ich nabycia w inny sposób niż trybie w trybie oferty publicznej papierów wartościowych, o której mowa w art. 2 lit. d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. Urz. UE L 168 z 30.06.2017, str. 12). Propozycja Nabycia Obligacji jest składana w ramach oferty prywatnej skierowanej do oznaczonego adresata.

Przed podjęciem decyzji o nabyciu Obligacji i złożeniem Formularza Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji, Inwestor powinien zapoznać się szczegółowo z Propozycją Nabycia Obligacji oraz załącznikami do niej w szczególności w zakresie sytuacji finansowej i majątkowej Spółki.

Emitent niniejszym oferuje nabycie Obligacji serii DA o łącznej wartości nominalnej 3.300.000,00 zł, które mają zostać wyemitowane nie później niż w dniu 22 listopada 2022 r. 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, o której wzmianka została zarejestrowana w sądzie rejestrowym właściwym dla siedziby Emitenta, a także na podstawie Warunków Emisji Obligacji określonych

uchwałą nr 8/2022 Zarządu Emitenta z dnia 10 listopada 2022 r., zatwierdzoną uchwałą Rady Nadzorczej nr 42/XIII/2022 Emitenta z dnia 15 listopada 2022 r.

Wskazane dokumenty stanowią załączniki nr 1-4 do niniejszej Propozycji Nabycia Obligacji..

Jeśli z treści niniejszej Propozycji Nabycia Obligacji nie wynika inaczej wyrażenia pisane dużą literą mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji.

NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY OBLIGACJI

Oznaczenie serii:	DA
Rodzaj Obligacji:	imienne, niezabezpieczone, zamienne na akcje, zdematerializowane (nieposiadające formy dokumentu)
Status Obligacji:	1. zawierają bezwarunkowe, bezpośrednie i niepodporządkowane zobowiązanie Emitenta do świadczeń określonych w Warunkach Emisji Obligacji, 2. będą jednocześnie i w takim samym stopniu spłacane, 3. 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
- w tym ograniczenia zbywania obligacji:	zbycie obligacji jest dozwolone za zgodą Emitenta
Liczba oferowanych Obligacji:	330.000 (trzysta trzydzieści tysięcy)
Wartość nominalna jednej Obligacji:	10,00 zł (dziesięć złotych, 00/100)
Łączna wartość nominalna serii:	3.300.000,00 zł (trzy miliony trzysta tysięcy złotych, 00/100)
Cena emisyjna jednej Obligacji:	10,00 zł (dziesięć złotych, 00/100)
Łączna cena emisyjna:	3.300.000,00 zł (trzy miliony trzysta tysięcy złotych, 00/100)
Dzień udostępnienia Propozycji Nabycia Obligacji:	15 listopada 2022 r.
Dzień emisji:	dzień przydzielenia Obligacji planowany jest na 22 grudnia 2022 r., przy czym Emitent może podjąć uchwałę o przydziale Obligacji w terminie wcześniejszym
Oprocentowanie:	stała stopa procentowa w wysokości 6% rocznie
Termin wypłaty odsetek:	nie później niż w Dniu Wykupu lub w Dniu Wcześniejszego Wykupu
Dzień Wykupu:	30 grudnia 2023 r.
Kwota wykupu:	cena emisyjna Obligacji, czyli 10,00 zł (dziesięć złotych, 00/100) za jedną Obligację

Termin na przyjęcie Propozycji Nabycia Obligacji i opłacenie Obligacji:	20 grudnia 2022 r.
Rachunek do wpłat:	40 1130 1046 0600 0000 0005 0542
Minimalna liczba Obligacji objętych Formularzem Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji:	Brak
Próg dojścia emisji do skutku:	warunkiem dojścia emisji Obligacji do skutku będzie subskrybowanie co najmniej 1 (jednej) Obligacji
Zabezpieczenie Obligacji:	Brak
Zasady zamiany Obligacji na Nowe Akcje Spółki:	sposób przeliczenia Obligacji na Nowe Akcje ustala się jako ilorzaz ceny emisyjnej posiadanych Obligacji powiększonej o wartość odsetek obliczonych zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 6 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.
- rodzaj i seria Nowych Akcji, na które zamieniane będą obligacje:	330.000 (trzysta trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych, imiennych serii D o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych 00/100) każda, które będą wyemitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonanego na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta o emisji Obligacji
- termin składania oświadczeń o zamianie Obligacji na Nowe Akcje:	30 stycznia 2023 r.
- forma oświadczenia o zamianie Obligacji na Nowe Akcje:	pisemna pod rygorem nieważności lub elektroniczna
- termin realizacji żądania zamiany Obligacji na Nowe Akcje:	niewłócznie, nie później niż w dniu 31 stycznia 2023 r.
Wartości zaciągniętych zobowiązań na 30 czerwca 2022 r.:	4.083.689,06 zł (cztery miliony osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt dziewięć złotych 06/100)
- w tym zobowiązania przeterminowane:	Brak
Perspektywy kształtowania się zobowiązań do czasu całkowitego wykupu Obligacji proponowanych do nabycia:	Spółka po emisji Obligacji i w okresie do wykupu Obligacji nie zamierza istotnie zwiększać zadłużenia, chyba że pojawi się możliwość nabycia wierzytelności na atrakcyjnych warunkach, przy czym w każdym wypadku będzie dążyć do stopniowego redukcji wskaźnika zobowiązań w relacji do kapitałów własnych.
Wcześniejszy wykup:	Obligatariuszom przysługuje prawo żądania wcześniejszego wykupu Obligacji na zasadach wskazanych w Warunkach Emisji.

ZASADY SKŁADANIA FORMULARZA PRZYJĘCIA PROPOZYCJI NABYCIA OBLIGACJI, ZASADY DOKONYWANIA WPLĄTY Z TYTUŁU ICH NABYCIA ORAZ ZASADY ICH PRZYDZIAŁU

1. W celu nabycia Obligacji, Inwestor składa prawidłowo wypełniony i podpisany Formularz Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszej Propozycji, zwany dalej "Formularzem Przyjęcia".
2. Formularz Przyjęcia może złożyć Emitentowi wyłącznie podmiot, który uprzednio otrzymał od Emitenta niniejszą Propozycję Nabycia Obligacji.
3. Do Formularza Przyjęcia dołącza się (w oryginałach lub w poświadczonych kopiach) następujące dokumenty:
 - 3.1. w przypadku osoby prawnej - wyciąg z właściwego rejestru lub innego dokumentu urzędowego zawierającego podstawowe dane o Inwestorze, z którego wynika jego status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji,
 - 3.2. w przypadku jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej - akt jej zawiązania lub inny dokument, z którego wynika umocowanie do składania oświadczeń woli,
 - 3.3. pełnomocnictwo dla składającego podpis, jeśli nie jest ujawniony w powyższych dokumentach.
4. Formularz Przyjęcia powinien być złożony w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Emitenta i Inwestora.
5. Formularz Przyjęcia powinien być złożony w siedzibie Emitenta, znajdującej się pod następującym adresem:

**Fabryka Sprzętu Okrętowego MEBLOMOR SA z/s Czarnków
ul. Kościuszki 75, 64-700 Czarnków**

najpóźniej w dniu 20 grudnia 2022 r. do godz. 15:00. Termin ten uważa się zachowany także wtedy, gdy na adres mailowy Emitenta:

sekretariat@meblomor.pl

zostanie przesłany Formularz Przyjęcia wraz z załącznikami, sporządzony i podpisany w formie elektronicznej. Oferta złożona po upływie wskazanego terminu lub na inny niż wskazane adresy poczytywana będzie za bezskuteczną.

6. Składając Formularz Przyjęcia Inwestor jednocześnie oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszej Propozycji oraz akceptuje jej treść i Warunki Emisji Obligacji.
7. Inwestor jest związany złożonym Formularzem Przyjęcia od daty jego złożenia do dnia przydziału Obligacji albo niedojścia Emisji do skutku.
8. Najpóźniej w ostatnim dniu terminu wyznaczonego w pkt. 5 powyżej Inwestor zobowiązany jest do wpłaty na rzecz Emitenta na pokrycie subskrybowanych Obligacji kwoty stanowiącej iloczyn ceny emisyjnej i liczby Obligacji subskrybowanych w Formularzu Przyjęcia złożonym przez tego Inwestora. Kwota powyższa winna być płatna na rachunek bankowy **40 1130 1046 0600 0000 0005 0542** z adnotacją w tytule przelewu „Obligacje serii DA MEBLOMOR”. Za dzień i godzinę wpłaty poczytuje się dzień uznania wskazanego wyżej rachunku bankowego. Oferta, co do której rzeczona

wpłata nie zostanie dokonana lub zostanie dokonana bez zachowania terminu poczytywana będzie za bezskuteczną.

9. Po złożeniu przez Inwestora prawidłowo wypełnionego i podpisanego Formularza Przyjęcia oraz po dokonaniu przez niego wpłaty z tytułu nabycia Obligacji, Zarząd Emitenta niezwłocznie podejmie uchwałę o przyjęciu propozycji nabycia Obligacji i przydziale Obligacji. Niezwłocznie po podjęciu powyższej uchwały Emitent powiadomi Agenta Emisji o przyjęciu propozycji nabycia Obligacji i przydziale Obligacji oraz przekaże Agentowi Emisji dane Inwestora.
10. W trybie określonym w art. 7a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, Agent Emisji utworzy Ewidencję uprawnionych z Obligacji i następnie zapisze Obligacje w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.
11. Emitent zastrzega sobie prawo do przydziału Inwestorowi Obligacji według własnego uznania, w liczbie wskazanej przez Inwestora w Formularzu Przyjęcia, mniejszej liczbie lub nieprzydzielenia takiemu Inwestorowi Obligacji w ogóle, co nie uprawnia Inwestora do wysuwania względem Emitenta jakichkolwiek roszczeń. Przyjęcie propozycji nabycia Obligacji przez Emitenta w części, tj. w liczbie mniejszej niż wskazana przez Inwestora w Formularzu Przyjęcia, nie będzie się poczytywać jako nowej oferty. Ułamkowe części Obligacji nie będą przydzielane, podobnie jak nie będą przydzielane Obligacje kilku Inwestorom łącznie.
12. W przypadku przydzielenia przez Emitenta Obligacji w mniejszej liczbie niż została przyjęta przez Inwestora, różnica pomiędzy kwotą wpłaconą zgodnie z pkt. 8 powyżej a łączną ceną emisyjną przydzielonych danemu Inwestorowi Obligacji, zostanie mu zwrócona w terminie 3 (trzech) dni od przydziału Obligacji, przelewem na rachunek wskazany w Formularzu Przyjęcia.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Wskazane w art. 35 ust. 3 ustawy o obligacjach sprawozdanie finansowe Emitenta za 2021 r. wraz z opinią biegłego rewidenta, stanowią załącznik nr 6 do niniejszej Propozycji Nabycia Obligacji.

DODATKOWE ŚWIADCZENIA

Emitent nie przewiduje wypłaty dodatkowych świadczeń na rzecz Inwestora.

Przemysław Rybak
Prezes Zarządu

WYMIENIENIE ZAŁĄCZNIKÓW NA NASTĘPNEJ STRONIE

Załączniki do niniejszej Propozycji Nabycia Obligacji stanowią:

1. Załącznik nr 1 - Warunki Emisji Obligacji serii DA
2. Załącznik nr 2 - odpis uchwały Zarządu Emitenta z dnia 10 listopada 2022 r. o określeniu Warunków Emisji Obligacji serii DA
3. Załącznik nr 3 - odpis uchwały Rady Nadzorczej Emitenta z dnia 15 listopada 2022 r. o zatwierdzeniu Warunków Emisji Obligacji serii DA
4. Załącznik nr 4 - odpis uchwały 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
5. Załącznik nr 5 - wzór Formularza Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji
6. Załącznik nr 6 - sprawozdanie finansowe Emitenta za 2021 r. wraz z opinią biegłego rewidenta