

Treść Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOMI S.A. z dnia 30 czerwca 2010 roku

Uchwała Nr 1 z dnia 30 czerwca 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOMI S.A.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie powierza obowiązki Przewodniczącego Zgromadzenia Panu Mariuszowi Olendrowi.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17.462.832

Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 44,94%

Łączna liczba ważnych głosów: 17.462.832

Liczba głosów za: 17.462.832

Liczba głosów przeciw: 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 0

Uchwała Nr 2 z dnia 30 czerwca 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOMI S.A.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje proponowany porządek obrad o treści przedstawionej powyżej.

1. Wybór przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOMI S.A. oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BOMI za rok 2009.
5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2009, w tym sprawozdania z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej BOMI oraz sprawozdania z działalności Spółki i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej BOMI za rok 2009.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej BOMI za rok 2009.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z działalności w 2009 roku.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z działalności w 2009 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2009.
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki – kapitał docelowy i zmiany Statutu Spółki z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki o następującej treści:
„Uchwała Nrz dnia 30 czerwca 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOMI S.A. w sprawie: zmiany Statutu Spółki - kapitału docelowego,

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia § 7 Statutu Spółki w taki sposób, że po ust.4 dodaje ust. 5 i 6 w następującym brzmieniu: "5.Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania, w okresie do dnia 30 grudnia 2012 roku, jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie wyższą niż 2.914.000 zł (dwa miliony dziewięćset czternaście tysięcy złotych) (kapitał docelowy). 6. Zarząd jest upoważniony, za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej, do pozbawienia prawa poboru w całości lub części dotyczącego każdego z podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, o którym mowa w ust. 5."

§2

1.Rada Nadzorcza każdorazowo wyraża zgodę na uchwałę Zarządu w sprawie pozbawienia prawa poboru w całości lub części dotyczącego każdego z podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, wyboru inwestora mającego objąć akcje emitowane w granicach kapitału docelowego w drodze subskrypcji prywatnej, ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz na termin wprowadzenia akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

2.Upoważnia się Zarząd Spółki do podejmowania negocjacji z potencjalnymi inwestorami, których potencjalna inwestycja w akcje Spółki, według uznania Zarządu, umożliwiłaby zaspokojenie potrzeb kapitałowych Spółki.

3.Upoważnia się Zarząd Spółki do:

1)dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w §14, Statutu, dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego o którym mowa w §14 Statutu, do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

2)zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w zakresie określonym w ust. 2.1, umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183 poz. 1538).

4.Upoważnia się Zarząd Spółki do wprowadzenia akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A, z uwzględnieniem ustępu 1.

5.Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.

§3

1.W związku z potrzebą dokapitalizowania Spółki celem umożliwienia jej dalszego rozwoju konieczne jest upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w celu uproszczenia i ograniczenia w czasie procedury podwyższania kapitału służącej pozyskaniu kapitału obrotowego Spółki oraz realizacji inwestycji Spółki przewidywanych przez Zarząd przy zachowaniu uprawnień kontrolnych przysługujących Radzie Nadzorczej Spółki. Upoważnienie Zarządu do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru, pozwoli na szybsze zaspokojenie potrzeb kapitałowych Spółki w drodze zaoferowania akcji w podwyższanym kapitale zakładowym inwestorowi zewnętrznemu.

2. Upoważnienie udzielone Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki powinno umożliwić Zarządowi niezwłoczną emisję nowych akcji Spółki po ustaleniu jej warunków z potencjalnym inwestorem, bez konieczności ponoszenia przez Spółkę dodatkowych kosztów związanych ze zwoływaniem Walnego Zgromadzenia Spółki oraz opóźnień z tym związanych.

§4

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.P.H "BOMI" S.A. z dnia 30 czerwca 2009r. podjętej w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie przez Spółkę Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „BOMI” S.A. programu opcji menadżerskich.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.P.H "BOMI" S.A. z dnia 30 czerwca 2009r. podjętej w sprawie: emisji warrantów subskrypcyjnych w celu umożliwienia objęcia akcji Spółki osobom biorącym udział w programie opcji menadżerskich.

13. Zamknięcie obrad.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17.462.832

Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 44,94%

Łączna liczba ważnych głosów: 17.462.832

Liczba głosów za: 17.462.832

Liczba głosów przeciw: 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 0

Uchwała Nr 3 z dnia 30 czerwca 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOMI S.A.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki BOMI S.A. za rok 2009

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych i §12 ust.1

Statutu Spółki, uchwała się co następuje

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BOMI S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego oraz zapoznaniu się ze stanowiskiem biegłego rewidenta – Katarzyny Matyki reprezentującej PKF AUDYT Sp. z o.o. w Warszawie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki BOMI S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 r., w skład którego wchodzi:

1. sprawozdania z całkowitych dochodów, wykazujące całkowite dochody netto 23.269 tys. zł.
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 925.798 tys. zł,
3. sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w kwocie (-) 5.313 tys. zł,
4. sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok 2009, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 22.438 tys. zł.
5. informacje dodatkowe i dodatkowe noty objaśniające

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17.462.832

Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 44,94%

Łączna liczba ważnych głosów: 17.462.832

Liczba głosów za: 17.462.832

Liczba głosów przeciw: 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 0

Uchwała Nr 4

z dnia 30 czerwca 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOMI S.A.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BOMI -----

5

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 12 pkt 1 Statutu

Spółki

uchwała się co następuje

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOMI S.A. z siedzibą w Gdyni po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta – Katarzyny Matyki reprezentującej PKF AUDYT Sp. z o.o. w Warszawie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BOMI sporządzone na dzień 31.12.2009 r., w skład którego wchodzi:

1. skonsolidowane sprawozdania z całkowitych dochodów, wykazujące całkowite dochody netto 41.231 tys. zł (w tym przypadających dla udziałowców jednostki dominującej 40.109 tys. zł)
2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 1.087.179 tys. zł
3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w kwocie (-) 4.600 tys. zł
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok 2009, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 39.737 tys. zł.
5. informacje dodatkowe i dodatkowe noty objaśniające .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17.462.832

Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 44,94%

Łączna liczba ważnych głosów: 17.462.832

Liczba głosów za: 17.462.832

Liczba głosów przeciw: 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 0

Uchwała Nr 5

z dnia 30 czerwca 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOMI S.A.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki BOMI S.A. z działalności za rok 2009

Na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOMI S.A. postanawia

§ 1.

Zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki BOMI S.A. za rok 2009

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17.462.832

Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 44,94%

Łączna liczba ważnych głosów: 17.462.832

Liczba głosów za: 17.462.832

Liczba głosów przeciw: 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 0

Uchwała Nr 6

z dnia 30 czerwca 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOMI S.A.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki BOMI S.A. za rok 2009-

Na podstawie art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 1

Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOMI S.A. postanawia

§ 1.

Zatwierdzić sprawozdanie z działalności Spółki BOMI S.A. za rok 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17.462.832

Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 44,94%

Łączna liczba ważnych głosów: 17.462.832

Liczba głosów za: 17.462.832

Liczba głosów przeciw: 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 0

Uchwała Nr 7

z dnia 30 czerwca 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOMI S.A.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej BOMI zarok 2009

Na podstawie art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 1

Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOMI S.A. postanawia:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej BOMI za rok 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17.462.832

Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 44,94%

Łączna liczba ważnych głosów: 17.462.832

Liczba głosów za: 17.462.832

Liczba głosów przeciw: 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 0

Uchwała Nr 8

z dnia 30 czerwca 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOMI S.A.

W sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Andrzejowi Wojciechowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia roku 2009.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych i §12 ust.5

Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki Andrzejowi Wojciechowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17.462.832

Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 44,94%

Łączna liczba ważnych głosów: 17.462.832

Liczba głosów za: 17.462.832

Liczba głosów przeciw: 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 0

Uchwała Nr 9

z dnia 30 czerwca 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOMI S.A.

W sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Andrzejowi Kraszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 31 grudnia 2009 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych i § 12 ust.5

Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Andrzejowi Kraszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17.462.832
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 44,94%
Łączna liczba ważnych głosów: 17.462.832
Liczba głosów za: 17.462.832
Liczba głosów przeciw: 0
Liczba głosów wstrzymujących się: 0

**Uchwała Nr 10 z dnia 30 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOMI S.A.**

W sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Markowi Romanowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych i § 12 ust.5 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Markowi Romanowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17.462.832
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 44,94%
Łączna liczba ważnych głosów: 17.462.832
Liczba głosów za: 17.462.832
Liczba głosów przeciw: 0
Liczba głosów wstrzymujących się: 0

**Uchwała Nr 11 z dnia 30 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOMI S.A.**

W sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Wojciechowi Kaczmarkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 do 31 grudnia 2009 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 5 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOMI S.A. postanawia:

§ 1

Udzielić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Wojciechowi Kaczmarkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 16.673.722
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 42,91%
Łączna liczba ważnych głosów: 16.673.722
Liczba głosów za: 16.673.722

Liczba głosów przeciw: 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 0

**Uchwała Nr 12 z dnia 30 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOMI S.A.**

W sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Krzysztofowi Pietkunowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 5 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOMI S.A. postanawia:

§ 1

Udzielić Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Krzysztofowi Pietkunowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 16.283.362

Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 41,90%

Łączna liczba ważnych głosów: 16.283.362

Liczba głosów za: 16.283.362

Liczba głosów przeciw: 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 0

**Uchwała Nr 13
z dnia 30 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOMI S.A.**

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Grzegorzowi Leszczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 5 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOMI S.A. postanawia:

§ 1

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Grzegorzowi Leszczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17.462.832

Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 44,94%

Łączna liczba ważnych głosów: 17.462.832

Liczba głosów za: 17.462.832

Liczba głosów przeciw: 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 0

**Uchwała Nr 14 z dnia 30 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOMI S.A.**

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mieczysławowi Cierpiszowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 5 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOMI S.A. postanawia:

§ 1

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mieczysławowi Cierpiszowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17.462.832

Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 44,94%

Łączna liczba ważnych głosów: 17.462.832

Liczba głosów za: 17.462.832

Liczba głosów przeciw: 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 0

**Uchwała Nr 15 z dnia 30 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOMI S.A.**

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Jarosławowi Pyzikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 5 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOMI S.A. postanawia:

§ 1

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Jarosławowi Pyzikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 16.130.476

Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 41,51%

Łączna liczba ważnych głosów: 16.130.476

Liczba głosów za: 16.130.476

Liczba głosów przeciw: 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 0

**Uchwała Nr 16
z dnia 30 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOMI S.A.**

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Janowi Woźniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 5 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOMI S.A. postanawia:

§ 1

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Janowi Woźniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17.462.832

Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 44,94%

Łączna liczba ważnych głosów: 17.462.832

Liczba głosów za: 17.462.832

Liczba głosów przeciw: 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 0

Uchwała Nr 17 z dnia 30 czerwca 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOMI S.A.

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mariuszowi Olendrowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 7 kwietnia do 9 grudnia 2009 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 5 Statutu

Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOMI S.A. postanawia:

§ 1

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mariuszowi Olendrowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 7 kwietnia do 9 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17.462.832

Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 44,94%

Łączna liczba ważnych głosów: 17.462.832

Liczba głosów za: 17.462.832

Liczba głosów przeciw: 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 0

Uchwała Nr 18 z dnia 30 czerwca 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOMI S.A.

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Tomaszowi Matczukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 9 grudnia do 31 grudnia 2009 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 5 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOMI S.A. postanawia:

§ 1

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Tomaszowi Matczukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 9 grudnia do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17.462.832

Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 44,94%

Łączna liczba ważnych głosów: 17.462.832

Liczba głosów za: 17.462.832

Liczba głosów przeciw: 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 0

**Uchwała Nr 19 z dnia 30 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOMI S.A.**

W sprawie: w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2009.

Na podstawie art. 395 § 2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOMI S.A postanawia:

§ 1

Zysk osiągnięty w roku obrotowym 2009 w kwocie netto 23.269 tys. zł przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17.462.832

Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 44,94%

Łączna liczba ważnych głosów: 17.462.832

Liczba głosów za: 17.462.832

Liczba głosów przeciw: 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 0

**Uchwała Nr 20 z dnia 30 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOMI S.A.**

w sprawie: zmiany Statutu Spółki - kapitału docelowego

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia § 7 Statutu Spółki w taki sposób, że po ust.4 dodaje ust. 5 i 6 w następującym brzmieniu:

"5.Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania, w okresie do dnia 30 grudnia 2012 roku, jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie wyższą niż **388.617,20** zł (trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemnaście złotych dwadzieścia groszy) (kapitał docelowy).

6. Zarząd jest upoważniony, za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej, do pozbawienia prawa poboru w całości lub części dotyczącego każdego z podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, o którym mowa w ust. 5."

§2

1. Rada Nadzorcza każdorazowo wyraża zgodę na uchwałę Zarządu w sprawie pozbawienia prawa poboru w całości lub części dotyczącego każdego z podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, wyboru inwestora mającego objąć akcje emitowane w granicach kapitału docelowego z zastrzeżeniem § 2 ust. 3, w drodze subskrypcji prywatnej, ustalenia ceny emisyjnej akcji z zastrzeżeniem § 2 ust. 2, oraz na termin wprowadzenia akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

2. Cena emisyjna akcji emitowanych w ramach przedmiotowego kapitału docelowego ustalana będzie jako cena równa średniemu ważonemu kursowi akcji Spółki na GPW S. A. w okresach trzech miesięcy poprzedzających moment podjęcia decyzji akwizycyjnej.

3. Zgoda, o której mowa w § 2 ust. 1 jest udzielona w drodze jednogłośniej uchwały członków Rady Nadzorczej.

4. Upoważnia się Zarząd Spółki do:

1) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w §14, Statutu, dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego o którym mowa w §14 Statutu, do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

2) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w zakresie określonym w ust. 2.1, umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183 poz. 1538).

5. Upoważnia się Zarząd Spółki do wprowadzenia akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A, z uwzględnieniem ustępu 1.

6. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.

§3

1. W związku z potrzebą dokapitalizowania Spółki celem umożliwienia jej dalszego rozwoju konieczne jest upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w celu uproszczenia i ograniczenia w czasie procedury podwyższania kapitału służącej pozyskaniu kapitału obrotowego Spółki oraz realizacji inwestycji Spółki przewidywanych przez Zarząd przy zachowaniu uprawnień kontrolnych przysługujących Radzie Nadzorczej Spółki. Upoważnienie Zarządu do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru, pozwoli na szybsze zaspokojenie potrzeb kapitałowych Spółki w drodze zaoferowania akcji w podwyższanym kapitale zakładowym inwestorowi zewnętrznemu.

2. Upoważnienie udzielone Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki powinno umożliwić Zarządowi niezwłoczną emisję

nowych akcji Spółki po ustaleniu jej warunków z potencjalnym inwestorem, bez konieczności ponoszenia przez Spółkę dodatkowych kosztów związanych ze zwoływaniem Walnego Zgromadzenia Spółki oraz opóźnień z tym związanych.

§4

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17.462.832

Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 44,94%

Łączna liczba ważnych głosów: 17.462.832

Liczba głosów za: 14.499.891

Liczba głosów przeciw: 2.962.941

Liczba głosów wstrzymujących się: 0

Uchwała Nr 21 z dnia 30 czerwca 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOMI S.A.

W sprawie: podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.P.H. „BOMI” S.A. z dnia 30 czerwca 2009 roku (akt notarialny Rep. A 597/2009):

§ 1

Dokonuje się zmiany uchwały nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.P.H. „BOMI” S.A. z dnia 30 czerwca 2009 roku, zaprotokołowanej przez notariusza z Gdyni – Elżbietę Wiśniewską w akcie notarialnym z dnia 30 czerwca 2009 roku, Repertorium A nr 597/2009 w ten sposób, że:

Dotychczasowe brzmienie ust. 1 w § 3 uchwały nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.P.H. „BOMI” S.A.:

„§ 3

1. Warranty będą mogły być nabywane przez osoby uprawnione w czasie trwania Programu Opcji, o ile spełnią się warunki objęcia tych Warrantów powiązane z wynikami Spółki oraz nie spełnią się warunki umorzenia Warrantów.”

Otrzymuje następujące brzmienie:

„§3

1. Warranty będą mogły być nabywane przez osoby uprawnione w czasie trwania Programu Opcji, o ile spełnią się warunki objęcia tych Warrantów powiązane z wynikami Spółki lub z realizacją projektów przyjętych przez Radę Nadzorczą Spółki w danym roku obrotowym oraz nie spełnią się warunki umorzenia Warrantów.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17.462.832

Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 44,94%

Łączna liczba ważnych głosów: 17.462.832

Liczba głosów za: 16.755.891

Liczba głosów przeciw: 706.941

Liczba głosów wstrzymujących się: 0

**Uchwała Nr 22 z dnia 30 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOMI S.A.**

W sprawie: podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.P.H. „BOMI” S.A. z dnia 30 czerwca 2009 roku (akt notarialny Rep. A 597/2009):

§ 1

Dokonuje się zmiany uchwały nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.P.H. „BOMI” S.A. z dnia 30 czerwca 2009 roku, zaprotokołowanej przez notariusza z Gdyni – Elżbietę Wiśniewską w akcie notarialnym z dnia 30 czerwca 2009 roku, Repertorium A nr 597/2009 w ten sposób, że:
Dotychczasowe brzmienie pkt 1 w § 3 ust. 2 uchwały nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.P.H. „BOMI” S.A.:

„§3

2. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 poniżej Warranty zostaną wydane Osobom Uprawnionym w następujących terminach:

1) Warranty serii A przyznane do objęcia w 2010 r. zostaną wyemitowane i wydane Osobom Uprawnionym nie wcześniej niż 1 lutego 2010 r. i nie później niż 30 czerwca 2010 r.”

Otrzymuje następujące brzmienie:

„§3

2. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 poniżej Warranty zostaną wydane Osobom

Uprawnionym w następujących terminach:

1) Warranty serii A przyznane do objęcia w 2010 r. zostaną wyemitowane i wydane Osobom Uprawnionym nie wcześniej niż 1 lutego 2010 r. i nie później niż 31 stycznia 2011r.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17.462.832

Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 44,94%

Łączna liczba ważnych głosów: 17.462.832

Liczba głosów za: 16.755.891

Liczba głosów przeciw: 706.941

Liczba głosów wstrzymujących się: 0