

Załącznik do Uchwały nr 22/ 2011
Rady Nadzorczej BOMI S.A.
z dnia 5 lipca 2011 roku

TEKST JEDNOLITY
S t a t u t
BOMI SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Gdyni

Postanowienia ogólne

- § 1.** Firma Spółki brzmi: BOMI Spółka Akcyjna. Spółka ma prawo używać skrótu: BOMI S.A.
- § 2.** Siedzibą Spółki jest Gdynia.
- § 3.** 1. Spółka działa na podstawie niniejszego Statutu.
2. W przypadku braku stosownych postanowień Statutu, stosuje się przepisy kodeksu spółek handlowych.
3. Założycielami Spółki są: Piotr Dziabas, Mirosław Tkaczyk, Marian Pełka, Franciszek Mądry.
- § 4.** Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. Spółka może tworzyć i prowadzić oddziały i zakłady handlowe, usługowe i wytwórcze, jak również tworzyć bądź przystępować do istniejących spółek.
- § 5.** Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
- § 6.** Przedmiotem działania Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest :
- 10.11.Z - Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu,
 - 10.12.Z - Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu,
 - 10.13.Z - Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego
 - 10.85.Z - Wytwarzanie gotowych posiłków i dań
 - 10.89.Z - Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 - 10.71.Z - Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek,
 - 11.07.Z - Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych,
 - 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza
 - 18.12.Z - Pozostałe drukowanie
 - 18.20.Z - Reprodukacja zapisanych nośników informacji
 - 20.16.Z - Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych
 - 22.19.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z gumy
 - 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych
 - 45.11.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
 - 45.19.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 - 45.32.Z - Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli



Załącznik do Uchwały nr 22/ 2011

Rady Nadzorczej BOMI S.A.

z dnia 5 lipca 2011 roku

- 45.31.Z - Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
- 47.30.Z - Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw
- 47.11.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
- 47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
- 47.21.Z - Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 47.22.Z - Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 47.23.Z - Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 47.24.Z - Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
- 56.10.B - Ruchome placówki gastronomiczne,
- 56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów,
- 56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
- 49.41.Z - Transport drogowy towarów
- 79.11.A - Działalność agentów turystycznych,
- 52.29.C - Działalność pozostałych agencji transportowych,
- 64.92.Z - Pozostałe formy udzielania kredytów
- 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 77.31.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych
- 77.32.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
- 77.33.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
- 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
- 63.12.Z - Działalność portali internetowych
- 58.13.Z - Wydawanie gazet
- 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
- 96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 70.10.Z - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
- 73.1 Reklama.
- 47.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach



47.26.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych Sklepach

Kapitał i akcje

§ 7. 1. Kapitał zakładowy wynosi 3.948.690,40 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt 40/100) złote i dzieli się na 39.486.904 (słownie: trzydzieści dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset cztery) 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.
- l) 308 536 akcji serii O piętnastej emisji obejmujących akcje od numeru 39.458.669. do numeru 39.767.204.

2. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o nie więcej niż 38.861,70 zł (trzydzieści osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden złotych siedemdziesiąt groszy) poprzez emisję nie więcej niż 388.617 (trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

3. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych



wyemitowanych w ramach programu opcji menedżerskich na podstawie uchwały nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2009 roku.

4. Prawo objęcia akcji serii M może być wykonane do dnia 31 grudnia 2012r.

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.

§ 8. 1. Spółka może, z zachowaniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, emitować akcje imienne i akcje na okaziciela.

2. Spółka może, z zachowaniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, emitować obligacje zamienne.

3. Pierwszeństwo nabycia akcji imiennych przeznaczonych do zbycia służy akcjonariuszowi w kolejności zgłoszenia oferty Zarządowi. W przypadku zgłoszenia jednoczesnego, o kolejności ostatecznie decyduje Zarząd. Zarząd wskaże nabywcę w ciągu 14 dni od otrzymania zgłoszenia od zbywcy.

4. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza, którego akcji umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).

5. Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki.

6. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia akcji, a w szczególności wysokość, termin i sposób wypłaty wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi z tytułu umorzenia jego akcji, podstawę prawną umorzenia a także sposób obniżenia kapitału zakładowego.

7. Gdy wypłata wynagrodzenia za dobrowolnie umarżane akcje finansowana jest z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 k.s.h. może zostać przeznaczona do podziału, zastosowanie znajduje ust. 9.

8. Walne zgromadzenie podejmuje uchwałę, w której: (a) wyraża zgodę na nabycie przez zarząd akcji własnych w celu umorzenia; (b) przewiduje, w granicach określonych przez art. 348 § 1 k.s.h., określoną część zysku spółki na finansowanie nabycia akcji własnych w celu umorzenia; (c) określa maksymalną liczbę i cenę akcji własnych spółki, które mają zostać nabyte w celu umorzenia; (d) określa maksymalny okres w ramach którego Zarząd upoważniony jest do nabywania akcji własnych w celu umorzenia.

9. Po nabyciu akcji własnych w celu umorzenia Zarząd niezwłocznie zwołuje Walne Zgromadzenie w celu powzięcia przez nie uchwały o umorzeniu akcji oraz obniżeniu kapitału zakładowego.

§ 9.1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:

a) kapitał zakładowy,

*Załącznik do Uchwały nr 22/ 2011
Rady Nadzorczej BOMI S.A.
z dnia 5 lipca 2011 roku*

- b) kapitał zapasowy,
- c) kapitał rezerwowy,
- d) inne kapitały i fundusze określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

WŁADZE SPÓŁKI

§ 10. Organami Spółki są:

Walne Zgromadzenie
Rada Nadzorcza
Zarząd.

WALNE ZGROMADZENIE

§ 11. 1. Walne Zgromadzenia są zwyczajne lub nadzwyczajne i odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

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

4. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile Statut i bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej.

5. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.

§ 12. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1. rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,

2. podejmowanie uchwały w sprawie podziału zysków lub sposobie pokrycia strat,

3. powoływanie, z zastrzeżeniem § 13 ust. 1 zdanie trzecie i czwarte Statutu, oraz odwoływanie członków Rady Nadzorczej Spółki,

4. określanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej;

5. udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,

6. zmiana przedmiotu działalności Spółki,

7. zmiana Statutu Spółki,

8. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,

9. połączenie lub przekształcenie Spółki,

10. likwidacja Spółki, wybór likwidatorów oraz ustalenie zasad podziału majątku Spółki po likwidacji,

11. emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych,

12. wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego, zbywalnego spółdzielczego prawa lub udziału w tych prawach,

13. decydowanie o utworzeniu i przeznaczeniu kapitału rezerwowego i funduszy celowych,



14. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego ,
15. przyjęcie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.

RADA NADZORCZA

§ 13. 1. Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do siedmiu członków wybranych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Skład Rady Nadzorczej każdorazowo ustala Walne Zgromadzenie. Liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji każdorazowo ustala Walne Zgromadzenie. W razie zmniejszenia się liczby członków Rady Nadzorczej w trakcie kadencji poniżej wymaganej liczby członków ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia w ramach danej kadencji Rada Nadzorcza dokona uzupełnienia swego składu w drodze kooptacji. Ponadto w innych niż określony wyżej przypadek zmniejszenia się liczby członków Rady Nadzorczej Rada Nadzorcza może dokonać uzupełnienia swego składu w drodze kooptacji. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa 3 lata.

2. Organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę określa regulamin Rady Nadzorczej, przyjęty przez Radę Nadzorczą.

3. Uchwały Rady Nadzorczej mogą zostać podjęte w formie pisemnej, bez odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej (w trybie obiegowym). Projekty uchwał, które mają być podjęte w trybie obiegowym, są przedstawiane do podpisu wszystkim członkom Rady Nadzorczej przez jej Przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności, przez Wiceprzewodniczącego. Domniemywa się, że złożenie podpisu pod uchwałą stanowi wyrażenie zgody na jej podjęcie w trybie obiegowym. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o jej treści.

4. Członek Rady Nadzorczej może oddać swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Nie dotyczy to spraw wprowadzanych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 i 4 nie dotyczy wyboru Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, powołania członków Zarządu oraz odwołania lub zawieszania w czynnościach tych osób.

6. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy między innymi wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki.

ZARZĄD

§ 14. 1. Zarząd Spółki liczy od 1 do 5 osób. Zarząd powołuje, odwołuje oraz określa jego skład liczbowy Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza określa zasady wynagradzania członków Zarządu.

2. Kadencja członka Zarządu trwa trzy lata.

3. Zarząd reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem we wszystkich czynnościach związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki za wyjątkiem tych, które z mocy Statutu bądź ustawy należą do kompetencji innych organów Spółki.

4. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawnionych jest dwóch członków Zarządu łącznie albo jednego członka Zarządu łącznie z Prokurentem.



*Załącznik do Uchwały nr 22/ 2011
Rady Nadzorczej BOMI S.A.
z dnia 5 lipca 2011 roku*

5. Zarząd ma prawo do rozporządzania prawem i zaciągania zobowiązań w imieniu Spółki do kwoty 5.000.000,-zł, a powyżej tej kwoty za zgodą Rady Nadzorczej Spółki.

6. Organizację i sposób działania Zarządu określa szczegółowo Regulamin Zarządu zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.

ORGANIZACJA I RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 15. Organizację przedsiębiorstwa Spółki określi regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki.

§ 16. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 17.1. Zarząd Spółki jest zobowiązany najpóźniej w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i przedstawić organom nadzorczym Spółki bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie wraz z propozycją odnośnie podziału zysków lub pokrycia strat.

2. Dokumenty wymienione w ustępie 1 winny być podpisane przez wszystkich członków Zarządu i przekazane również Radzie Nadzorczej na minimum 14 dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

§ 18. Zysk Spółki może być przeznaczony na:

- odpisy na kapitał zapasowy,
- inwestycje,
- odpisy na kapitał rezerwowy lub fundusze celowe,
- dywidendę dla akcjonariuszy,
- inne cele określone uchwałą właściwego organu Spółki.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 19. Likwidację Spółki prowadzi się zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych.

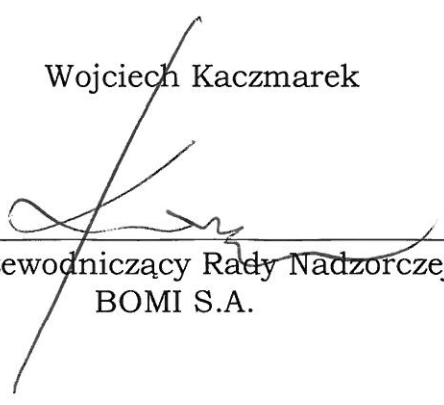
§ 20. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają przepisy kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących ustaw.

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

§ 22. skreślony

§ 23. skreślony

Wojciech Kaczmarek


Przewodniczący Rady Nadzorczej
BOMI S.A.