

UCHWAŁA ZARZĄDU

P.P.H. „BOMI” S.A.

Nr 16/25/06/2009

z dnia 25 czerwca 2009 r.

w sprawie ustalenia treści opinii uzasadniającej wyłączenie prawa poboru w stosunku do akcji serii M P.P.H. BOMI S.A.

1. Zarząd P.P.H. „BOMI” S.A. podejmuje uchwałę w sprawie ustalenia treści opinii uzasadniającej wyłączenie prawa poboru w stosunku do akcji serii M P.P.H. BOMI S.A. o następującej treści:

„Opinia Zarządu Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Handlowego „BOMI” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni uzasadniająca wyłączenie prawa poboru akcji serii M dotychczasowych akcjonariuszy oraz proponowaną cenę emisyjną akcji serii M.

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej pozwoli na stworzenie nowego, efektywnego mechanizmu motywacyjnego dla kadry menadżerskiej oraz pracowników Spółki, co przekłada się bezpośrednio na wartość akcji Spółki, jak również przyczyni się do umocnienia pozycji Spółki wobec podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną oraz wobec kontrahentów. Umożliwi to także wzrost wiarygodności Spółki oraz zwiększenie jej dynamiki rozwoju.

Wyłączenie prawa poboru akcji serii M dotychczasowych akcjonariuszy ma na celu umożliwienie wykonania przez osoby uprawnione praw wynikających z przydzielonych tym osobom warrantów subskrypcyjnych serii A, B i C.

Przyjąć również należy, iż wprowadzenie osób, do których skierowana jest przedmiotowa emisja, do grona akcjonariuszy Spółki, stanowi formę umocnienia więzi łączącej ich ze Spółką. Pozbawienie prawa poboru w odniesieniu do akcji serii M leży w interesie Spółki i nie narusza uprawnień dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

Zarząd Spółki rekomenduje ustalenie ceny emisyjnej akcji serii M na poziomie 1,00 (jeden) złotych.”

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

[Signature]
PPH BOMI S.A.
Andrzej Kraszewski
Wiceprezes Zarządu

[Signature]
PPH BOMI S.A.
Andrzej Wojciechowiec
Prezes Zarządu (3)

[Signature]
PPH BOMI S.A.
Marek Romanowski
Wiceprezes Zarządu

[Signature]

UCHWAŁA ZARZĄDU

P.P.H. „BOMI” S. A.

Nr 15/25/06/2009

z dnia 25 czerwca 2009 r.

w sprawie ustalenia treści opinii uzasadniającej wyłączenie prawa poboru w stosunku do Warrantów Subskrypcyjnych serii A, B i C

1. Zarząd P.P.H. „BOMI” S.A. podejmuje uchwałę w sprawie ustalenia treści opinii uzasadniającej wyłączenie prawa poboru w stosunku do Warrantów oraz ich nieodpłatną emisję o następującej treści:

„Opinia Zarządu Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Handlowego „BOMI” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni uzasadniająca wyłączenie prawa poboru w stosunku do Warrantów Subskrypcyjnych serii A, B i C oraz ich nieodpłatną emisję.

Emisja warrantów subskrypcyjnych ma na celu zaoferowanie ich osobom uczestniczącym w programie motywacyjnym skierowanym do osób zarządzających i innych kluczowych dla Spółki. Emisja warrantów subskrypcyjnych a następnie podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej pozwoli na stworzenie nowego, efektywnego mechanizmu motywacyjnego dla kadry menadżerskiej oraz pracowników Spółki, co przekłada się bezpośrednio na wartość akcji Spółki, jak również przyczyni się do umocnienia pozycji Spółki wobec podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną oraz wobec kontrahentów. Umożliwi to także wzrost wiarygodności Spółki oraz zwiększenie jej dynamiki rozwoju.

Przyjąć również należy, iż wprowadzenie osób, do których skierowana jest przedmiotowa emisja, do grona akcjonariuszy Spółki, stanowi formę umocnienia więzi łączącej ich ze Spółką. Pozbawienie prawa poboru w odniesieniu do Warrantów Subskrypcyjnych serii A, B i C leży w interesie Spółki i nie narusza uprawnień dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

[Signature]
PPH BOMI S.A.
Andrzej Kraszewski
Wiceprezes Zarządu

[Signature]
PPH BOMI S.A.
Andrzej Wojciechowicz
Prezes Zarządu (3)

[Signature]
PPH BOMI S.A.
Marek Romanowski
Wiceprezes Zarządu

[Signature]