

Warszawa dnia 07 grudnia 2011 roku

Zarząd Spółki
Bomi S.A.
ul. Gryfa Pomorskiego 71
81-572 Gdynia

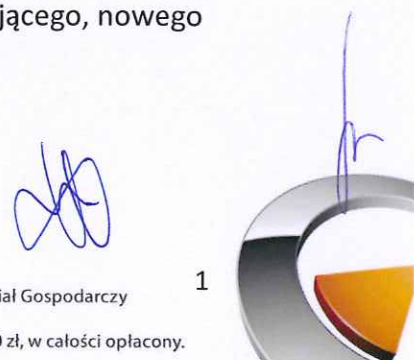
**ŻĄDANIE AKCJONARIUSZA REPREZENTUJĄCEGO CO NAJMNIJ 1/20 KAPITAŁU
ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI BOMI S.A. UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU
OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Niniejszym działając na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych jako akcjonariusz Spółki Bomi S.A – Supernova IDM Fund S.A. z siedzibą w Warszawie reprezentujący 6,1 % kapitału zakładowego Spółki Bomi S.A. z siedzibą w Gdyni wnosimy o umieszczenie w opublikowanym porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanym na dzień 28 grudnia 2011 roku następujących punktów porządku obrad:

- 1) *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*
- 2) *podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku i jednoczesnej 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.*

Wnioskodawca wskazuje, że sprawy wprowadzone do porządku obrad, przewidują, obok zmian już ogłoszonych w zawiadomieniu o zwołaniu walnego zgromadzenia, następujące zmiany w Statucie Spółki:

- 1) uchylenie § 7 ust. 5 i 6 Statutu 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.”

2) 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 w ust. 5.”

Uzasadnienie wprowadzenia powyższych spraw do porządku obrad:

Sugerujemy, aby Walne Zgromadzenie rozpatrywało sprawę z zaproponowanego pkt 1 przed przystąpieniem do rozpatrywania dotychczasowego pkt. 6 porządku obrad, gdyż powyższa sprawa obejmuje dalej idące zmiany w § 7 Statutu Spółki, aniżeli zmiany przewidziane w projekcie uchwały sporządzonym do dotychczasowego pkt. 6 porządku obrad.

Co do sprawy zaproponowanej w pkt 2 sugerujemy, aby Walne Zgromadzenie rozpatrywało tę sprawę przed po rozpatrzeniu dotychczasowego pkt. 8 porządku obrad, gdyż powyższa sprawa obejmuje mniej istotne zmiany w § 7 Statutu Spółki, aniżeli zmiany przewidziane w projekcie uchwały sporządzonym do dotychczasowego pkt. 8 porządku obrad.

Stosownie do art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych przedstawiamy następujące uzasadnienie niniejszego wniosku.

Zgodnie z art. 444 § 7 Kodeksu spółek handlowych upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego może przewidywać, że Zarząd będzie umocowany do emisji warrantów subskrypcyjnych. W ocenie wnioskodawcy Zarząd Spółki powinien mieć możliwość emisji warrantów subskrypcyjnych, albowiem kompetencja ta stwarza możliwość skorzystania w przyszłości przez Spółkę z wyłączenia obowiązku prospektowego przewidzianego w art. 7 ust. 4 pkt. 3) ustawy o ofercie publicznej, co umożliwi wydatne skrócenie procesu dopuszczenia akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu na rynku regulowanym. Okoliczność ta nie jest bez znaczenia dla ewentualnej oferty akcji emitowanych w ramach



kapitału docelowego, gdyż oferta objęcia akcji, które w krótkiej perspektywie czasowej mają zostać wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym, jest zdecydowanie atrakcyjniejsza dla inwestorów, z uwagi na zapewnienie najlepszej płynności akcjom. Emisja warrantów subskrypcyjnych, stosownie do brzmienia art. 453 § 2 KSH musi być związana z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Wnioskodawca zaproponował ujęcie wnioskowanej zmiany w dwóch punktach porządku obrad – w zależności od tego, czy wola walnego zgromadzenia będzie uchwalenie całkowicie nowego upoważnienia, czy też jedynie zmiana upoważnienia dotychczas istniejącego.

W imieniu Supernova IDM Fund S.A.:



Anna Burda Prokurent

Załączniki:

- kopia aktualnego odpisu KRS Supernova IDM Fund S.A.
- zaświadczenie o liczbie akcji Bomi S.A. na rachunku inwestycyjnym Supernova IDM Fund wystawione przez Dom Maklerski BZ WBK S.A.
- zaświadczenie o liczbie akcji Bomi S.A. na rachunku inwestycyjnym Supernova IDM Fund wystawione przez Dom Maklerski IDM S.A.

