



**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
GRUPY KAPITAŁOWEJ BOMI**

ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2011 R.

Gdynia, 31 sierpnia 2011

SPIS TREŚCI

1	SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA W I PÓŁROCZU 2011	3
2	ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI	5
3	OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI	5
4	WSKAZANIE SKUTKÓW ZMIAN W STRUKTURZE JEDNOSTKI GOSPODARCZEJ, W TYM W WYNIKU POŁĄCZENIA JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH, PRZEJĘCIA LUB SPRZEDAŻY JEDNOSTEK GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH, PODZIAŁU, RESTRUKTURYZACJI I ZANIECHANIA DZIAŁALNOŚCI	6
5	STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK, W ŚWIEŁLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE OKRESOWYM W STOSUNKU DO WYNIKÓW PROGNOZOWANYCH	6
6	WSKAZANIE AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO PRZEZ PODMIOTY ZALEŻNE CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU EMITENTA NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU WRAZ ZE WSKAZANIEM LICZBY POSIADANYCH PRZEZ TE PODMIOTY AKCJI, ICH PROCENTOWEGO UDZIAŁU W KAPITAŁE ZAKŁADOWYM, LICZBY GŁOSÓW Z NICH WYNIKAJĄCYCH I ICH PORCENTOWEGO UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU ORAZ WSKAZANIE ZMIAN W STRUKTURZE WŁASNOŚCI ZNACZNYCH PAKIETÓW AKCJI EMITENTA W OKRESIE OD PRZEKAZANIA POPRZEDNIEGO RAPORTU	6
7	ZESTAWIENIE STANU POSIADANIA AKCJI EMITENTA LUB UPRAWNIEŃ DO NICH (OPCJI) PRZEZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE EMITENTA NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU OKRESOWEGO, WRAZ ZE WSKAZANIEM ZMIAN W STANIE POSIADANIA W OKRESIE OD PRZEKAZANIA POPRZEDNIEGO RAPORTU OKRESOWEGO, ODRĘBNI DLA KAŻDEJ Z OSÓB	7
8	WSKAZANIE POSTĘPOWAŃ TOCZĄCYCH SIĘ PRZED SĄDEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ	9
9	INFORMACJE O ZAWARCIU PRZEZ EMITENTA LUB JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALEŻNĄ JEDNEJ LUB WIELU TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI, JEŻELI POJEDYNCZO LUB ŁĄCZNIE SĄ ONE ISTOTNE I ZOSTAŁY ZAWARTE NA INNYCH WARUNKACH NIŻ RYNKOWE	9
10	INFORMACJE O UDZIELNIU PRZEZ EMITENTA LUB PRZEZ JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALEŻNĄ PORĘCZEŃ KREDYTU LUB POŻYCZKI LUB UDZIELENIU GWARANCJI - ŁĄCZNIE JEDNEMU PODMIOTOWI LUB JEDNOSTCE ZALEŻNEJ OD TEGO PODMIOTU, JEŻELI ŁĄCZNA WARTOŚĆ ISTNIEJĄCYCH PORĘCZEŃ LUB GWARANCJI STANOWI RÓWNOWARTOŚĆ CO NAJMNIEJ 10% KAPITAŁÓW WŁASNYCH EMITENTA	9
11	INNE INFORMACJE, KTÓRE ZDANIEM EMITENTA SĄ ISTOTNE DLA OCENY JEGO SYTUACJI KADROWEJ, MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ, WYNIKU FINANSOWEGO I ICH ZMIAN, ORAZ INFORMACJE, KTÓRE SĄ ISTOTNE DLA OCENY MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ PRZEZ EMITENTA	9
12	WSKAZANIE CZYNNIKÓW, KTÓRE W OCENIE EMITENTA BĘDĄ MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE PRZEZ NIEGO WYNIKI W PERSPEKTYWIE CO NAJMNIEJ KOLEJNEGO KWARTAŁU ORAZ OPIS PODSTAWOWYCH ZAGROŻEŃ I RYZYK ZWIĄZANYCH Z POZOSTAŁYMI MIESIĄCAMI ROKU OBROTOWEGO	9

1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA W I PÓŁROCZU 2011

Wyniki finansowe

BOMI SA – wyniki jednostkowe I półrocze 2011

mln PLN	1H 2011	1H 2010	dynamika %
Przychody ze sprzedaży ogółem	388 678	426 541	-8,88%
w tym przychody ze sprzedaży towarów	346 494	364 104	-4,84%
Koszt własny sprzedaży	-276 875	-288 813	-4,13%
Zysk brutto na sprzedaży	111 803	137 728	-18,82%
Marża brutto na sprzedaży	28,76%	32,29%	-10,92%
Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu	-105 518	-116 604	-9,51%
EBITDA	14 367	28 904	-50,29%
Marża EBITDA	3,70%	6,78%	-45,45%
EBIT	6 285	21 124	-70,25%
Marża EBIT	1,62%	4,95%	-67,35%
Zysk netto	585	13 021	-95,51%
Marża netto	0,15%	3,05%	-95,07%

W I półroczu 2011 r. BOMI zanotowało prawie 9% spadek przychodów ze sprzedaży w porównaniu z I półroczem 2010r., w tym spadek przychodów ze sprzedaży towarów wyniósł jedynie około 4,8 %. Główną przyczyną niższego poziomu przychodów jest wdrożony Program Restrukturyzacji nierentownych placówek handlowych oraz czynniki gospodarcze takie jak spowolnienie tempa gospodarczego, niska dynamika sprzedaży żywności i napojów oraz zmiany preferencji zakupowych klientów polegające na przesunięciu w stronę modelu dyskontowego.

Za I półrocze 2011 Spółka uzyskała wynik finansowy netto na poziomie 585 tys. zł. Na osiągnięty w I półroczu 2011 r. wynik finansowy miał wpływ spadek przychodów ze sprzedaży oraz wzrost kosztów finansowych.

Spółka, w analizowanym okresie, zmniejszyła ilość placówek handlowych z 56 według stanu na koniec I półrocza 2010 do 51 według stanu na koniec I półrocza 2011. Tym samym powierzchnia handlowa uległa zmniejszeniu z 95,5 tys. m2 według stanu na koniec I półrocza 2010 do 83,8 tys. m2 według stanu na koniec I półrocza 2011.

Grupa BOMI – wyniki skonsolidowane I półrocze 2011

mln PLN	1H 2011	1H 2010	dynamika %
Przychody ze sprzedaży	731 969	709 708	3,14%
w tym przychody ze sprzedaży towarów	648 308	615 446	5,34%
Koszt własny sprzedaży	-560 142	-521 434	7,42%
Zysk brutto na sprzedaży	171 827	188 274	-8,74%
Marża brutto na sprzedaży	23,47%	26,53%	-11,51%
Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu	-158 777	-159 565	-0,49%
EBITDA	25 055	40 048	-37,44%
Marża EBITDA	3,42%	5,64%	-39,34%
EBIT	13 050	28 709	-54,54%
Marża EBIT	1,78%	4,05%	-55,93%
Zysk netto	2 140	16 591	-87,10%
Marża netto	0,29%	2,34%	-87,49%

Grupa Kapitałowa BOMI w I półroczu 2011 r. w porównaniu z I półroczem 2010 r. zanotowała ponad 3% wzrost przychodów ze sprzedaży, w tym wzrost przychodów ze sprzedaży towarów wyniósł około 5,3%, oraz wynik finansowy netto na poziomie 2,1 mln zł. Jest to wynik finansowy na znacznie niższym poziomie w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

W I półroczu br. wyższy poziom obrotów w porównaniu do I półrocza 2010 r. możliwy był do zrealizowania dzięki rozwojowi sieci franczyzowej oraz przyłączeniu do Grupy spółki Centrum Dystrybucja w Łodzi. Działania te pozwoliły zniwelować negatywne skutki sytuacji ekonomicznej w kraju (takie jak spowolnienie tempa gospodarczego, niska dynamika sprzedaży żywności i napojów) oraz niekorzystne zmiany w strukturze rynku, polegające m.in. na umacnianiu się pozycji sieci dyskontowych w kraju.

Jednocześnie, na osiągnięte wyniki finansowe Grupy duży wpływ miał ogólny wzrost cen, spowodowany sytuacją rynkową w kraju i na rynkach światowych, w tym również wzrost cen walut. Sytuacja rynkowa wymusiła na spółkach Grupy walkę cenową z konkurencyjnymi sieciami dyskontowymi a tym samym miała bezpośrednie przełożenie na uzyskaną marżę i osiągnięty wynik finansowy. Dodatkowo, na uzyskany poziom wyniku finansowego wpływ miały wyższe koszty finansowe spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej.

Opis wybranych zdarzeń dotyczących działalności Emitenta w okresie objętym sprawozdaniem:

- 1) Nadal silna ekspansja sklepów dyskontowych (z własnym zapleczem dystrybucyjnym) w całym kanale dystrybucji FMCG, która zmienia strukturę rynku i odbiera część klientów innym formatom wpływ na kształtowanie się dynamiki obrotów ma spadek przychodów ze sprzedaży (a także marży brutto) w związku z realizowanym Programem Restrukturyzacji sklepów nierentownych.
- 2) W dniu 25 lipca 2011 r. Zarządy Spółek: BOMI S.A. (Spółka Przejmująca) oraz BDF Sp. z o.o. (Spółka Przejmowana), uzgodniły plan połączenia spółek oraz podjęły uchwały akceptujące plan połączenia. BOMI S.A. oraz spółka BDF Sp. z o.o. mają być połączone zgodnie w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Ksh, art. 515 § 1 Ksh oraz 516 § 6 Ksh, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej. Celem tego projektu jest zmiana struktury organizacyjnej Grupy BOMI oraz uzyskanie długookresowych efektów związanych z optymalizacją procesów biznesowych oraz obniżeniem kosztów funkcjonowania Grupy BOMI poprzez właściwe alokowanie zasobów Grupy BOMI do poszczególnych procesów oraz minimalizację ilości podmiotów wchodzących w jej skład.
- 3) W dniu 26 lipca 2011 spółka zależna od BOMI S.A. – Grupa Kapitałowa BOMI Centrala Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni wszczęła procedurę zmierzającą do dokonania podziału spółki. Uzasadnienie decyzji o podziale zawarte zostało w sporządzonym przez Zarząd spółki Grupa Kapitałowa BOMI Centrala Sp. z o.o. Sprawozdaniu Zarządu uzasadniającym podział – celem podziału jest m.in. lepsza specjalizacja w zarządzaniu i organizacji obsługi marketingowej, księgowej, IT, itp.
- 4) Realizując projekt konsolidacji wewnątrz Grupy Kapitałowej BOMI działalności poszczególnych segmentów biznesowych Grupy, BOMI SA dokonała sprzedaży 27% udziałów spółki Centrum Dystrybucja Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi do spółki zależnej Rabat Service S.A. Płatność za tą transakcję nastąpi w formie kompensaty z zobowiązaniem BOMI z tytułu objęcia akcji Rabat Service S.A. W ramach Grupy Kapitałowej BOMI podstawowa działalność prowadzona jest w dwu segmentach: detalicznym i dystrybucyjnym. Działalność dystrybucyjna jest realizowana w trzech regionach geograficznych: Północ, Centrum i Południe. Działalność prowadzą obecnie dwie spółki: Rabat Service na Północy i Południu i Centrum Dystrybucja w Centrum. W ocenie Zarządu celowym jest formalne ujednolicenie działalności dystrybucyjnej w ramach jednego podmiotu. Ułatwi to prace organizacyjne, które obecnie prowadzone są w tym segmencie biznesowym. Następnie planowana jest inkorporacja tego podmiotu. Inkorporacja będzie dokonana w ramach procedury uproszczonej (na którą pozwala posiadanie przez Rabat Service 100% udziałów w spółce Centrum Dystrybucja), tak aby segment dystrybucyjny w tych regionach do końca roku 2011 reprezentowała jedna spółka – Rabat Service SA.
- 5) W dniu 9 czerwca 2011 r. BOMI SA objęła 20% akcji w kapitale zakładowym spółki A.pl Internet SA, właściciela marki delikatesów internetowych A.pl. BOMI SA współpracuje ze spółką A.PL w zakresie e-commerce od września ubiegłego roku. W ramach tej współpracy A.PL prowadzi sklep internetowy, w którym oferuje artykuły pochodzące z BOMI. Akcje w A.PL objęła również spółka Action SA - twórca platformy internetowej wraz z obsługą logistyczną. Planowane jest też wprowadzenie akcji spółki A.PL Internet na rynek New Connect.
- 6) W dniu 1 sierpnia 2011 roku Spółka powzięła informacje o rejestracji przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego w dniu 29 lipca 2011 roku

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 308.536 akcji serii O w ramach kapitału docelowego. Kapitał zakładowy Spółki po rejestracji ww. emisji wynosi 3.976.720,40 zł i dzieli się na 39.767.204 akcje zwykłe na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Emisja akcji serii O została objęta przez spółkę A.PL Internet SA, w zamian za 20% akcji w spółce A.PL Internet SA, o których mowa w punkcie poprzedzającym.

- 7) w dniu 11 sierpnia 2011 roku Spółka powzięła informacje o rejestracji przez Sad Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego w dniu 10 sierpnia 2011 roku obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze umorzenia 280.300 akcji zgodnie z Uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOMI S.A. z dnia 21 czerwca 2011 roku. Kapitał zakładowy Spółki po rejestracji obniżenia wynosi 3.948.690,40 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych 40/100) i dzieli się na 39.486.904 (słownie: trzydzieści dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset cztery) akcje zwykłe na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 39.486.904 głosów.
- 8) W dniu 29 sierpnia 2011 roku Rabat Service - spółka wchodząca w skład Grupy BOMI- nabyła 100 % udziałów spółki TOLAK sp. z o.o. Spółka ta jest liderem wśród firm zajmujących się dystrybucją słodczy w województwie mazowieckim, Obecnie Tolak Sp. z o.o. posiada trzy nowoczesne magazyny dystrybucyjne, których łączna powierzchnia wynosi 5500 m² i zatrudnia około 110 pracowników. W ramach Grupy Kapitałowej BOMI podstawowa działalność prowadzona jest w dwu segmentach: detalicznym i dystrybucyjnym. Oferta i obszar funkcjonowania Spółki TOLAK wpisuje się i uzupełnia ofertę segmentu dystrybucyjnego.

2 ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI

Zasady sporządzania półrocznego sprawozdania z działalności

Raport półroczny jest sporządzany i publikowany w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2010 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33 poz. 259).

Na całość raportu półrocznego składają się:

1. Wybrane dane finansowe.
2. Półroczne rozszerzone sprawozdanie finansowe.
3. Półroczne sprawozdanie z działalności.
4. Oświadczenia zarządu podpisane przez wszystkich członków zarządu dotyczące:
 - sporządzonego półrocznego sprawozdania finansowego i półrocznego sprawozdania z działalności spółki,
 - podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz biegłych rewidentów.
5. Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu sprawozdania finansowego za I półrocze 2011.

Zasady sporządzania skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego

Zasady sporządzania skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego BOMI SA zostały opisane w punkcie 1 Informacji dodatkowych do śródrocznego skróconego sprawozdania jednostkowego.

Zasady sporządzania skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Zasady sporządzania skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy BOMI zostały opisane w punkcie 1 Informacji dodatkowych do śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania jednostkowego.

3 OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI

A/ Dane jednostki dominującej

Firma, forma prawna i przedmiot działalności

Nazwa: „BOMI” Spółka Akcyjna
Siedziba : Gdynia
Adres: ul. Gryfa Pomorskiego 71, 81-572 Gdynia
Telefon: 58 627-34-60
Faks: 58 627-34-61
Adres strony internetowej: www.bomi.pl
Pocztą elektroniczną: biurozarzadu@bomi.pl

Rejestracja: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego
KRS: 000088823
Regon: 190863162
NIP: 593-10-07-159

Głównym przedmiotem działalności Spółki według Europejskiej Klasyfikacji Działalności jest sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (EKD 5211).

W okresie objętym sprawozdaniem w skład Zarządu Spółki wchodziły następujące osoby:

Imię i nazwisko	Funkcja	Od kiedy w Zarządzie
Marek Romanowski	Prezes Zarządu	od dnia 07.05.2008 r.
Andrzej Kraszewski	Wiceprezes Zarządu	od dnia 03.11.2008 r. do dnia 21.06.2011 r.
Jerzy Falkin	Wiceprezes Zarządu	od dnia 01.05.2010 r.

B/ Dane jednostek zależnych i stowarzyszonych wchodzących w skład grupy kapitałowej

Dane jednostek zależnych i stowarzyszonych wchodzących w skład grupy kapitałowej objęte sprawozdaniem skonsolidowanym opisane są w punkcie 2 Informacji ogólnej

C/ Wykaz Spółek wyłączonych ze sprawozdania skonsolidowanego

Wykaz Spółek wyłączonych ze sprawozdania skonsolidowanego opisane są w punkcie 2 Informacji ogólnej

4 WSKAZANIE SKUTKÓW ZMIAN W STRUKTURZE JEDNOSTKI GOSPODARCZEJ, W TYM W WYNIKU POŁĄCZENIA JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH, PRZEJĘCIA LUB SPRZEDAŻY JEDNOSTEK GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH, PODZIAŁU, RESTRUKTURYZACJI I ZANIECHANIA DZIAŁALNOŚCI

W I półroczu 2011 roku nie miały miejsca zmiany w strukturze organizacyjnej Emitenta. W związku z rekomendacją Zarządu i akceptacją przez Radę Nadzorczą BOMI S.A. wyrażoną w uchwale 9/2010 z dnia 29 marca 2011 roku Zarząd Spółki rozpoczął procedurę połączenia Emitenta ze spółką BDF sp. z o.o. oraz podziału spółki zależnej Grupa Kapitałowa BOMI CENTRALA sp. z o.o. Ponadto w kolejnych miesiącach roku 2011 planowane jest rozpoczęcie procesów połączenia spółek: Madek sp. z o.o. ze spółką Centrum Dystrybucja sp. z o.o. a następnie połączenie Centrum Dystrybucja sp. z o.o. z Rabat Service SA.

5 STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK, W ŚWIELE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE OKRESOWYM W STOSUNKU DO WYNIKÓW PROGNOZOWANYCH

W raporcie bieżącym nr 64/2010 Emitent opublikował prognozy skonsolidowanych wyników finansowych na lata 2010-2012, w których planowany na 2011 rok skonsolidowany zysk netto oszacowano na poziomie 19,2 mln zł netto.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Emitent podtrzymuje opublikowaną prognozę. W chwili obecnej nie występują materialne przesłanki do jej weryfikacji. Zarząd Emitenta natomiast będzie uważnie analizować swoje otoczenie rynkowe, dane makroekonomiczne i informacje o konkurencji w celu właściwego wykonywania obowiązków informacyjnych w tym względzie Zarząd Spółki planuje przeprowadzić weryfikację opublikowanych prognoz na lata 2011 i 2012 do dnia 30.10.2011 po zakończeniu sprzedaży w III kwartale br i zakończeniu procesu przejęcia spółki TOLAK z Warszawy.

6 WSKAZANIE AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO PRZEZ PODMIOTY ZALEŻNE CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU EMITENTA NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU WRAZ ZE WSKAZANIEM

LICZBY POSIADANYCH PRZEZ TE PODMIOTY AKCJI, ICH PROCENTOWEGO UDZIAŁU W KAPITALE ZAKŁADOWYM, LICZBY GŁOSÓW Z NICH WYNIKAJĄCYCH I ICH PORCENTOWEGO UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU ORAZ WSKAZANIE ZMIAN W STRUKTURZE WŁASNOŚCI ZNA CZNYCH PAKIETÓW AKCJI EMITENTA W OKRESIE OD PRZEKAZANIA POPRZEDNIEGO RAPORTU

Na dzień przekazania raportu za I kwartał 2011 roku zgodnie z posiadanymi przez spółkę informacjami znaczącymi akcjonariuszami byli:

Akcionariusz	Liczba posiadanych akcji	Udział w kapitale zakładowym	Liczba posiadanych głosów na WZA	Udział w liczbie głosów
Pioneer Pekao Investment Management S.A. ⁽¹⁾	6 802 487	17,240%	6 802 487	17,240%
BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („BPH TFU w imieniu zlecniodawców oraz BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy)	1 928 621	4,888%	1 928 621	4,888%
Generali Otwarty Fundusz Emerytalny	3 934 412	9,971%	3 934 412	9,971%
Aviva OFE	2 529 353	6,410%	2 529 353	6,410%
Supernova Fund SA	2 409 879	6,107%	2 409 879	6,107%
Pozostali akcjonariusze	21 853 916	55,384%	21 853 916	55,384%
Razem	39 458 668	100,000%	39 458 668	100,000%

Od dnia przekazania raportu za I kwartał 2011 roku do Spółki nie wpłynęły żadne zawiadomienia o zmianie stanu posiadania znaczących pakietów akcji Emitenta.

Zgodnie z otrzymanymi do dnia sporządzenia niniejszego raportu zawiadomieniami dotyczącymi zmian w strukturze własności znaczących pakietów akcji oraz dokonany mi przez Spółkę obliczeniami wykaz Akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na dzień sporządzenia niniejszego raportu przedstawia poniższa tabela:

Akcionariusz	Liczba posiadanych akcji	Udział w kapitale zakładowym	Liczba posiadanych głosów na WZA	Udział w liczbie głosów
Pioneer PekaO Investment Management S.A. ⁽¹⁾	6 802 487	17,227%	6 802 487	17,227%
BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („BPH TFU w imieniu zlecniodawców oraz BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy)	1 928 621	4,884%	1 928 621	4,884%
Generali Otwarty Fundusz Emerytalny	3 934 412	9,964%	3 934 412	9,964%
Aviva OFE	2 529 353	6,406%	2 529 353	6,406%
Supernova Fund SA	2 409 879	6,103%	2 409 879	6,103%
Pozostali akcjonariusze	21 882 152	55,416%	21 882 152	55,416%
Razem	39 486 904	100,000%	39 486 904	100,000%

7 ZESTAWIENIE STANU POSIADANIA AKCJI EMITENTA LUB UPRAWNIEN DO NICH (OPCJI) PRZEZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE EMITENTA NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU OKRESOWEGO, WRAZ ZE WSKAZANIEM ZMIAN W STANIE POSIADANIA W OKRESIE OD PRZEKAZANIA POPRZEDNIEGO RAPORTU OKRESOWEGO, ODREB NIE DLA KAŻDEJ Z OSÓB

W dniu przekazania ostatniego raportu za I kwartał 2011 roku stan posiadania akcji lub uprawnień do akcji Emitenta przez osoby zarządzające i nadzorujące przedstawiał się następująco:

	Ilość akcji	Udział w liczbie głosów	Udział w kapitale zakładowym
--	--------------------	--------------------------------	-------------------------------------

	Ilość akcji	Udział w liczbie głosów	Udział w kapitale zakładowym
Zarząd			
Marek Romanowski	91 858	0,2328%	0,2328%
Andrzej Kraszewski	10 538	0,0267%	0,0267%
Jerzy Falkin	-	-	-
Rada Nadzorcza			
Grzegorz Leszczyński	-	-	-
Jan Woźniak	75 165	0,190%	0,190%
Wojciech Kaczmarek	789 110	2,000%	2,000%
Jarosław Pyzik	1 332 356	3,3766%	3,377%
Krzysztof Pietkun	1 619 210	4,1036%	4,104%
Tomasz Matczuk	-	-	-
Prokurenci			
Aleksandra Wojciechowska	-	-	-
Jarosław Dąbrowski	-	-	-

Zarząd BOMI S.A. informuje, iż w dniu 18 lipca 2011 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Wojciecha Kaczmarka - Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta, który poinformował, iż w dniu 10 lipca 2011 roku w Warszawie dokonał zbycia 769.110 (siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziesięć) akcji Emitenta po cenie 6,62 zł za jedną akcję. Sprzedaż akcji nastąpiła poprzez zawarcie umowy poza rynkiem regulowanym (Giełda Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie). Jednocześnie do Spółki wpłynęło zawiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta zawartych przez podmiot powiązany z Przewodniczącym Rady Nadzorczej. Pan Wojciech Kaczmarek - Przewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta poinformował, iż w dniu 10 lipca 2011 roku w Warszawie Noppi Account Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr) dokonał nabycia 769.110 (siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziesięć) akcji Emitenta po cenie 6,62 zł za jedną akcję. Nabycie akcji nastąpiło poprzez zawarcie umowy poza rynkiem regulowanym (Giełda Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie).

W dniu przekazania raportu za I półrocze 2011 stan posiadania akcji Emitenta przez osoby zarządzające i nadzorujące przedstawia się następująco:

	Ilość akcji	Udział w liczbie głosów	Udział w kapitale zakładowym
Zarząd			
Marek Romanowski	91 858	0,2326%	0,2326%
Andrzej Kraszewski - do 21.06.2011	10 538	0,0267%	0,0267%
Jerzy Falkin	-	-	-
Rada Nadzorcza			
Grzegorz Leszczyński do 20.03.2011	-	-	-
Jan Woźniak do 21.06.2011	75 165	0,190%	0,190%
Wojciech Kaczmarek	20 000	0,051%	0,051%
Jarosław Pyzik do 21.06.2011	1 332 356	3,374%	3,374%
Krzysztof Pietkun	1 619 210	4,101%	4,101%
Tomasz Matczuk do 21.06.2011	-	-	-
Maciej Zientara od 27.03.2011	-	-	-

	Ilość akcji	Udział w liczbie głosów	Udział w kapitale zakładowym
Jarosław Karasiński od 27.03.2011	-	-	-
Paweł Dłużniewski od 21.06.2011	-	-	-
Przemysław Cieszyński od 21.06.2011	-	-	-
Eryk Karski od 21.06.2011	-	-	-
Prokurenci			
Aleksandra Wojciechowska	-	-	-
Jarosław Dąbrowski	-	-	-

8 WSKAZANIE POSTĘPOWAŃ TOCZĄCYCH SIĘ PRZED SĄDEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Zarząd BOMI S.A. informuje, iż w 2010 r. Emitent został powiadomiony o wszczęciu z urzędu przez Komisję Nadzoru Finansowego postępowania administracyjnego w przedmiocie nałożenia na podstawie art. 96 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych kary administracyjnej w związku z podejrzeniem naruszenia przez Spółkę publiczną BOMI S.A. z siedzibą w Gdyni art. 56 ustawy o ofercie. W I półroczu 2011 roku Spółka ani podmioty zależne nie były stroną postępowania toczącego się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego ani przed organem administracji publicznej, innego niż opisane powyżej, dotyczącego zobowiązań albo wierzytelności Emitenta, których jednorazowa lub łączna wartość stanowiłaby co najmniej 10% kapitałów własnych BOMI S.A.

9 INFORMACJE O ZAWARCIU PRZEZ EMITENTA LUB JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALĘŻNĄ JEDNEJ LUB WIELU TRANSAKCYJ Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI, JEŻELI POJEDYNCZO LUB ŁĄCZNIE SĄ ONE ISTOTNE I ZOSTAŁY ZAWARTE NA INNYCH WARUNKACH NIŻ RYNKOWE

Emitent, ani jednostka od niego zależna nie zawierała jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, które pojedynczo lub łącznie były istotne i zostały zawarte na warunkach innych niż rynkowe.

10 INFORMACJE O UDZIELNIU PRZEZ EMITENTA LUB PRZEZ JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALĘŻNĄ PORĘCZEŃ KREDYTU LUB POŻYCZKI LUB UDZIELENIU GWARANCJI – ŁĄCZNIE JEDNEMU PODMIOTOWI LUB JEDNOSTCE ZALĘŻNEJ OD TEGO PODMIOTU, JEŻELI ŁĄCZNA WARTOŚĆ ISTNIEJĄCYCH PORĘCZEŃ LUB GWARANCJI STANOWI RÓWNOWARTOŚĆ CO NAJMNIEJ 10% KAPITAŁÓW WŁASNYCH EMITENTA

W I półroczu 2011 roku Spółka oraz jednostki zależne nie udzieliły poręczeń kredytów lub pożyczek ani też nie udzieliły gwarancji, jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, których łączna wartość stanowiłaby równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta.

Wszystkie informacje dotyczące udzielenia poręczeń kredytów lub pożyczek czy też udzielonych gwarancji, jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu wykazane są w notach objaśniających załączonych do sprawozdania finansowego.

11 INNE INFORMACJE, KTÓRE ZDANIEM EMITENTA SĄ ISTOTNE DLA OCENY JEGO SYTUACJI KADROWEJ, MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ, WYNIKU FINANSOWEGO I ICH ZMIAN, ORAZ INFORMACJE, KTÓRE SĄ ISTOTNE DLA OCENY MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ PRZEZ EMITENTA

Nie dotyczy.

12 WSKAZANIE CZYNNIKÓW, KTÓRE W OCENIE EMITENTA BĘDĄ MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE PRZEZ NIEGO WYNIKI W PERSPEKTYWIE CO NAJMNIEJ KOLEJNEGO KWARTAŁU ORAZ OPIS PODSTAWOWYCH ZAGROŻEŃ I RYZYK ZWIĄZANYCH Z POZOSTAŁYMI MIESIĄCAMI ROKU OBROTOWEGO

Czynniki, które miały do tej pory lub mogłyby mieć w przyszłości największy wpływ na działalność operacyjną Emitenta to w szczególności:

- Ryzyko związane z utratą płynności finansowej w przypadku braku spodziewanych efektów realizowanego Programu Restrukturyzacji nierentownych placówek handlowych.
- Sytuacja makroekonomiczna, zmiany PKB, obserwowane spowolnienie tempa gospodarczego, spadek siły nabywczej i zmniejszenie wydatków domowych na konsumpcję mogą mieć negatywny wpływ na wielkość sprzedaży generowanej przez Grupę,
- Rynek sprzedaży w branży FMCG – zmiany w strukturze rynku, m.in. zmiana preferencji zakupowych konsumentów skutkująca przesunięciem się w stronę sieci dyskontowych i co za tym idzie, umacnianie się pozycji tych sieci może stanowić zagrożenie dla spółek z Grupy działających w segmencie detalicznym oraz potencjalna konsolidacja rynku dystrybucyjnego (np. przejęcie spółki Tradis przez Grupę Eurocash), pojawianie się nowych, silnych podmiotów mogłyby mieć niekorzystny wpływ na poziom marż w segmencie dystrybucyjnym,
- Konkurencja ze strony silnych kapitałowo sieci sprzedaży detalicznej, obecna nie tylko w postaci konkurencji jakością towaru i ceną, ale także bardzo aktywna w obszarze wyszukiwania nowych lokalizacji pod realizację przyszłych obiektów handlowych,
- Zmieniające się przepisy prawne w tym obciążenia podatkowe podmiotów gospodarczych,
- Bariery w postaci przepisów prawnych ograniczających uruchamianie nowych sklepów o dużych powierzchniach,
- Rosnące koszty inwestycyjne i operacyjne spowodowane wprowadzaniem nowych wymagań prawa konsumenckiego, sanitarnego i związane z ochroną środowiska,
- Ryzyko związane z wysokością stóp procentowych oraz kursem walutowym, który ma bezpośredni wpływ na działalność Spółki – Spółka nabywa importowane towary oraz dokonuje denominowanych w Euro płatności z tytułu najmu,
- Posiadane i rozwijane przez Emitenta placówki handlu detalicznego,
- Realizacja zamierzonych celów inwestycyjnych, wśród których najważniejszy to rozwój sieci sprzedaży poprzez otwieranie nowych sklepów, w tym w systemie franczyzowym,
- Prowadzona ekspansja oraz koncentracja działalności w segmentach biznesowych i związane z tym ryzyko braku spodziewanego efektu finansowego oraz zmniejszona rentowność w okresie konsolidacji.
- Realizacja ogłoszonego w 2010 r. planu sanacji nierentownych placówek detalicznych - w ocenie Zarządu istnieje potencjalne ryzyko związane z utratą płynności finansowej w przypadku braku spodziewanych efektów realizowanego programu sanacyjnego.

Podstawowe zagrożenia i ryzyka związane z działalnością Emitenta w kolejnych miesiącach związane są głównie z koniunkturą gospodarczą. Na planowane przez Emitenta wyniki finansowe, wpływają, między innymi, opisane powyżej czynniki makroekonomiczne, do których zaliczamy: zmiany produktu krajowego brutto, poziom bezrobocia, wartość rozporządzalnego dochodu netto gospodarstw domowych, inflację, ogólną kondycję polskiej gospodarki oraz zmiany legislacyjne. Niekorzystne zmiany wskaźników makroekonomicznych mogą wpłynąć na zmniejszenie planowanych przychodów lub na zwiększenie kosztów działalności.

Spółki należące do grupy Kapitałowej Emitenta dokonują płatności za najem części powierzchni sklepowych denominowanych w EUR i USD, i w związku z tym wysoki kurs tych walut może wpłynąć na wzrost kosztów usług obcych a tym samym na osiągnięte przez Emitenta w kolejnych okresach wyniki finansowe. Wahania kursów walut mogą również wpłynąć na osiągnięte przez Spółki Grupy Emitenta, zajmujące się eksportem i importem, wyniki finansowe. Szczególnie dotyczy to transakcji wyrażonych w walutach EUR, USD, CAD.

Gdynia, 31 sierpnia 2011 r.

.....
Marek Romanowski
Prezes Zarządu

.....
Jerzy Falkin
Wiceprezes Zarządu