

**SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD
WALNEGO ZGROMADZENIA BOMI S.A.
ZWOŁANEGO NA 28 GRUDNIA 2011 ROKU
UWZGLĘDNIAJĄCY ŻĄDANIE SUPERNOVA FUND IDM S.A. Z 7 GRUDNIA 2011 ROKU**

Porządek obrad walnego zgromadzenia BOMI S.A. zwołanego na dzień 28 grudnia 2011 roku obejmuje:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3. Sporządzenie listy obecności,
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
5. Przyjęcie porządku obrad,
- 5a. *Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 7 Statutu Spółki poprzez zamieszczenie w nim nowego upoważnienia dla Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wraz z upoważnieniem dla Zarządu do emisji warrantów subskrypcyjnych oraz do pozbawienia akcjonariuszy, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości lub w części, prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego,*
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 7 Statutu Spółki poprzez zamieszczenie w nim nowego upoważnienia dla Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wraz z upoważnieniem dla Zarządu do pozbawienia akcjonariuszy, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości lub w części, prawa poboru akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego,
7. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji, rejestracji w depozycie papierów wartościowych oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie praw poboru, praw do akcji oraz akcji emitowanych na podstawie § 7 ust. 5 i 6 Statutu,
8. Podjęcie uchwał w sprawie uchylecia uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku albo w sprawie zmiany tejże uchwały i jednocześnie zmiany § 7 Statutu Spółki,
- 8a. *Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku i jednocześnie zmiany § 7 Statutu Spółki, polegającej m.in. na udzieleniu Zarządowi upoważnienia do emisji warrantów subskrypcyjnych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, a także upoważnienia do pozbawienia akcjonariuszy, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości lub w części, prawa poboru w stosunku do tych warrantów subskrypcyjnych.*

9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji Spółki o łącznej wartości emisji (liczonej wg ceny emisyjnej) nie większej niż 2,5 mln Euro z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany § 7 Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji, rejestracji w depozycie papierów wartościowych oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie praw poboru Akcji Nowej Emisji, praw do Akcji Nowej Emisji oraz Akcji Nowej Emisji.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 7 Statutu Spółki w celu dostosowania liczby akcji poszczególnych emisji do ogólnej liczby akcji w Spółce i aktualnej wysokości kapitału zakładowego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia BOMI S.A. z siedzibą w Gdyni, jako spółki przejmującej i BDF Sp. z o.o. z siedzibą w Sabniach jako spółki przejmowanej, oraz wyrażenia zgody na plan połączenia BOMI S.A. z siedzibą w Gdyni i BDF Sp. z o.o. z siedzibą w Sabniach.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 432 § 3 KSH Zarząd informuje, że proponowany dzień prawa poboru dla Akcji Nowej Emisji emitowanych na podstawie uchwały wskazanej w pkt. 9 powyższego porządku obrad to 28 stycznia 2012 roku („Dzień Prawa Poboru”).

Zarząd informuje, że projekty uchwał, jakie mają zostać podjęte w ramach powyższego porządku obrad zawierają postanowienia przewidujące następujące zmiany w statucie Spółki:

1. uchylenie zdania pierwszego § 7 ust. 1 Statutu Spółki:

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.

i nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 5.863.690,40 zł (słownie: pięć milionów osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt złotych 40/100) i dzieli się na nie więcej niż 58.636.904 (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset cztery) akcji zwykłych, na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.”

2. uchylenie w § 7 ust. 1 postanowień oznaczonych literami od a) do l)

- 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.

i nadanie im nowego, następującego brzmienia:

- a) 992.787 akcji serii A;
- b) 7.942.298 akcji serii B;
- c) 431.525 akcji serii F2;
- d) 5.956.724 akcji serii G;
- e) 9.928 akcji serii H;
- f) 533.623 akcji serii I;
- g) 1.985.574 akcji serii J;
- h) 8.041.577 akcji serii L;
- i) 2.955.488 akcji serii K1;
- j) 9.731.896 akcji serii K2;
- k) 596.948 akcji serii N;
- l) 308.536 akcji serii O.

3. dodanie w § 7 ust. 1, jako ostatniego podpunktu, lit. l) w następującym brzmieniu:

„l) nie więcej niż 11.250.000 akcji serii P.”

4. uchylenie § 7 ust. 5 i 6 Statutu:

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.

i nadanie tym postanowieniom następującego, nowego brzmienia:

(5.) Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie wyższą niż 1.500.000 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych). Upoważnienie Zarządu wygasa z dniem 28 grudnia 2014 roku (kapitał docelowy).

(6.) Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić akcjonariuszy, w całości lub w części, prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w ramach podwyższeń kapitału zakładowego dokonywanych przez Zarząd na podstawie i w granicach upoważnienia określonego w ust. 5.

5. w § 7 Statutu dodaje się po ust. 6, ust. 7 w następującym brzmieniu:

(7.) W związku z podwyższeniami kapitału zakładowego, o których mowa w ust. 5, Zarząd jest upoważniony do dokonywania emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić akcjonariuszy, w całości lub w części, prawa poboru w stosunku do warrantów subskrypcyjnych emitowanych w związku z podwyższeniami kapitału zakładowego dokonywanymi przez Zarząd na podstawie i w granicach upoważnienia określonego ust. 5.

6. zmiana § 7 ust. 5 Statutu Spółki, w ten sposób, że słowa:

„nie wyższą niż 388.617,20 zł (trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemnaście złotych dwadzieścia groszy)”

zastępuje się słowami:

„nie wyższą niż 790.000 zł (siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych)”.