

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
BOMI S.A. W GDYNI
W DNIU 21 CZERWCA 2011 ROKU**

Zarząd BOMI S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 21 czerwca 2011 roku o godz. 13.00 w siedzibie Spółki, uwzględniając zmiany dokonane w porządku obrad na wniosek akcjonariusza - Generali Otwarty Fundusz Emerytalny

**Uchwała Nr
z dnia 21 czerwca 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOMI S.A.**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powierza obowiązki Przewodniczącego Zgromadzenia Panu/i

**Uchwała Nr
z dnia 21 czerwca 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOMI S.A.**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje proponowany porządek obrad o treści przedstawionej powyżej.

**Uchwała Nr
z dnia 21 czerwca 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOMI S.A.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki BOMI S.A. za rok 2010

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 – PKF Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki BOMI S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 r., w skład którego wchodzi:

1. sprawozdania z całkowitych dochodów, wykazujące całkowite dochody netto 10.055 tysięcy (słownie: dziesięć milionów pięćdziesiąt pięć tysięcy) złotych.

2. sprawozdanie z sytuacji finansowej, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 1.025.817 tysięcy (słownie: jeden miliard dwadzieścia pięć milionów osiemset siedemnaście tysięcy) złotych.
3. sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w kwocie 1.246 tysięcy (słownie: jeden milion dwieście czterdzieści sześć tysięcy) złotych.
4. sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok 2010, wykazujące wzrost stanu kapitałów własnych o kwotę 16.948 tysięcy (słownie: szesnaście milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy) złotych.
5. informacje dodatkowe i dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr
z dnia 21 czerwca 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOMI S.A.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BOMI

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 – PKF Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BOMI sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 r., w skład którego wchodzi:

1. skonsolidowane sprawozdania z całkowitych dochodów, wykazujące całkowite straty netto 105.398 tysięcy (słownie: sto pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy 00/100) złotych (w tym przypadających dla udziałowców jednostki dominującej 105.758 tysięcy (słownie: sto pięć milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy) złotych).
2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 1.130.823 tysięcy (słownie: jeden miliard sto trzydzieści milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące) złotych.
3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w kwocie 2.958 tysięcy (słownie: dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy) złotych.
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok 2010, wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 97.897 tysięcy (słownie: dziewięćdziesiąt siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy) złotych.
5. informacje dodatkowe i dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr
z dnia 21 czerwca 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOMI S.A.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki BOMI S.A. z działalności za rok 2010

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOMI S.A. postanawia:

§ 1.

Zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki BOMI S.A. za rok 2010.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr
z dnia 21 czerwca 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOMI S.A.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki BOMI S.A. za rok 2010

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 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr
z dnia 21 czerwca 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOMI S.A.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej BOMI za rok 2010

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 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr
z dnia 21 czerwca 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOMI S.A.**

W sprawie: udzielenia byłemu Prezesowi Zarządu Spółki Andrzejowi Wojciechowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 15 października 2010 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 byłemu Prezesowi Zarządu Spółki Andrzejowi Wojciechowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia do 15 października 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr
z dnia 21 czerwca 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOMI S.A.**

W sprawie: udzielenia obecnemu Prezesowi Zarządu Spółki Markowi Romanowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 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 a od dnia 15 października 2010 roku Prezesowi Zarządu Spółki Markowi Romanowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr
z dnia 21 czerwca 2011 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 do 31 grudnia 2010 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 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr
z dnia 21 czerwca 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOMI S.A.

W sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Jerzemu Falkinowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 maja do 31 grudnia 2010 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 Jerzemu Falkinowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 maja do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr
z dnia 21 czerwca 2011 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 stycznia do 31 grudnia 2010 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 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Uchwała Nr
z dnia 21 czerwca 2011 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 2010 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 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr
z dnia 21 czerwca 2011 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 2010 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 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr
z dnia 21 czerwca 2011 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 14 grudnia 2010 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 14 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr
z dnia 21 czerwca 2011 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 2010 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 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr
z dnia 21 czerwca 2011 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 2010 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 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr
z dnia 21 czerwca 2011 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 1 stycznia do 31 grudnia 2010 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 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr
z dnia 21 czerwca 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOMI S.A.

W sprawie: w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2010.

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

§ 1

Zysk osiągnięty w roku obrotowym 2010 w kwocie netto 10.055 tysięcy (słownie: dziesięć milionów pięćdziesiąt pięć tysięcy) złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr
z dnia 21 czerwca 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOMI S.A.**

W sprawie: zmiany § 3 Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH Bomi S.A. z siedzibą w Gdyni z dnia 12 grudnia 2008 roku

Działając na podstawie § 8 ust. 8 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zmienić § 3 uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH Bomi S.A. z siedzibą w Gdyni z dnia 12 grudnia 2008 roku, w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych celem ich umorzenia, który otrzyma następujące brzmienie:

„Po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych przez Spółkę, następującego w wykonaniu postanowień niniejszej uchwały, Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie Spółki w celu powzięcia uchwał o umorzeniu akcji własnych Spółki i obniżeniu kapitału zakładowego Spółki.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr
z dnia 21 czerwca 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOMI S.A.**

W sprawie: umorzenia 280.300 (słownie: dwustu osiemdziesięciu tysięcy trzystu) akcji własnych Spółki

Na mocy art. 359 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych i § 8 ust. 9 Statutu Spółki oraz Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PPH Bomi S.A. z siedzibą w Gdyni z dnia 12 grudnia 2008 roku, zmienionej Uchwałą nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 czerwca 2011 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

1. Umarzyć 280.300 (słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela Bomi S.A. o wartości nominalnej 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym 266.300 (słownie: dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta) akcji nabytych przez Spółkę od Akcjonariuszy za ich zgodą, poza rynkiem regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), w celu ich umorzenia, i 14.000 (słownie: czternaście tysięcy) akcji nabytych przez Spółkę od Akcjonariuszy za ich zgodą, w obrocie anonimowym na GPW w celu ich umorzenia, na podstawie i w wykonaniu Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PPH Bomi S.A. z siedzibą w Gdyni z dnia 12 grudnia 2008 roku, zmienionej na mocy Uchwały nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 czerwca 2011 roku, za wynagrodzeniem w kwocie łącznej 404.000,00 (słownie: czterysta cztery tysiąc 00/100) złotych.
2. Zakup 266.300 (słownie: dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta) akcji nabytych przez Spółkę od Akcjonariuszy za ich zgodą, poza rynkiem regulowanym na GPW w celu ich umorzenia nastąpił za wynagrodzeniem wynoszącym 1 (słownie: jeden) złotych za jedną akcję i pokryty został z środków własnych Spółki.
3. Zakup 14.000 (słownie: czternaście tysięcy) akcji nabytych przez Spółkę od Akcjonariuszy za ich zgodą, w obrocie anonimowym na GPW w celu ich umorzenia, nastąpił za średnim wynagrodzeniem wynoszącym 9,83 (słownie: dziewięć 83/100) złotych za jedną akcję i pokryty został z środków własnych Spółki.
4. Umorzenie nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr
z dnia 21 czerwca 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOMI S.A.

W sprawie: obniżenia kapitału zakładowego Spółki

Na mocy art. 360 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i art. 455 § 1 i § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, jak również w związku z Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PPH Bomi S.A. z siedzibą w Gdyni z dnia 12 grudnia 2008 roku, zmienioną Uchwałą nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 czerwca 2011 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

1. Obniżyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 3.945.866,80 (słownie: trzy miliony dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć 80/100) złotych do kwoty 3.917.836,80 (słownie: trzy miliony dziewięćset siedemnaście tysięcy osiemset trzydzieści sześć 80/100) złotych, tj. o kwotę 28.030,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy trzydzieści 00/100) złotych.

2. Kapitał zakładowy obniża się poprzez umorzenie części akcji Spółki tj. 280.300 (słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela wartości nominalnej 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) każda.
3. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest dostosowanie wysokości kapitału zakładowego Spółki do łącznej sumy wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu 280.300 (słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy trzysta) akcji własnych Spółki.
4. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi z chwilą zarejestrowania przez właściwy sąd zmiany Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr
z dnia 21 czerwca 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOMI S.A.

W sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych i § 13 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOMI S.A. postanawia:

§ 1

Odwołać Pana ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr
z dnia 21 czerwca 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOMI S.A.

W sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych i § 13 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOMI S.A. postanawia:

§ 1

Powołać Pana/Panią do składu Rady Nadzorczej Spółki i powierzyć mu/jej funkcję.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr
z dnia 21 czerwca 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOMI S.A.

W sprawie: zmiany Statutu Spółki

Na mocy art. 430 § 1 w zw. z art. 455 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 12 ust. 7 Statutu Spółki oraz w związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwały nr z dnia 21 czerwca 2011 roku o umorzeniu 280.300 (słownie: dwustu osiemdziesięciu tysięcy trzystu) akcji własnych Spółki oraz Uchwały nr z dnia 21 czerwca 2011 roku o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zmienić treść Statutu Spółki, w ten sposób, że § 7 ust. 1 posiadający dotychczas następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy wynosi 3.945.866,80 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć złotych 80/100) złote i dzieli się na 39.458.668 (słownie: trzydzieści dziewięć milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:

- a) 1.000.000 akcji serii A pierwszej emisji, obejmujących akcje od numeru 000.000.1 do numeru 1.000.000;
- b) 8.000.000 akcji serii B drugiej emisji, obejmujących akcje od numeru 1.000.001 do numeru 9.000.000;
- c) 434.660 akcji serii F2 siódmej emisji, obejmujących akcje od numeru 9.000.001 do numeru 9.434.660;
- d) 6.000.000 akcji serii G ósmej emisji, obejmujących akcje od numeru 9.434.661 do numeru 15.434.660;
- e) 10.000 akcji serii H dziewiątej emisji, obejmujących akcje od numeru 15.434.661 do numeru 15.444.660;
- f) 537.500 akcji serii I dziesiątej emisji, obejmujących akcje od numeru 15.444.661 do numeru 15.982.160;
- g) 2.000.000 akcji serii J jedenastej emisji, obejmujących akcje od numeru 15.982.161 do numeru 17.982.160;
- h) 8.100.000 akcji serii L dwunastej emisji, obejmujących akcje od numeru 17.982.161 do numeru 26.082.160;

- i) 2.976.960 akcji serii K1 trzynastej emisji obejmujących akcje od numeru 26.082.161 do numeru 29.059.120;
- j) 9.802.600 akcji serii K2 trzynastej emisji obejmujących akcje od numeru 29.059.121 do numeru 38.861.720.
- k) 596.948 akcji serii N czternastej emisji obejmujących akcje od numeru 38.861.721 do numeru 39.458.668.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy wynosi 3.917.836,80 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset siedemnaście tysięcy osiemset trzydzieści sześć 80/100) złote i dzieli się na 39.178.368 (słownie: trzydzieści dziewięć milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. Na kapitał zakładowy składają się akcje z pośród następujących emitowanych serii akcji:

- a) 1.000.000 akcji serii A pierwszej emisji, obejmujących akcje od numeru 000.000.1 do numeru 1.000.000;
- b) 8.000.000 akcji serii B drugiej emisji, obejmujących akcje od numeru 1.000.001 do numeru 9.000.000;
- c) 434.660 akcji serii F2 siódmej emisji, obejmujących akcje od numeru 9.000.001 do numeru 9.434.660;
- d) 6.000.000 akcji serii G ósmej emisji, obejmujących akcje od numeru 9.434.661 do numeru 15.434.660;
- e) 10.000 akcji serii H dziewiątej emisji, obejmujących akcje od numeru 15.434.661 do numeru 15.444.660;
- f) 537.500 akcji serii I dziesiątej emisji, obejmujących akcje od numeru 15.444.661 do numeru 15.982.160;
- g) 2.000.000 akcji serii J jedenastej emisji, obejmujących akcje od numeru 15.982.161 do numeru 17.982.160;
- h) 8.100.000 akcji serii L dwunastej emisji, obejmujących akcje od numeru 17.982.161 do numeru 26.082.160;
- i) 2.976.960 akcji serii K1 trzynastej emisji obejmujących akcje od numeru 26.082.161 do numeru 29.059.120;
- j) 9.802.600 akcji serii K2 trzynastej emisji obejmujących akcje od numeru 29.059.121 do numeru 38.861.720.
- k) 596.948 akcji serii N czternastej emisji obejmujących akcje od numeru 38.861.721 do numeru 39.458.668.”

§ 2

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

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”

**„Uchwała Nr
z dnia 21 czerwca 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOMI S.A.**

w sprawie: zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 12 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenia postanawia:

§ 1.

Zmienić dotychczasowe zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki, w ten sposób, że:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem”