

Ogłoszenie subskrypcji akcji nowej emisji serii F
Spółki pod firmą: Spółka Pracownicza „Mepromor” spółka akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Czarnkowie
w drugim terminie prawa poboru

1. Działając na podstawie przepisów art. 434 § 1 i 2, art. 435 § 1 i 3 oraz art. 437 § 1 ustawy - Kodeks spółek handlowych (k.s.h.), Zarząd Spółki pod firmą Spółka Pracownicza „Mepromor” spółka akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Czarnkowie (kod: 64-700), przy ul. Kościuszki 75, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000068204, NIP: 7631788113, REGON: 570372556, niniejszym składa ofertę objęcia nie mniej niż 5.000 (pięć tysięcy) i nie więcej niż 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) nowych akcji imiennych zwykłych serii F, o wartości nominalnej po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) każda, na zasadach subskrypcji zamkniętej, w drugim terminie poboru.

2. Informuje się, że w dniu 28 czerwca 2023 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powzięło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę od 250.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) do kwoty 1.250.000,00 zł (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), tj. z kwoty 962.550,00 zł (dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100) do kwoty od 1.212.550,00 zł (jeden milion dwieście dwanaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100) do 2.212.550,00 zł (dwa miliony dwieście dwanaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100).

3. Otwarcie subskrypcji zamkniętej nastąpiło w dniu następującym po dniu ukazania się pierwszego Ogłoszenia subskrypcji akcji nowej emisji serii F Spółki pod firmą: Spółka Pracownicza „Mepromor” spółka akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Czarnkowie w pierwszym terminie prawa poboru w MSiG tj. w dniu 03 sierpnia 2023 r., a zamknięcie subskrypcji nastąpi w dniu 03 listopada 2023 r.

4. W pierwszym terminie poboru nie zostało wykonane żadne prawo poboru.

5. Prawu poboru w drugim terminie podlegać będzie nie mniej niż 5.000 (pięć tysięcy) i nie więcej niż 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) nowych akcji imiennych zwykłych serii F, o wartości nominalnej po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) każda.

6. Cena emisyjna została oznaczona na 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) za akcję.

7. Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 31 grudnia 2023 r.

8. Dzień Poboru zgodnie z Uchwałą Nr 9/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Spółka Pracownicza „Mepromor” spółka akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Czarnkowie z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie zmiany statutu w drodze emisji nowych akcji zwykłych imiennych serii F oraz ustalenia zasad poboru akcji nowych akcji w pierwszym i drugim terminie poboru został ustalony na dzień 12 lipca 2023 r.

9. Zgodnie z Uchwałą Nr 9/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Spółka Pracownicza „Mepromor” spółka akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Czarnkowie z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie zmiany statutu w drodze emisji nowych akcji zwykłych imiennych serii F oraz ustalenia zasad poboru akcji nowych akcji w pierwszym i drugim terminie poboru, w drugim terminie prawa poboru wyłączone zostały zasady określone w art. 435 § 2 k.s.h.

10. Osobami uprawnionymi do dokonania zapisu na akcje serii F w wykonaniu prawa poboru tych akcji są osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu 12 lipca 2023 r.

11. W drugim terminie poboru akcjonariusze mogą złożyć zapisy na dowolną liczbę emitowanych akcji serii F. Jeżeli liczba złożonych zapisów przewyższy liczbę akcji serii F dostępnych do objęcia, Zarząd przydzieli nowe akcje według swojego uznania, biorąc 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 przez ten podmiot akcji Spółki z naruszeniem jej Statutu. Liczba akcji przydzielonych wedle uznania Zarządu Spółki nie może być wyższa niż liczba akcji, na które akcjonariusz złożył zamówienie.

12. Zapisy na akcje nowej emisji serii F w ramach drugiego terminu poboru będą przyjmowane począwszy od dnia następującego po dniu ukazania się niniejszego Ogłoszenia do dnia 03 listopada 2023 r. Zapisy na akcje są przyjmowane przez Spółkę w formie pisemnej na przygotowanym formularzu zapisu na akcje w drugim terminie poboru dostępnym na stronie internetowej www.mepromor.pl w zakładce "Ogłoszenia". Zapis wymaga wypełnienia i własnoręcznego podpisania formularza 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, 64-920 Czarńków. Złożenie zapisu na akcje po upływie terminu określonego w zdaniu pierwszym niniejszego punktu powoduje bezskuteczność złożonego zapisu.

13. Zapis na akcje jest nieodwołalny.

14. Wpłaty na akcje serii F objęte zapisem należy uiszczać na rachunek bankowy Spółki prowadzony przez bank: PKO BP 74 1020 3844 0000 1502 0192 1972. Wpłaty na akcje serii F objęte zapisem w wysokości odpowiadającej iloczynowi ilości akcji imiennych zwykłych serii F wskazanej w wypełnionym zapisie na akcje oraz ceny emisyjnej 1 (jednej) akcji winny być dokonane w pełnej wysokości, przy czym pełna wpłata na akcje serii F objęte zapisem winna wpłynąć najpóźniej w momencie złożenia zapisu. Niedokonanie pełnej wpłaty na akcje objęte zapisem skutkować będzie nieważnością zapisu oraz niemożliwością dokonania przez Zarząd Spółki przydziału akcji serii F osobie, która nie opłaciła w pełni złożonego zapisu.

15. Osoby dokonujące zapisu na akcje są związane złożonym zapisem od chwili jego złożenia Spółce. Subskrybenci przestają być związani zapisem na akcje w przypadku niedojścia emisji akcji serii F do skutku, tj. nieobjęcia w obu terminach poboru przynajmniej 5.000 (pięciu tysięcy) akcji serii F albo w przypadku upływu terminu do zgłoszenia nowej emisji sądowi rejestrowemu albo uprawomocnienia się orzeczenia odmawiającego wpisu podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru.

16. Ogłoszenie o przydziale akcji nastąpi w terminie 3 (trzech) tygodni od dnia zakończenia subskrypcji.

17. W przypadku nieprzydzielenia akcji osobie, która złożyła zapis na akcje oraz niedojścia emisji akcji serii F do skutku, tj. nieobjęcia w obu terminach poboru przynajmniej 5.000 (pięciu tysięcy) akcji serii F albo w przypadku upływu terminu do zgłoszenia nowej emisji sądowi rejestrowemu albo uprawomocnienia się orzeczenia odmawiającego wpisu podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru zwrot kwot wpłaconych na akcje serii F nastąpi przelewem na rachunki bankowe Akcjonariuszy wskazane w formularzu zapisu.