ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BOMI

za 3 kwartały 2011 roku obejmujące okres
od 1 stycznia do 30 września 2011 roku

Gdynia, listopad 2011

SPIS TREŚCI

1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA 3 KWARTAŁY 2011 _____ 3

2 ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU ŚRÓDROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ ŚRÓDROCZNEGO SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI _____ 5

3 OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI _____ 6

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 ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE OKRESOWYM W STOSUNKU DO WYNIKÓW PROGNOZOWANYCH _____ 7

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 ZNACZNYCH PAKIETÓW AKCJI EMITENTA W OKRESIE OD PRZEKAZANIA POPRZEDNIEGO RAPORTU _____ 7

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, ODRĘBNIE DLA KAŻDEJ Z OSÓB _____ 7

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

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 _____ 8

10 INFORMACJIE 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 MIĘSIĄCAMI ROKU OBROTOWEGO _____ 9

1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA 3 KWARTAŁY 2011

Wyniki finansowe

BOMI SA – wyniki jednostkowe narastająco za 3 kwartały 2011

tys PLN	1-3q 2011	1-3q 2010	dynamika %
Przychody ze sprzedaży ogółem	**553 373**	**601 497**	**-8,00%**
w tym przychody ze sprzedaży towarów	499 425	538 121	-7,19%
Koszt własny sprzedaży	-399 514	-427 340	-6,51%
Zysk brutto na sprzedaży	**153 859**	**174 157**	**-11,66%**
Marża brutto na sprzedaży	27,80%	28,95%	-3,97%
Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu	-151 806	-185 458	-18,15%
EBITDA	**14 086**	**529**	**2562,76%**
Marża EBITDA	2,55%	0,09%	2794,33%
EBIT	**2 053**	**-11 301**	**-118,17%**
Marża EBIT	0,37%	-1,88%	-119,75%
Zysk netto	**-7 259**	**-15 669**	**-53,67%**
Marża netto	-1,31%	-2,61%	-49,64%

Emitent zanotował 8% spadek przychodów ze sprzedaży w porównaniu z analogicznym okresem 2010 r., w tym spadek przychodów ze sprzedaży towarów wyniósł jedynie niewiele ponad 7 %.

Główną przyczyną niższego poziomu przychodów jest realizowany 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.

Narastająco za 3 kwartały 2011 Emitent wygenerował stratę netto na poziomie 7,2 mln zł tj. poprawa o około 54% w stosunku do analogicznego okresu za rok 2010. Na osiągnięty wynik finansowy miał wpływ spadek przychodów ze sprzedaży i podążający za tym spadek kosztów operacyjnych spowodowany zmniejszaniem placówek sprzedaży – w związku z prowadzonym Programem Restrukturyzacji (w wyniku którego powierzchnia prowadzonych sklepów własnych została zmniejszona o 13,8% (r/r), dzięki czemu wskaźniki sprzedaży towarowej na m2 powierzchni uległy poprawie) i związany z tym wzrost kosztów finansowych. Jednocześnie Emitent wdrożył restrukturyzację kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu w pozostałej działalności, co spowodowało wyższą dynamikę spadku kosztów w stosunku do spadku sprzedaży.

Grupa BOMI – wyniki skonsolidowane narastająco za 3 kwartały 2011

tys PLN	1-3q 2011	1-3q 2010	dynamika %
Przychody ze sprzedaży	**1 063 376**	**1 039 518**	**2,30%**
w tym przychody ze sprzedaży towarów	951 896	925 969	2,80%
Koszt własny sprzedaży	-823 123	-788 278	4,42%
Zysk brutto na sprzedaży	**240 253**	**251 240**	**-4,37%**
Marża brutto na sprzedaży	22,59%	24,17%	-6,52%
Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu	-229 389	-252 549	-9,17%
EBITDA	**28 967**	**16 317**	**77,53%**
Marża EBITDA	2,72%	1,57%	73,54%
EBIT	**10 864**	**-1 309**	**-929,95%**
Marża EBIT	1,02%	-0,13%	-911,33%
Zysk netto	**-6 074**	**-11 157**	**-45,56%**
Marża netto	-0,57%	-1,07%	-46,78%

Grupa Kapitałowa BOMI za 3 kwartały 2011 r. zanotowała 2,3% wzrost przychodów ze sprzedaży (w tym wzrost przychodów ze sprzedaży towarów wyniósł około 2,8%) oraz stratę netto na poziomie 6 mln zł.

Na wzrost przychodów miały wpływ: przychody ze sprzedaży przejętej w 3 kwartale 2010 roku spółki Centrum Dystrybucja Sp. z o.o. oraz w 3 kwartale 2011 roku spółki TOLAK Sp. z o.o. (obie z segmentu dystrybucji), spadek przychodów ze sprzedaży w segmencie detalicznym w związku z prowadzonym Programem Restrukturyzacji placówek handlowych (jak o tym mowa przy omówieniu wyników jednostkowych BOMI SA). Działania związane z przejęciem innych spółek 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 min na umacnianiu się pozycji sieci dyskontowych w kraju. Emitent wykorzystał efekt synergii w konsolidowanej przez siebie Grupie Kapitałowej, dzięki czemu widoczny jest spadek kosztów sprzedaży i kosztów ogólnych zarządu.

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 (związane z przejęciami oraz prowadzoną restrukturyzacją).

Na koniec trzeciego kwartału 2011 roku w skład sieci sprzedaży Grupy BOMI wchodziły łącznie 1.403 placówki, w tym: 32 delikatesy, 22 supermarkety oraz 1.349 sklepów osiedlowych. Ze względu na strukturę zależności było to: 58 sklepów własnych, 281 sklepów franszyzowych („franszyza pełna") oraz 1.064 sklepy stowarzyszone („franszyza miękka"). W skład segmentu dystrybucyjnego na koniec III kwartału 2011 roku wchodziło łącznie 7 centrów dystrybucyjnych , 1 magazyn typu cross-dock i 3 hale cash&carry.

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.

2) Istotny wpływ na kształtowanie się dynamiki obrotów mają spadek przychodów ze sprzedaży (a także marży brutto) w związku z realizowanym Programem Restrukturyzacji sklepów nierentownych a także przejęcia w 3 kwartale 2010 roku Centrum Dystrybucja Sp. z o.o. oraz w 3 kwartale 2011 roku TOLAK Sp. z o.o.

3) W styczniu 2011 roku dokonał zbycia udziałów w jednostce stowarzyszonej jaką była spółka INTERCHEM SA. W związku ze zbyciem udziałów w tej spółce, Emitent otrzymał kwotę 11,8 mln zł (wykazaną w rachunku przepływów pieniężnych we wpływach z działalności inwestycyjnej). Powyższa transakcja nie wpływa na wyniki bieżącego roku 2011 ze względu na to iż udziały w INTERCHEM SA na koniec 2010 roku objęte były odpisem aktualizacyjnym (który powodował iż wartość udziałów odpowiadała uzyskanej cenie sprzedaży).

4) 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 minimalizacje ilości podmiotów wchodzących w jej skład.

5) 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 min. lepsza specjalizacja w zarządzaniu i organizacji obsługi marketingowej, księgowej, IT, itp. czytelniejsze przypisanie kosztów centrali do poszczególnych biznesów GK Bomi

6) 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.

7) W dniu 1 sierpnia 2011 roku Spółka powzięła informacje o rejestracji przez Sad 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.

8) 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.

9) 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 słodyczy 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.

10) 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 nastąpiła 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 dystrybucyjną prowadzą obecnie spółki: Rabat Service na Północy i Południu i Centrum Dystrybucja oraz TOLAK Sp. z o.o. 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 w roku 2012 reprezentowała jedna spółka – Rabat Service SA.

11) We wrześniu 2011 roku Spółka zależna Rabat Service SA dokonała podwyższenia kapitału poprzez emisję nowych akcji na łączną wartość 384 tys. zł (wartość nominalna) oraz 17,273 mln zł (wartość emisyjna). Nowa emisja została objęta w 46,69 % przez BOMI SA pozostałą część objęły jednostki spoza Grupy Kapitałowej BOMI SA. W wyniku tej transakcji udział bezpośredni BOMI SA w kapitale spółki Rabat Service SA zmniejszył się z 94,84% do 91,84% (przez co zmieniły się również udziały pośrednie BOMI SA w pozostałych spółkach zależnych (pośrednio poprzez Rabat Service SA).

12) Emitent planuje wprowadzenie swojej spółki zależnej Rabat Service SA na rynek New Connect do końca 2011 roku.

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

Zasady sporządzania śródrocznego sprawozdania z działalności

Raport śródroczny 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 śródrocznego składają się:
1. Wybrane dane finansowe.
2. Śródroczne rozszerzone sprawozdanie finansowe.
3. Śródroczne sprawozdanie z działalności .

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
Poczta elektroniczna: 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 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 słodyczy 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.

We wrześniu 2011 roku Spółka zależna Rabat Service SA dokonała podwyższenia kapitału poprzez emisję nowych akcji na łączną wartość 384 tys. zł (wartość nominalna) oraz 17,273 mln zł (wartość emisyjna). Nowa emisja została objęta w 46,69 % przez BOMI SA pozostałą część objęły jednostki spoza Grupy Kapitałowej BOMI SA. W wyniku tej transakcji udział bezpośredni BOMI SA w kapitale spółki Rabat Service SA zmniejszył się z 94,84% do 91,84% (przez co zmieniły się również udziały pośrednie BOMI SA w pozostałych spółkach zależnych (pośrednio poprzez Rabat Service SA).

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 połączenie 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 ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE OKRESOWYM W STOSUNKU DO WYNIKÓW PROGNOZOWANYCH

W raporcie bieżącym nr 45/2011 Emitent odwołał swoje prognozy finansowe na lata 2011-2012 (opublikowane wcześniej w formie raportu bieżącego nr 64/2010).

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 ZNACZNYCH PAKIETÓW AKCJI EMITENTA W OKRESIE OD PRZEKAZANIA POPRZEDNIEGO RAPORTU

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

Akcjonariusz	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 zleceniodawców 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%**

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

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, ODRĘBNIE DLA KAŻDEJ Z OSÓB

W dniu przekazania ostatniego raportu za I półrocze 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
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	-	-	-
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	-	-	-

W dniu 24 października 2011 roku do Emitent wpłynęło zawiadomienie osoby zobowiązanej o transakcjach na akcjach Emitenta. Pan Wojciech Kaczmarek - Przewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta poinformował, iż w dniu 12 października 2011 roku w Warszawie dokonał zbycia 20.000 (dwudziestu tysięcy) akcji Emitenta

po cenie 5,04 zł za jedną akcję. Sprzedaż akcji nastąpiła w ramach transakcji pakietowej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

Jednocześnie do Emitenta 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 12 października2011 roku w Warszawie Noppi Account Limited z siedziba w Nikozji (Cypr) dokonał nabycia 20.000 (dwudziestu tysięcy) akcji Emitenta po cenie 5,04 zł za jedna akcje. Nabycie akcji nastąpiło w ramach transakcji pakietowej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

W dniu przekazania raportu śródrocznego za 3 kwartały 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	-	-	-
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	-	-	-
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 do dnia 19.09.2011	-	-	-
Jarosław Dąbrowski	-	-	-
Stanisław Talaśka od dnia 19.09.2011	-	-	-

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 trakcie 3 kwartałów 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 ZALEŻNĄ JEDNEJ LUB WIELU TRANSAKCJI 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 INFORMACJIE 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

W trakcie 3 kwartałów 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 MIĘSIĄCAMI 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 koniunktura 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 osiągane przez Emitenta w kolejnych okresach wyniki finansowe. Wahania kursów walut mogą również wpłynąć na osiągane przez Spółki Grupy Emitenta, zajmujące się eksportem i importem, wyniki finansowe. Szczególnie dotyczy to transakcji wyrażonych w walutach EUR, USD, CAD.

Gdynia, 14 listopada 2011 r.

…….	…….
Marek Romanowski	*Jerzy Falkin*
Prezes Zarządu	*Wiceprezes Zarządu*