

**Projekty uchwał na
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego BOMI S.A.
zwołane na 4 kwietnia 2008 r.**

**UCHWAŁA NR
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO-HANDLOWEGO „BOMI” S.A.
W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „BOMI” S.A. powierza funkcję Przewodniczącego dzisiejszego Walnego Zgromadzenia

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO-HANDLOWEGO „BOMI” S.A.
W SPRAWIE ZMIAN W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „BOMI” S.A. działając na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 3 Statutu spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „BOMI” S.A. postanawia:

1) odwołać ze składu Rady Nadzorczej:

- a)
- b)
- c)
- d)
- e)

2) powołać w skład Rady Nadzorczej:

- a)
- b)
- c)
- d)
- e)

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE ZARZĄDU:

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej są wynikiem kontynuacji prac związanych z utworzeniem Grupy Kapitałowej BOMI poprzez połączenie BOMI z Rast S.A. oraz zakup przynajmniej 80% akcji Rabat Pomorze S.A.