

Warszawa dnia 19 grudnia 2011 roku

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

**WNIOSEK AKCJONARIUSZA REPREZENTUJĄCEGO CO NAJMNIEJ 1/20  
KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI BOMI S.A. DOTYCZĄCY ZGŁOSZENIA  
PROJEKTÓW UCHWAŁ DO PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO  
WALNEGO ZGROMADZENIA**

Niniejszym działając na podstawie art. 401 § 4 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 zgłaszamy projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 grudnia 2011 roku w Gdyni, wraz z dokumentami, które stanowią załącznik do pisma.

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.
- projekty uchwał : 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, 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.



**Projekt uchwały zgłoszony do pkt. 5a porządku obrad**

**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 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,*

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430, art. 444 § 7, art. 445, art. 433 § 2 w zw. z art. 447 § 2 Kodeksu spółek handlowych dokonuje zmiany § 7 Statutu Spółki w ten sposób, że:

1) uchyla dotychczasową treść § 7 ust. 5 i 6 Statutu i nadaje tym postanowieniom następujące, nowe brzmienie:

*(5.) Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie wyższą niż 1.500.000 zł (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) po ust. 6, dodaje się 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.*

**§ 2**

Udzielenie Zarządowi upoważnienia, określonego w § 1 niniejszej uchwały, umotywowane jest aktualnymi potrzebami kapitałowymi Spółki i spodziewanym, szacowanym przez Zarząd 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, 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: 1) emitowania w związku z podwyższeniem kapitału warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji emitowanych w ramach podwyższenia, 2) pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w stosunku do warrantów i akcji emitowanych w ramach podwyższenia. 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 warrantów i akcji nowych emisji. Narzędziem dostatecznie chroniącym interesy ogółu akcjonariuszy przed niewłaściwymi 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 warrantów subskrypcyjnych i akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz wskazująca sposób określenia ceny emisyjnej warrantów i akcji**

Stosownie do wymogu art. 433 § 2 w zw. z 447 § 2 oraz w zw. z art. 444 § 7 KSH Zarząd Spółki przedstawia poniżej opinię uzasadniającą powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru w stosunku do warrantów subskrypcyjnych, jak również akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz określającą sposób ustalenia ceny emisyjnej warrantów i 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 sklepów 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.

Dodatkowo upoważnienie Zarządu do emisji warrantów subskrypcyjnych umożliwi Spółce przeprowadzenie emisji akcji w różnych wariantach, w tym także w ten sposób, że Spółka pozyska kapitał z emisji warrantów, natomiast moment rozwodnienia udziałów dotychczasowego akcjonariatu będzie mógł nastąpić w późniejszym terminie. Emisja warrantów może się także przyczynić do przyspieszenia procesu dopuszczenia akcji do obrotu na rynku zorganizowanym, z uwagi na możliwość skorzystania przez Spółkę z wyłączenia od obowiązku sporządzenia i publikacji prospektu emisyjnego. Cena emisyjna warrantów subskrypcyjnych i 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 5) oceny perspektyw rozwoju i czynników ryzyka dotyczących działalności Spółki, w tym jej wyników finansowych.

**Projekt uchwały zgłoszony do pkt. 8a porządku obrad**

**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 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.*

**§ 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 1.500.000 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 1.500.000 zł (milion pięćset 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. 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 emisji warrantów subskrypcyjnych, 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. 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

Dokonuje się zmiany § 7 Statutu Spółki, w ten sposób, że:

- 1) w ust. 5 słowa: „nie wyższą niż 388.617,20 zł (trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemnaście złotych dwadzieścia groszy)” zastępuje się słowami: „nie wyższą niż 1.500.000 zł (milion pięćset tysięcy złotych)”;

- 2) po ust. 6, dodaje się 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.*

## § 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 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 rozwoju grupy kapitałowej. Tymczasem obecna sytuacja Spółki wymaga pozyskania środków finansowych przede wszystkim w celu finansowania bieżącej działalności operacyjnej Spółki, w tym kontynuacji działań restrukturyzacyjnych przedsiębiorstwa. 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

hr

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 koniecznego finansowania poprzez emisję akcji w ramach kapitału docelowego.

Jednocześnie niniejszą uchwałą wprowadza się do § 7 Statutu upoważnienie dla Zarządu do emitowania warrantów subskrypcyjnych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Wyposażenie Zarządu w tę kompetencję ma na celu przede wszystkim umożliwienie pozyskania finansowania bezpośrednio po dokonaniu emisji, a jednocześnie umożliwienie opóźnienia w czasie negatywnego efektu polegającego na rozwodnieniu udziałów dotychczasowych akcjonariuszy. Nadto emisja warrantów umożliwia Spółce skorzystanie z wyłączenia obowiązku sporządzenia i zatwierdzenia prospektu emisyjnego w związku z emisją akcji, co wydanie skróci proces dopuszczenia akcji Spółki do obrotu.

#### § 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 warrantów subskrypcyjnych oraz akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz wskazująca sposób określenia ceny emisyjnej warrantów i akcji, sporządzona w związku ze zmianą upoważnienia zawartego w § 7 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 Statutu Spółki, Zarząd Spółki, czyniąc zadość postanowieniom art. 433 § 2 w zw. z 447 § 2 oraz w zw. z art. 444 § 7 KSH, przedstawia Walnemu Zgromadzeniu opinię uzasadniającą powody dla udzielenia Zarządowi upoważnienia do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru w stosunku do warrantów subskrypcyjnych oraz dalszego istnienia upoważnienia do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz określającą sposób ustalenia ceny emisyjnej warrantów i akcji.

W ocenie Zarządu 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 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 sklepów 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 i wiąże się co do zasady 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.

Dodatkowe, nowe upoważnienie Zarządu do emisji warrantów subskrypcyjnych umożliwi Spółce przeprowadzenie emisji akcji w różnych wariantach, w tym także w ten sposób, że Spółka pozyska kapitał z emisji warrantów, natomiast moment rozwodnienia udziałów dotychczasowego akcjonariatu będzie mógł nastąpić w późniejszym terminie. Emisja warrantów może się także przyczynić do przyspieszenia procesu dopuszczenia akcji do obrotu na rynku zorganizowanym, z uwagi na możliwość skorzystania przez Spółkę z wyłączenia od obowiązku sporządzenia i publikacji prospektu emisyjnego. 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 warrantów oraz 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.