

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

BOMI S.A. w Gdyni

W dniu 22 marca 2012 roku

Zarząd BOMI S.A. z siedzibą w Gdyni („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 22 marca 2012 roku o godzinie 12:00 w Hotelu IBIS WARSZAWA CENTRUM w Warszawie przy al. Solidarności 165, (00-876 Warszawa).

Uchwała Nr ____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BOMI Spółka Akcyjna w Gdyni

z dnia 22 marca 2012 roku

W sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią ____.

Uchwała Nr ____

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BOMI Spółka Akcyjna w Gdyni
z dnia 22 marca 2012 roku**

W sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §12 ust. 12 oraz §13 Statutu Spółki w ten sposób, że odebrane zostanie wyłączenie uprawnienie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do wyrażania zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego, zbywalnego spółdzielczego prawa lub udziału w tych prawach i przekazania tego uprawnienia do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej Spółki.
8. Pojęcie uchwał w sprawach odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki.
12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr ____

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BOMI Spółka Akcyjna w Gdyni
z dnia 22 marca 2012 roku**

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 12 Statutu Spółki postanawia:

Wyrazić zgodę na zbycie następujących nieruchomości:

I. na rzecz Grupy Kapitałowej Bomi Centrala Sp. z o.o.:

1. nieruchomość gruntowa zabudowana obiektem handlowym, oznaczona w ewidencji jako działka nr 23/2 o pow. 7410 m², położona przy ul. Gołdapskiej 31 w Olecku, dla której Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW OL1C/00012125/0, za cenę w wysokości **5.488.146 zł**,
2. lokal użytkowy, położony przy ul. Nowowiejskiego 1 w Koszalinie, oznaczony w ewidencji jako działka nr 528/5 o pow. 2011m², dla którego Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW KO1K/00085402/1, za cenę w wysokości **12.972.433 zł**,

II. na rzecz osób trzecich:

3. nieruchomość gruntowa zabudowana obiektem handlowym, oznaczona w ewidencji jako działka nr 155 o pow. 4574 m², położona w Olsztynie przy ul. Narcyzowej 1A, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW OL10/00056641/5, za cenę minimalną w wysokości **4.600.000 zł**,
4. nieruchomość gruntowa zabudowana obiektem handlowym wraz z nieruchomością gruntową niezabudowaną oznaczona w ewidencji jako działka nr 22/2, 23, nr 577/2 o pow. 5425m², położone przy ul. Kanta 12, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste: nr KW OL10/00062319/4 (własność), nr KW OL10/00108261/7, za minimalną cenę w wysokości **7.900.000 zł**,
5. nieruchomość gruntowa zabudowana obiektem handlowym wraz z 2 nieruchomościami lokalowymi, oznaczona w ewidencji jako działki nr 169/2, 169/5, 169/6, 169/7, 169/8, 169/9, 169/10, o pow. 7427 m², położone przy ul. Wojska Polskiego 22, dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste: nr KW OL1M/00003100, KW OL1M/00019505/7, KW OL1M/00019669/4, KW OL1M/00019504/0, za cenę minimalną w wysokości **7.100.000 zł**,
6. nieruchomość gruntowa zabudowana obiektem handlowym, oznaczona w ewidencji działkami o nr: 15/6, 15/7, 15/54, 15/18 o pow. 5352 m², położona przy ul. Grunwaldzkiej 284 w Bydgoszczy, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych KW BY1B/00086076/6, za cenę minimalną w wysokości **2.050.000 zł**

Uchwała Nr ____

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BOMI Spółka Akcyjna w Gdyni
z dnia 22 marca 2012 roku**

W sprawie zmiany §12 ust. 12 oraz §13 ust. 7 Statutu Spółki w ten sposób, że odebrane zostanie wyłączne uprawnienie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do wyrażania zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego, zbywalnego spółdzielczego prawa lub udziału w tych prawach i przekazane zostanie ono do kompetencji Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 §1, art. 393 pkt 4) oraz art. 384 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 7 Statutu Spółki dokonuje zmiany §12 i §13 Statutu Spółki, w ten sposób że:

1. Uchyla się w całości treść §12 ust. 12 Statutu Spółki i nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:

*„**(12).** Nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego, zbywalnego spółdzielczego prawa oraz udziału w tych prawach, albo obciążanie tych praw, w szczególności ograniczonym prawem rzeczowym, nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.”*

2. Do dotychczasowego brzmienia §13, po ust. 6 Statutu Spółki dodaje się ust. 7 o następującym brzmieniu:

*„**(7).** Do kompetencji Rady Nadzorczej należy wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego, zbywalnego spółdzielczego prawa oraz udziału w tych prawach.”*

Uchwała Nr ____

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BOMI Spółka Akcyjna w Gdyni
z dnia 22 marca 2012 roku**

W sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych i § 13 ust. 1 postanawia:

Odwołać Pana ____ ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała Nr ____

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BOMI Spółka Akcyjna w Gdyni
z dnia 22 marca 2012 roku**

W sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych i § 13 ust. 1 postanawia:

Odwołać Pana ____ ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała Nr ____

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BOMI Spółka Akcyjna w Gdyni
z dnia 22 marca 2012 roku**

W sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych i § 13 ust. 1 postanawia:

Odwołać Pana ____ ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała Nr ____

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BOMI Spółka Akcyjna w Gdyni
z dnia 22 marca 2012 roku**

W sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych i § 13 ust. 1 Statutu Spółki postanawia:

Powołać Pana ____ do składu Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała Nr ____

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BOMI Spółka Akcyjna w Gdyni
z dnia 22 marca 2012 roku**

W sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych i § 13 ust. 1 Statutu Spółki postanawia:

Ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej na 5 osób.

Uchwała Nr ____

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BOMI Spółka Akcyjna w Gdyni
z dnia 22 marca 2012 roku**

W sprawie ustalenia wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 392 §1 oraz §12 ust. 4 Statutu Spółki postanawia zmienić dotychczasowe wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w ten sposób, ze:

1. Ustalić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej miesięczne wynagrodzenie w wysokości 3.000,00 (trzy tysiące) złotych brutto;
2. Ustalić Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2.500,00 (dwa tysiące pięćset) złotych brutto;
3. Ustalić członkom Rady Nadzorczej miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2.000,00 (dwa tysiące) złotych brutto;
4. Ustalić członkom Rady Nadzorczej oddelegowanym do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 5.000,00 (pięć tysięcy) złotych brutto;

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 392 §1 oraz §12 ust. 4 Statutu Spółki postanawia zmienić dotychczasowe wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej zasiadających w Komitecie Audytu w ten sposób, ze:

1. Przewodniczący Komitetu Audytu otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 1000,00 (jeden tysiąc) złotych brutto miesięcznie;
2. Wiceprzewodniczący Komitetu Audytu otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 800,00 (osiemset) złotych brutto miesięcznie;
3. Sekretarz Komitetu Audytu otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 500,00 (pięćset) złotych brutto miesięcznie.

§ 3

Tracą moc wszystkie dotychczasowe uchwały dotyczące ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.