

**Uchwała Nr 1 z dnia 28 grudnia 2011 roku**  
**Nadwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOMI**  
**S.A. w sprawie: wyboru Przewodniczącego**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia**

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 19.031.937

Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 48,19%

Łączna liczba ważnych głosów: 19.031.937

Liczba głosów „za”: 18.604.583

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 427.354

**Uchwała Nr 2 z dnia 28 grudnia 2011 roku**  
**Nadwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOMI S.A.**  
**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,
- 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 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,
- 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 19.031.937

Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 48,19%

Łączna liczba ważnych głosów: 19.031.937

Liczba głosów „za”: 18.603.120

Liczba głosów „przeciw”: 420.813

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 8.004