

Treść Uchwał Walnego Zgromadzenia
„BOMI” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Gdyni z dnia 21 czerwca 2011 r.

Uchwała Nr 1 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 Mariuszowi Olendrowi

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 19.873.657

Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 50,36%

Łączna liczba ważnych głosów: 19.873.657

Liczba głosów „za”: 18.628.938

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1.244.719

Uchwała Nr 2 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 poniżej.

1. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
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 2010,
5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2010, 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 2010,
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej BOMI za rok 2010,

7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z działalności w 2010 roku,
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z działalności w 2010 roku,
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2010,
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 3 Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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,
11. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia 280.300 (słownie: dwustu osiemdziesięciu tysięcy trzystu) akcji własnych Spółki,
12. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki,
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki,
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki

**„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.”

15. Zmiana zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

16. Zakończenie Obrad.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 19.873.657

Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 50,36%

Łączna liczba ważnych głosów: 19.873.657

Liczba głosów „za”: 19.873.657

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 3 z dnia 21 czerwca 2011 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOMI S.A.

w sprawie: 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 10.055.000,00 (słownie: dziesięć milionów pięćdziesiąt pięć tysięcy) złotych.
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 1.025.817.000,00 (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 1.246.000,00 (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 16.948.000,00 (słownie: szesnaście milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy) złotych.
5. informacje dodatkowe i dodatkowe noty objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 19.873.657

Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 50,36%

Łączna liczba ważnych głosów: 19.873.657

Liczba głosów „za”: 19.873.657

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 4 z dnia 21 czerwca 2011 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOMI S.A. w sprawie: 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 105.398.000,00 (słownie: sto pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) złotych (w tym przypadających dla udziałowców jednostki dominującej 105.758.000,00 (słownie: sto pięć milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy) złotych).
2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 1.130.823.000,00 (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 2.958.000,00 (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 97.897.000,00 (słownie: dziewięćdziesiąt siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy) złotych.
5. informacje dodatkowe i dodatkowe noty objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 19.873.657

Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 50,36%

Łączna liczba ważnych głosów: 19.873.657

Liczba głosów „za”: 19.873.657

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 5z 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 19.873.657

Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 50,36%

Łączna liczba ważnych głosów: 19.873.657

Liczba głosów „za”: 19.873.657

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 6 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 19.873.657

Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 50,36%

Łączna liczba ważnych głosów: 19.873.657

Liczba głosów „za”: 19.873.657

Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 7 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 19.873.657
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 50,36%
Łączna liczba ważnych głosów: 19.873.657
Liczba głosów „za”: 19.873.657
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 8 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 podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 19.873.657
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 50,36%
Łączna liczba ważnych głosów: 19.873.657
Liczba głosów „za”: 12.217.074
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 7.656.583

Uchwała Nr 9
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 podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 19.792.799

Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 50,16%

Łączna liczba ważnych głosów: 19.792.799

Liczba głosów „za”: 10.891.497

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 8.901.302

Uchwała Nr 10 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 podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 19.792.799

Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 50,16%

Łączna liczba ważnych głosów: 19.792.799

Liczba głosów „za”: 10.891.497

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 8.901.302

**Uchwała Nr 11 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 podjęcia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 19.873.657

Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 50,36%

Łączna liczba ważnych głosów: 19.873.657

Liczba głosów „za”: 14.272.355

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 5.601.302

**Uchwała Nr 12 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 19.084.547

Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 48,36%

Łączna liczba ważnych głosów: 19.084.547

Liczba głosów „za”: 10.183.245

Liczba głosów „przeciw”: 4.356.583

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 4.544.719

**Uchwała Nr 13 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.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18.254.447

Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 46,26%

Łączna liczba ważnych głosów: 18.254.447

Liczba głosów „za”: 9.353.145

Liczba głosów „przeciw”: 4.356.583

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 4.544.719

**Uchwała Nr 14 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 19.873.657

Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 50,36%

Łączna liczba ważnych głosów: 19.873.657

Liczba głosów „za”: 15.328.938

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 4.544.719

**Uchwała Nr 15 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 19.873.657

Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 50,36%

Łączna liczba ważnych głosów: 19.873.657

Liczba głosów „za”: 13.746.815

Liczba głosów „przeciw”: 1.582.123

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 4.544.719

**Uchwała Nr 16 z dnia 21 czerwca 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOMI S.A.**

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Jarosławowi Pyzik 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18.541.301

Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 46,98%

Łączna liczba ważnych głosów: 18.541.301

Liczba głosów „za”: 13.996.582

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 4.544.719

**Uchwała Nr 17 z dnia 21 czerwca 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOMI S.A.**

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Janowi Wozniakowi
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 Wozniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 19.873.657

Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 50,36%

Łączna liczba ważnych głosów: 19.873.657

Liczba głosów „za”: 15.328.938

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 4.544.719

**Uchwała Nr 18 z dnia 21 czerwca 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOMI S.A.**

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Tomaszowi Matczuk
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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 19.873.657

Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 50,36%

Łączna liczba ważnych głosów: 19.873.657

Liczba głosów „za”: 15.328.938

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 4.544.719

Uchwała Nr 19 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 10.055.000,00 (słownie: dziesięć milionów pięćdziesiąt pięć tysięcy) złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 19.873.657

Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 50,36%

Łączna liczba ważnych głosów: 19.873.657

Liczba głosów „za”: 19.873.657

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 21 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 siedziba w Gdyni z dnia 12 grudnia 2008 roku, zmienionej Uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 czerwca 2011 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

1/ Umorzyć 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 zgoda, 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 zgoda, 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 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 czerwca 2011 roku, za wynagrodzeniem w kwocie łącznej 404.000,00 (słownie: czterysta cztery tysiące) złotych.

2/ Zakup 266.300 (słownie: dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta) akcji nabytych przez Spółkę od Akcjonariuszy za ich zgoda, 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 złotych osiemdziesiąt trzy grosze) 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 19.873.657

Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 50,36%

Łączna liczba ważnych głosów: 19.873.657

Liczba głosów „za”: 19.873.657

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 22 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 20 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 złotych osiemdziesiąt groszy) do kwoty 3.917.836,80 (słownie: trzy miliony dziewięćset siedemnaście tysięcy osiemset trzydzieści sześć złotych osiemdziesiąt groszy) to jest o kwotę 28.030,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy trzydzieści) złotych.
2. Kapitał zakładowy obniża się poprzez umorzenie części akcji Spółki tj. 280.300,00 (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 280.300,00 (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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 19.873.657
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 50,36%
Łączna liczba ważnych głosów: 19.873.657
Liczba głosów „za”: 19.873.657
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 23 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 Macieja Zientara ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 19.873.657
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 50,36%
Łączna liczba ważnych głosów: 19.873.657
Liczba głosów „za”: 11.383.072
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 8.490.585

Uchwała Nr 24
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 Macieja Zientara do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 19.873.657
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 50,36%
Łączna liczba ważnych głosów: 19.873.657
Liczba głosów „za”: 18.548.080

Liczba głosów „przeciw”: 80.858

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1.244.719

Uchwała Nr 25
z dnia 21 czerwca 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOMI S.A.
W sprawie: powołania do 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 Wojciecha Kaczmarka do składu Rady Nadzorczej Spółki i powierzyć mu pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 19.873.657

Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 50,36%

Łączna liczba ważnych głosów: 19.873.657

Liczba głosów „za”: 10.972.355

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 8.901.302

Uchwała Nr 26
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 Pawła Dłużniewskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 19.873.657

Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 50,36%

Łączna liczba ważnych głosów: 19.873.657

Liczba głosów „za”: 15.733.328

Liczba głosów „przeciw”: 1.849.954

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 2.290.375

Uchwała Nr 27
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 Krzysztofa Pietkun do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 19.873.657

Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 50,36%

Łączna liczba ważnych głosów: 19.873.657

Liczba głosów „za”: 10.972.355

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 8.901.302

Uchwała Nr 28
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 Przemysława Cieszyńskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 19.873.657

Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 50,36%

Łączna liczba ważnych głosów: 19.873.657

Liczba głosów „za”: 19.792.799

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 80.858

Uchwała Nr 29
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 Eryka Karskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 19.873.657

Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 50,36%

Łączna liczba ważnych głosów: 19.873.657

Liczba głosów „za”: 18.548.080

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1.325.577

Uchwała Nr 30
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 21 z dnia 21 czerwca 2011 roku o umorzeniu 280.300,00 (słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy trzysta) akcji własnych Spółki oraz Uchwały nr 22 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 osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na 39.458.668,00 (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 złotych osiemdziesiąt groszy) 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 Sadowego.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 19.873.657

Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 50,36%

Łączna liczba ważnych głosów: 19.873.657

Liczba głosów „za”: 19.873.657

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 31 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 Zgromadzenie postanawia:

§ 1

1. Zmienić dotychczasowe zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki, w ten sposób, że:
 - Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 5200,00 (pięć tysięcy dwieście) złotych brutto miesięcznie,
 - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 4500,00 (cztery tysiące pięćset) złotych brutto miesięcznie;
 - Członek Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 3500,00 (trzy tysiące pięćset) złotych brutto miesięcznie.
 - Członkowie Rady Nadzorczej oddelegowani do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych otrzymują dodatkowe wynagrodzenie miesięczne z tytułu wykonywania swoich obowiązków w wysokości 15000,00 (piętnaście tysięcy) złotych brutto.

2. W przypadku powołania Komitetu Audytu w Radzie Nadzorczej Spółki ustala się wynagrodzenie członków Komitetu Audytu powołanego w Radzie Nadzorczej Spółki w następujący sposób:
- Przewodniczący Komitetu Audytu otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 1500,00 (jeden tysiąc pięćset) złotych brutto miesięcznie;
 - Wiceprzewodniczący Komitetu Audytu otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 1300,00 (jeden tysiąc trzysta) złotych brutto miesięcznie;
 - Sekretarz Komitetu Audytu oraz pozostali członkowie otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 500,00 (pięćset) złotych brutto miesięcznie.

§ 2

Tracą moc wszystkie poprzednie ustalenia (uchwały) dotyczące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki tj.:

Uchwała NWZA nr 29 NWZA Spółki z 7.12.2006 roku,

Uchwała NWZA nr 7 NWZA Spółki z 12.12.2008 roku,

Uchwała ZWZA nr 33 ZWZA Spółki z 30.09.2009 roku,

Uchwała nr 6 NWZA Spółki z 20.01.2010 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 19.873.657

Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 50,36%

Łączna liczba ważnych głosów: 19.873.657

Liczba głosów „za”: 14.012.328

Liczba głosów „przeciw”: 5.502.993

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 358.336