

**PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
BOMI S.A. W GDYNI
W DNIU 28 GRUDNIA 2011 ROKU**

Zarząd BOMI S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 28 grudnia 2011 roku o godz. 13.00 w siedzibie Spółki.

**Uchwała Nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BOMI Spółka Akcyjna w Gdyni
z dnia 28 grudnia 2011 roku**

*w sprawie wyboru Przewodniczącego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BOMI Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią _____.

Uchwała Nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BOMI Spółka Akcyjna w Gdyni
z dnia 28 grudnia 2011 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Zgromadzenia obejmujący:

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,
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 uchylenia 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,
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.

Uchwała Nr ____

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BOMI Spółka Akcyjna w Gdyni
z dnia 28 grudnia 2011 roku**

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,

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430, art. 445, art. 433 § 2 w zw. z art. 447 § 2 Kodeksu spółek handlowych dokonuje zmiany § 7 Statutu Spółki w ten sposób, że uchyla dotychczasową treść § 7 ust. 5 i 6 Statutu i nadaje tym postanowieniom następujące, nowe brzmienie:

***(6.)** Zarząd 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 790.000 zł (siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych). Upoważnienie Zarządu wygasa z dniem 28 grudnia 2014 roku (kapitał docelowy).*

***(7.)** 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. 6.*

§ 2

Udzielenie Zarządowi upoważnienia, określonego w § 1 niniejszej uchwały, umotywowane jest aktualnymi potrzebami kapitałowymi Spółki i spodziewanym, szacowanym przez Zarząd Spółki zapotrzebowaniem na kapitał w okresie najbliższych lat. Zwłaszcza w obecnej sytuacji Zarząd dostrzega potrzebę posiadania instytucji umożliwiającej mu skrócenie skomplikowanego i czasochłonnego procesu podwyższenia kapitału w spółce publicznej. Kapitał docelowy umożliwi Zarządowi dokonanie w ciągu najbliższych miesięcy emisji nowych akcji i pozyskanie środków od inwestorów zewnętrznych na cele związane z restrukturyzacją sieci sprzedaży oraz zwiększeniem kapitału obrotowego Spółki w celu poprawy jej płynności finansowej i usprawnienia działalności operacyjnej i działań restrukturyzacyjnych w perspektywie 2012 roku. Aby umożliwić Zarządowi korzystanie w pełni z upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego, dla realizacji wskazanych powyżej celów, Walne Zgromadzenie uznaje za zasadne w szczególności przyznanie Zarządowi kompetencji do ustalenia wysokości ceny emisyjnej akcji nowej emisji, jak także kompetencji do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru względem tych akcji. W tym przedmiocie Walne Zgromadzenie uznaje przedstawioną mu opinię Zarządu za wyczerpująco uzasadniającą

potrzebę udzielenia Zarządowi upoważnienia o treści wskazanej w § 1 uchwały, a także za właściwie opisującą sposób, w jaki Zarząd zamierza w przyszłości określić cenę emisyjną akcji nowych emisji. Narzędziem dostatecznie chroniącym interesy ogółu akcjonariuszy przed niewłaściwym lub samowolnymi działaniami Zarządu, jest przewidziany w upoważnieniu wymóg wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą na pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru, co powinno chronić interes akcjonariuszy i zabezpieczać Spółkę przed samowolą Zarządu.

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany Statutu dokonane na mocy niniejszej uchwały.

§ 4

[Załącznik do Uchwały]

Opinia Zarządu

uzasadniająca powody pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji w stosunku do akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz wskazująca sposób określenia ceny emisyjnej tych akcji

Stosownie do wymogu art. 433 § 2 w zw. z 447 § 2 KSH Zarząd Spółki przedstawia poniżej opinię uzasadniającą powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz określającą sposób ustalenia ceny emisyjnej tych akcji.

Celem wprowadzenia do Statutu Spółki stosownego upoważnienia dla Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego jest usprawnienie i przyspieszenie procesu pozyskiwania finansowania w celu zwiększenia kapitałów własnych Spółki na potrzeby związane z działalnością operacyjną, w tym działania restrukturyzacyjne w obrębie grupy. W związku z prowadzonymi działaniami restrukturyzacyjnymi, w tym redukcją i likwidacją liczby w nierentownych lokalizacjach, Spółka odczuwa obecnie zwiększone, pilne zapotrzebowanie na środki finansowe. Pozyskanie finansowania własnego w drodze subskrypcji zamkniętej bądź otwartej wymaga znacznego zaangażowania środków i czasu, zwłaszcza że co do zasady związane jest z przeprowadzeniem oferty publicznej. Tymczasem zwłoka w pozyskaniu finansowania na obecnym etapie działań restrukturyzacyjnych, uniemożliwiłaby efektywne finansowanie bieżącej działalności Spółki. Właściwe reagowanie na zmieniającą się sytuację rynkową i otoczenie konkurencyjne Spółki wymaga od zarządzających kompetencji umożliwiających szybkie wzmocnienie bazy kapitałowej bądź dokonanie inwestycji, w tym ewentualnych przejęć innych przedsiębiorstw. Wyposażenie Zarządu w kompetencje do podwyższenia kapitału z wyłączeniem prawa poboru odpowiada powyższym potrzebom i leży w interesie Spółki.

Cena emisyjna akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona w oparciu o następujące kryteria: 1) zapotrzebowanie Spółki na kapitał; 2) rynkową wycenę akcji Spółki, 3) zamierzenia inwestycyjne potencjalnych inwestorów wobec Spółki; 4) bieżącą i prognozowaną sytuacją na rynku kapitałowym oraz 4) oceny perspektyw rozwoju i czynników ryzyka dotyczących działalności Spółki, w tym jej wyników finansowych.

Uchwała Nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BOMI Spółka Akcyjna w Gdyni
z dnia 28 grudnia 2011 roku

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.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mając na uwadze treść upoważnienia udzielonego Zarządowi Spółki uchwałą Nr ____, zaprotokołowaną powyżej, w celu zapewnienia Zarządowi możliwości realizacji wspomnianego upoważnienia postanawia, co następuje:

1. wyraża się zgodę na dematerializację, w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, akcji Spółki emitowanych w ramach kapitału docelowego, na podstawie upoważnienia udzielonego Zarządowi uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nr ____ z dnia 28 grudnia 2011 roku, a także praw poboru i praw do tych akcji.
2. upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych ("KDPW") umowy o rejestrację akcji Spółki emitowanych w ramach kapitału docelowego, na podstawie upoważnienia udzielonego Zarządowi uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nr ____ z dnia 28 grudnia 2011 roku, a także praw poboru i praw do tych akcji.
3. postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Spółki emitowanych w ramach kapitału docelowego, na podstawie upoważnienia udzielonego Zarządowi uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nr ____ z dnia 28 grudnia 2011 roku, a także praw poboru i praw do tych akcji.

§ 2

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dematerializacją, rejestracją w depozycie KDPW oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym instrumentów finansowych, o których mowa w § 1.

§ 3

Skuteczność niniejszej uchwały uzależniona jest od spełnienia się warunku zawieszającego polegającego na podjęciu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i na rejestracji przez Sąd Rejestrowy zaprotokołowanej powyżej uchwały Nr ____ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BOMI Spółka Akcyjna w Gdyni
z dnia 28 grudnia 2011 roku

w sprawie uchylenia uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki – kapitału docelowego.

§ 1

Pod warunkiem wskazanym w § 2 ust. 1 niniejszej uchwały, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla uchwałę nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki – kapitału docelowego.

§ 2

1. Skuteczność niniejszej uchwały uzależniona jest od spełnienia się warunku zawieszającego polegającego na podjęciu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i na rejestracji przez Sąd Rejestrowy zaprotokołowanej powyżej uchwały Nr ____ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Do czasu spełnienia się warunku, o którym mowa w ust. 1 postanowienia uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki – kapitału docelowego pozostają ważne i wiążące.

Uchwała Nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BOMI Spółka Akcyjna w Gdyni
z dnia 28 grudnia 2011 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki, a także w sprawie zmiany § 7 Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje następujących zmian w uchwale nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki – kapitału docelowego:

- 1) dokonuje się zmiany § 1 uchwały, w ten sposób, iż wskazana w tym postanowieniu kwota kapitału docelowego zostaje zwiększona z kwoty 388.617,20 zł do kwoty 790.000 zł. W wyniku tej zmiany dotychczasowe 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)”.
- 2) uchyla się § 2 ust. 2 uchwały
- 3) uchyla się § 3 ust. 1 i nadaje mu się nowe, następujące brzmienie:
 - (1.) *Udzielenie Zarządowi upoważnienia, określonego w § 1 niniejszej uchwały, umotywowane jest aktualnymi potrzebami kapitałowymi Spółki i spodziewanym, szacowanym przez Zarząd Spółki zapotrzebowaniem na kapitał w okresie najbliższych lat. Zwłaszcza w obecnej sytuacji Zarząd dostrzega potrzebę posiadania instytucji umożliwiającej mu skrócenie skomplikowanego i czasochłonnego procesu podwyższenia kapitału w spółce publicznej. Kapitał docelowy umożliwi Zarządowi dokonanie w ciągu najbliższych miesięcy emisji nowych akcji i pozyskanie środków od inwestorów zewnętrznych na cele związane z restrukturyzacją sieci sprzedaży oraz zwiększeniem kapitału obrotowego Spółki w celu poprawy jej płynności finansowej i usprawnienia działalności operacyjnej i działań restrukturyzacyjnych w perspektywie 2012 roku. Aby umożliwić Zarządowi korzystanie w pełni z upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego, dla realizacji wskazanych powyżej celów, Walne Zgromadzenie uznaje za zasadne w szczególności przyznanie Zarządowi kompetencji do ustalenia wysokości ceny emisyjnej akcji nowej emisji, jak także kompetencji do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru względem tych akcji. W tym przedmiocie Walne Zgromadzenie uznaje przedstawioną mu opinię Zarządu za wyczerpująco uzasadniającą potrzebę udzielenia Zarządowi upoważnienia o treści wskazanej w § 1 uchwały, a także za właściwie opisującą sposób, w jaki Zarząd zamierza w przyszłości określić*

cenę emisyjną akcji nowych emisji. Narzędziem dostatecznie chroniącym interesy ogółu akcjonariuszy przed niewłaściwym lub samowolnymi działaniami Zarządu, jest przewidziany w upoważnieniu wymóg wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą na pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru, co powinno chronić interes akcjonariuszy i zabezpieczać Spółkę przed samowolą Zarządu.

§ 2

Stosownie do brzmienia § 1 niniejszej uchwały dokonuje się następującej zmiany § 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)”.

§ 3

Dokonanie zmian w uchwale nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki – kapitału docelowego oraz § 7 ust. 5 Statutu Spółki umotywowane jest zmianą potrzeb kapitałowych Spółki i celu, dla którego Spółka zamierza pozyskiwać w najbliższym czasie finansowanie własne w drodze emisji akcji. Dotychczasowe motywy uchwały Nr 20 z dnia 30 czerwca 2010 roku wskazywały, że celem emisji akcji w granicach kapitału docelowego jest dokonywanie akwizycji w celu dalszego grupy kapitałowej. Tymczasem obecna sytuacja Spółki wymaga pozyskania środków finansowych przede wszystkim w celu finansowania bieżącej działalności operacyjnej Spółki, w tym w szczególności kontynuacji działań restrukturyzacyjnych przedsiębiorstwa Spółki. Dla realizacji tych celów konieczne jest także zwiększenie kwoty kapitału docelowego, gdyż zgodnie z przewidywaniami Zarządu Spółka może wymagać w perspektywie najbliższego roku dokapitalizowania w kwocie od kilku do kilkunastu milionów złotych, które to środki pozwolą na kontynuację procesu likwidacji lub restrukturyzacji sklepów w nierentownych lokalizacjach oraz na zwiększenie kapitału obrotowego niezbędnego dla sprawnego funkcjonowania Spółki. Obecna sytuacja rynkowa, mająca także związek ze światowym kryzysem finansowym, negatywnie wpłynęła na wycenę akcji Spółki, która spadła drastycznie w okresie zaledwie kilku miesięcy. Ten niepokojący trend oraz niedające się obecnie przewidzieć wahania kursu akcji Spółki, czynią zasadnym rezygnację z dotychczasowego ograniczenia (§ 2 ust. 2), które zobowiązywało Zarząd do ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego na poziomie równym średniemu, ważonemu kursowi akcji w okresie ostatnich trzech miesięcy. Utrzymanie tego ograniczenia czyniłoby niemożliwym pozyskanie finansowania poprzez emisję akcji w ramach kapitału docelowego.

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany Statutu dokonane na mocy niniejszej uchwały.

§ 5

[Załącznik do Uchwały]

Opinia Zarządu

uzasadniająca powody pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji w stosunku do akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz wskazująca sposób określenia ceny emisyjnej tych akcji, sporządzona w związku ze zmianą upoważnienia zawartego w § 7 ust. 5 Statut Spółki.

W związku ze zmianą treści uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki – kapitału docelowego oraz § 7 ust. 5 Statutu Spółki, Zarząd Spółki, czyniąc zadość postanowieniom art. 433 § 2 w zw. z 447 § 2 KSH, przedstawia Walnemu Zgromadzeniu opinię uzasadniającą powody dla dalszego istnienia upoważnienia do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz określającą sposób ustalenia ceny emisyjnej tych akcji.

W ocenie Zarządu Spółki dokonane w uchwale nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku zmiany pozostają bez zasadniczego wpływu na dotychczasowe uzasadnienie wyłączenia prawa poboru. Celem wskazanego w § 7 ust. 5 i 6 upoważnienia dla Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego pozostaje w dalszym ciągu usprawnienie i przyspieszenie procesu pozyskiwania finansowania. Zmianie ulega jednakże cel dla którego finansowanie jest pozyskiwane. Obecnie intencją Zarządu jest skorzystanie z przedmiotowego upoważnienia w celu zwiększenia kapitałów własnych Spółki na potrzeby związane z działalnością operacyjną, w tym działania restrukturyzacyjne w obrębie grupy. W związku z prowadzonymi działaniami restrukturyzacyjnymi, w tym redukcją i likwidacją liczby w nierentownych lokalizacjach, Spółka odczuwa obecnie zwiększone, pilne zapotrzebowanie na środki finansowe. Pozyskanie finansowania własnego w drodze subskrypcji zamkniętej bądź otwartej wymaga znacznego zaangażowania środków i czasu, zwłaszcza że co do zasady związane jest z przeprowadzeniem oferty publicznej. Tymczasem zwłoka w pozyskaniu finansowania na obecnym etapie działań restrukturyzacyjnych, uniemożliwiłaby efektywne finansowanie bieżącej działalności Spółki. Właściwe reagowanie na zmieniającą się sytuację rynkową i otoczenie konkurencyjne Spółki wymaga od zarządzających kompetencji umożliwiających szybkie wzmocnienie bazy kapitałowej bądź dokonanie inwestycji, w tym ewentualnych przejęć innych przedsiębiorstw. Wyposażenie Zarządu w kompetencje do podwyższenia kapitału z wyłączeniem prawa poboru, tak jak dotychczas celom akwizycyjnym, odpowiada wyżej wskazanym nowym potrzebom kapitałowym i leży w interesie Spółki.

Cena emisyjna akcji emitowanych w granicach kapitału zakładowego, w miejsce dotychczasowego ograniczenia przewidzianego w § 2 ust. 2 uchwały, będzie ustalana w oparciu o następujące kryteria: 1) zapotrzebowanie Spółki na kapitał; 2) rynkową wycenę akcji Spółki, 3) zamierzenia inwestycyjne potencjalnych inwestorów wobec Spółki; 4) bieżącą i prognozowaną sytuacją na rynku kapitałowym oraz 5) oceny perspektyw rozwoju i czynników ryzyka dotyczących działalności Spółki, w tym jej wyników finansowych.

Uchwała Nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BOMI Spółka Akcyjna w Gdyni
z dnia 28 grudnia 2011 roku

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

§ 1

Na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt. 2, art. 432 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

1. Kapitał zakładowy Spółki BOMI Spółka Akcyjna zostaje podwyższony o kwotę nie wyższą niż 1.125.000 zł.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust.1, zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 11.250.000 akcji zwykłych, na okaziciela serii P o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Akcje Nowej Emisji”).
3. Akcje Nowej Emisji mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.
4. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do oznaczenia ceny emisyjnej Akcji Nowej Emisji. Cena emisyjna Akcji Nowej Emisji winna zostać ustalona przez Radę Nadzorczą na co najmniej 3 dni sesyjne przed Dniem Prawa Poboru. Cena emisyjna nie powinna przekroczyć wartości, która – biorąc pod uwagę kurs Euro w dniu ustalenia ceny emisyjnej - skutkowałaby tym, iż łączna wartość Akcji Nowej Emisji liczona wg ceny emisyjnej osiągnęłaby albo przekroczyła równowartość 2,5 mln Euro.
5. Akcje Nowej Emisji uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a. jeżeli Akcje Nowej Emisji zostaną po raz pierwszy zapisane na rachunkach papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy za rok obrotowy 2011, wówczas akcje te będą uczestniczyły w dywidendzie za rok obrotowy 2011, tj. od dnia 1 stycznia 2011 roku;
 - b. jeżeli Akcje Nowej Emisji zostaną po raz pierwszy zapisane na rachunkach papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy za rok obrotowy 2011, wówczas akcje te będą uczestniczyły w dywidendzie za rok obrotowy 2012, tj. od dnia 1 stycznia 2012 roku.
6. Akcje Nowej Emisji zostaną wyemitowane w trybie subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2 KSH (tj. z zachowaniem prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki stosownie do art. 433 § 1 KSH). Ustala się dzień 28 stycznia 2012 roku jako dzień prawa poboru Akcji Nowej Emisji w rozumieniu art. 432 § 2 KSH ("Dzień Prawa Poboru"). Akcjonariuszom Spółki posiadającym akcje Spółki na koniec Dnia Prawa Poboru będzie przysługiwało łącznie 47.386.904 praw poboru Akcji Nowej Emisji ("Prawo Poboru"). Liczbę Akcji Nowej Emisji do objęcia których uprawniać będzie jedno Prawo Poboru ustala się poprzez podzielenie liczby Akcji Nowej Emisji, przez łączną liczbę Praw Poboru. Ostateczną

liczbę Akcji Nowej Emisji przydzielanych osobie, która złożyła zapis na Akcje Nowej Emisji w wykonaniu Prawa Poboru ustala się poprzez pomnożenie liczby Praw Poboru, objętych wszystkimi ważnymi zapisami złożonymi przez tę osobę, przez liczbę Akcji Nowej Emisji, do objęcia których uprawniać będzie jedno Prawo Poboru, a następnie zaokrąglenie otrzymanego w ten sposób iloczynu w dół do najbliższej liczby całkowitej.

7. Subskrypcja Akcji Nowej Emisji zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej zgodnie z art. 436 KSH oraz przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przy czym przeprowadzenie tej oferty, z uwagi na treść art. 7 ust. 3 pkt. 6 oraz art. 41 pkt. 1 lit. c) powołanej ustawy nie będzie związane z obowiązkiem sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:

1. przeprowadzenia oferty Akcji Nowej Emisji,
2. złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego celem dostosowania wysokości podwyższonego kapitału zakładowego i liczby Akcji Nowej Emisji, stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych,
3. podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania lub zawieszeniu wykonania niniejszej uchwały,
4. podjęcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty Akcji Nowej Emisji,
5. podjęcia decyzji o zawieszeniu przeprowadzenia oferty Akcji Nowej Emisji, przy czym w przypadku podjęcia decyzji o zawieszeniu przeprowadzenia oferty Akcji Nowej Emisji Zarząd Spółki jest upoważniony również do niepodawania nowego terminu podjęcia przeprowadzenia oferty Akcji Nowej Emisji, który to termin może zostać ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki w terminie późniejszym,
6. określenia szczegółowych warunków oraz przeprowadzenia subskrypcji i przydziału Akcji Nowej Emisji, w tym w szczególności do:
 - a) określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Nowej Emisji, w tym także terminu wykonania Prawa Poboru,
 - b) ustalenia zasad i przeprowadzenia subskrypcji i przydziału Akcji Nowej Emisji, w tym także tych Akcji Nowej Emisji, które nie zostaną objęte w wykonaniu Prawa Poboru ani w ramach zapisów dodatkowych, o których mowa w art. 436 § 2 KSH,
 - c) ustalenia innych szczegółowych warunków niezbędnych do dokonania skutecznej subskrypcji i przydziału Akcji Nowej Emisji, które nie zostały objęte niniejszą uchwałą.

§ 3

Stosownie do brzmienia § 1 niniejszej uchwały dokonuje się zmiany § 7 ust. 1 Statutu Spółki poprzez:

1. uchylenie zdania pierwszego § 7 ust. 1 i nadania 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. dodanie w § 7 ust. 1, jako ostatniego podpunktu, lit. ł) w następującym brzmieniu:

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

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany Statutu dokonane na mocy niniejszej uchwały oraz na mocy stosownego oświadczenia Zarządu sporządzonego w formie aktu notarialnego, zgodnie z treścią art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BOMI Spółka Akcyjna w Gdyni
z dnia 28 grudnia 2011 roku

w sprawie dematerializacji, rejestracji w depozycie papierów wartościowych oraz ubiegania się o dopuszczenie 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 .

§ 1

2. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dematerializację, w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, Akcji Nowej Emisji wyemitowanych na podstawie Uchwały nr ____ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 grudnia 2011 roku, jak również emitowanych w związku z tymi akcjami Praw Poboru Akcji Nowej Emisji oraz Praw Do Akcji Nowej Emisji.
3. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych ("KDPW") umowy o rejestrację Akcji Nowej Emisji wyemitowanych na podstawie Uchwały nr ____ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 grudnia 2011 roku, jak również emitowanych w związku z tymi akcjami Praw Poboru Akcji Nowej Emisji oraz Praw Do Akcji Nowej Emisji.
4. Walne Zgromadzenie postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcji Nowej Emisji wyemitowanych na podstawie Uchwały nr ____ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 grudnia 2011 roku, jak również emitowanych w związku z tymi akcjami Praw Poboru Akcji Nowej Emisji oraz Praw Do Akcji Nowej Emisji.

§ 2

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dematerializacją, rejestracją w depozycie KDPW oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym instrumentów finansowych, o których mowa w § 1.

Uchwała Nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BOMI Spółka Akcyjna w Gdyni
z dnia 28 grudnia 2011 roku

w sprawie zmiany § 7 Statutu Spółki w celu dostosowania liczby akcji poszczególnych emisji do ogólnej liczby akcji w Spółce i aktualnej wysokości kapitału zakładowego

§ 1

Dokonuje się zmiany § 7 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasowe brzmienie postanowień oznaczonych literami od a) do l) i nadaje im się nowe, następujące brzmienie **[§ 7 ust. 1 lit. od a) do l)]**:

- 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.

§ 2

Zmiana dokonana w § 1 ma na celu dostosowanie liczby akcji w poszczególnych emisjach do ogólnej liczby akcji, poprzez proporcjonalne zmniejszenie liczby akcji emitowanych w seriach od A do K2, które to akcje były wprowadzone do obrotu zorganizowanego do dnia podjęcia uchwały o umorzeniu akcji. Zmiana ta jest konieczna z uwagi na okoliczność, iż uchwałami nr 21 oraz nr 22, a także nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 czerwca 2011 roku, na mocy których dokonano umorzenia 280.300 akcji Spółki oraz obniżono jej kapitał zakładowy z kwoty 3.945.866,80 zł do kwoty 3.917.836,80 zł, jednakże nie dokonano jednocześnie odpowiedniego zmniejszenia liczby akcji Spółki wyemitowanych w poszczególnych seriach, które były nabywane przez Spółkę w celu ich umorzenia. Tym samym liczba akcji poszczególnych emisji jest większa od ogólnej liczby akcji, co stanowi nieprawidłowość w brzmieniu Statutu, która winna zostać niezwłocznie skorygowana. Zmiany dokonano zmniejszając proporcjonalnie liczbę akcji Spółki emitowanych w każdej z serii od A do K2.

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany Statutu dokonane na mocy niniejszej uchwały.

Uchwała Nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BOMI Spółka Akcyjna w Gdyni
z dnia 28 grudnia 2011 roku

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.

Na mocy art. 506 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 9 Statutu Spółki, po uprzednim ustnym przedstawieniu przez Zarząd Spółki Przejmującej istotnych elementów treści Planu Połączenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

BOMI S.A. z siedzibą w Gdyni, przy ul. Gryfa Pomorskiego 71, 81-572 Gdynia, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000088823, łączy się w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Ksh, art. 515 § 1 Ksh oraz art. 516 § 6 Ksh jako spółka przejmująca z BDF Sp. z o.o. z siedzibą w Sabniach przy ul. Głównej 78, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000132098 jako spółką przejmowaną, poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na plan połączenia BOMI S.A. z siedzibą w Gdyni, jako spółki przejmującej z BDF Sp. z o.o. z siedzibą w Sabniach, jako spółki przejmowanej, opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym numer 150 (3763), poz. 10195 z dnia 4 sierpnia 2011 roku.

§ 3

Przeniesienie całego majątku BDF sp. z o.o. na BOMI S.A. następuje z chwilą wpisania połączenia do rejestru przez właściwy sąd rejestrowy.