

Treść Uchwał Walnego Zgromadzenia
„BOMI” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Gdyni z dnia 22 grudnia 2010 r.

Uchwała Nr 1 z dnia 22 grudnia 2010 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOMI
S.A. w sprawie: wyboru Przewodniczącego
Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powierza obowiązki Przewodniczącego Zgromadzenia Panu Tomaszowi Matczukowi

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9.873.113

Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 25,02%

Łączna liczba ważnych głosów: 9.873.113

Liczba głosów „za”: 9.873.113

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 2 z dnia 22 grudnia 2010 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOMI S.A.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje proponowany porządek obrad o treści przedstawionej poniżej:

1. Otwarcie obrad;
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, obejmującej działalność marketingową i zarządczą w odniesieniu do znaków towarowych, jak również zajmującą się m.in. serwisem informatycznym, działalnością doradczą i administracją, funkcjonującą pod nazwą: BOMI S.A. w Gdyni, Oddział Centralny w Pruszczu Gdańskim, o wartości aportowej 185.000.000 zł -według stanu na dzień 25 listopada 2010- do nowo utworzonej spółki działającej pod firmą: Grupa Kapitałowa BOMI Centrala Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni przy ul. Gryfa Pomorskiego 71;
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

7. Zamknięcie obrad

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9.873.113

Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 25,02%

Łączna liczba ważnych głosów: 9.873.113

Liczba głosów „za”: 9.873.113

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 3 z dnia 22 grudnia 2010 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOMI S.A.
w sprawie: wyrażenia zgody na przeniesienie zorganizowanej części
przedsiębiorstwa, obejmującej działalność marketingową i zarządczą w
odniesieniu do znaków towarowych, jak również zajmującą się m.in. serwisem
informatycznym, działalnością doradczą i administracją, funkcjonującą pod
nazwą: BOMI S.A. w Gdyni, Oddział Centralny w Pruszczu Gdańskim, o
wartości aportowej 185.000.000 zł -według stanu na dzień 25 listopada 2010- do
nowo utworzonej spółki działającej pod firmą: Grupa Kapitałowa BOMI
Centrala Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni przy ul.
Gryfa Pomorskiego 71

Działając na podstawie art. 393 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§1

Wyraża się zgodę na przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa (wydzielonej Uchwałą nr 6/20/07/2010 Zarządu BOMI Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z dnia 20 lipca 2010r. w sprawie powołania Oddziału Spółki BOMI S.A. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, który będzie działał pod nazwą BOMI S.A. w Gdyni, Oddział Centralny w Pruszczu Gdańskim) obejmującej działalność marketingową i zarządczą w odniesieniu do znaków towarowych, jak również zajmującą się m.in. serwisem informatycznym, działalnością doradczą i administracją, o wartości aportowej 185.000.000 zł (sto osiemdziesiąt pięć milionów złotych 00/100 groszy)-według stanu na dzień 25 listopada 2010 - do nowo utworzonej spółki działającej obecnie pod firmą: Grupa Kapitałowa BOMI Centrala Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, przy ul. Gryfa Pomorskiego 71. zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000369987. której udziałowcami w równej wysokości są: BOMI S.A. i jej spółka zależna - RABAT POMORZE S.A. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:10.656.027

Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 27,00

Łączna liczba ważnych głosów: 10.656.027

Liczba głosów „za”: 8.124.574

Liczba głosów „przeciw”: 2.529.353

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 2.100

**Uchwała Nr 4 z dnia 22 grudnia 2010 roku Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia BOMI S.A. w sprawie: zmiany Statutu Spółki**
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

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. w § 6 Statutu określającym Przedmiot działalności Spółki zgodnie z Polską

Klasyfikacją Działalności dodaje się:

„47.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych Sklepach

47.26.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych Sklepach”

2. § 12 ust. 14 otrzymuje następujące brzmienie:

„14. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego”

§2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany określone § 1 powyżej. -

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9.873.113

Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 25,02%

Łączna liczba ważnych głosów: 9.873.113

Liczba głosów „za”: 9.873.113

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0