

Treść Uchwał Walnego Zgromadzenia
„BOMI” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Gdyni z dnia 20 stycznia 2010 r.

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BOMI Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 20 stycznia 2010 roku

Działając na podstawie § 12 ust. 7 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „BOMI Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że:

§ 1

1. § 6 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 6. Przedmiotem działania Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest :

- 10.11.Z - Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu,
- 10.12.Z - Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu,
- 10.13.Z - Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego
- 10.85.Z - Wytwarzanie gotowych posiłków i dań
- 10.89.Z - Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 10.71.Z - Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek,
- 11.07.Z - Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych,
- 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza
- 18.12.Z - Pozostałe drukowanie
- 18.20.Z - Reprodukacja zapisanych nośników informacji
- 20.16.Z - Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych
- 22.19.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z gumy
- 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
- 45.11.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
- 45.19.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
- 45.32.Z - Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
- 45.31.Z - Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
- 47.30.Z - Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw
- 47.11.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
- 47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
- 47.21.Z - Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 47.22.Z – Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 47.23.Z - Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.24.Z – Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
56.10.B - Ruchome placówki gastronomiczne,
56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów,
56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
49.41.Z - Transport drogowy towarów
79.11.A - Działalność agentów turystycznych,
52.29.C - Działalność pozostałych agencji transportowych,
64.92.Z - Pozostałe formy udzielania kredytów
64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
77.31.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych
77.32.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
77.33.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
63.12.Z - Działalność portali internetowych
58.13.Z - Wydawanie gazet
70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
70.10.Z- Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
73.1 Reklama”

2. § 11.3 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 11. 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy albo akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia winno nastąpić w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku przez Akcjonariuszy.”

3. § 21 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„Ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, z wyłączeniem ogłoszeń dotyczących zwołania zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13.384.174

Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 34,44%

Łączna liczba ważnych głosów: 13.384.174

Liczba głosów „za”: 13.384.174

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BOMI Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 20 stycznia 2010 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Upowaznia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany określone na podstawie uchwały nr 3/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13.384.174

Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 34,44%

Łączna liczba ważnych głosów: 13.384.174

Liczba głosów „za”: 13.384.174

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BOMI Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 20 stycznia 2010 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

§ 11 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 11. 3 Protokół podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej. Protokół sporządzony z głosowania w trybie obiegowym podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego upoważniona.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13.384.174

Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 34,44%

Łączna liczba ważnych głosów: 13.384.174

Liczba głosów „za”: 13.384.174

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BOMI Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 20 stycznia 2010 roku

W sprawie: zmiany uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki P.P.H. BOMI SA z dnia 12 grudnia 2008r. w sprawie zmian w uchwale nr 29 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.P.H. BOMI S.A. z dnia 7 grudnia 2006 roku

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BOMI S.A. dokonuje zmiany w uchwale nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki P.P.H. BOMI SA z dnia 12 grudnia 2008r. w sprawie zmian w uchwale nr 29 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.P.H. „BOMI” S.A. z dnia 7 grudnia 2006 roku (dalej zwana Uchwałą nr 7) w ten sposób, że skreśla się dotychczasową treść pkt 2 § 1 Uchwały nadaje mu nowe następujące brzmienie:

„2. W przypadku powołania Komitetu Audytu w Radzie Nadzorczej Spółki ustala się wynagrodzenie członków Komitetu Audytu powołanego w Radzie Nadzorczej Spółki w następujący sposób: a) Przewodniczący i Wiceprzewodniczący w wysokości po 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) netto miesięcznie, b) Sekretarz w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) netto miesięcznie.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13.384.174

Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 34,44%

Łączna liczba ważnych głosów: 13.384.174

Liczba głosów „za”: 9.447.837

Liczba głosów „przeciw”: 3.886.172

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 50.165

Uchwała Nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BOMI Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 20 stycznia 2010 roku

Działając na podstawie § 12 ust. 15 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BOMI SA z siedzibą w Gdyni dokonuje zmian Regulaminu Walnych Zgromadzeń (dalej zwany Regulaminem) w ten sposób, że:

§ 1

- Zmienia się obecne brzmienie tytułu aktu w ten sposób, że nadaje się mu nowe brzmienie:**
„Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki”.

2. § 3 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 3

1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.

2. skreśla się

3. skreśla się.”

Ustępy 4, 5 i 6 otrzymują odpowiednio numery: 2,3 i 4.

3. § 4 ust. 5 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:

„Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie drogą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.”

4. § 5 ust. 4, ust. 5, ust. 7 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:

„4. Akcjonariusz ma prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym winno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

5. Na Walnym Zgromadzeniu w imieniu jednego akcjonariusza może występować dowolna liczba pełnomocników.

7. Członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od tej spółki, może reprezentować akcjonariusza na walnym zgromadzeniu na podstawie pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo udzielone wyżej wskazanym osobom upoważnia je do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu, zaś udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.”

5. § 7 ust. 1 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:

„§7

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia, informuje o ogłoszeniu dokonany zgodnie kodeksu spółek handlowych oraz stwierdza obecność notariusza sporządzającego protokół z obrad Walnego Zgromadzenia.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13.384.174

Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 34,44%

Łączna liczba ważnych głosów: 13.384.174

Liczba głosów „za”: 13.384.174

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0