

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BOMI S.A.
z dnia 22 marca 2012 roku

Uchwała Nr 1

**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 **Mariusza Olendra**.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	21.117.558
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	41,83 %
Łączna liczba ważnych głosów:	21.117.558
w tym:	
Liczba głosów za	21.117.558
Liczba głosów przeciw	0
Liczba głosów wstrzymujących się	0

Uchwała Nr 2

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

w sprawie wyrażenia zgody na obecność na walnym zgromadzeniu przedstawicieli prasy

Na podstawie § 9 ust. 4 oraz § 16 ust. 2 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na obecność na walnym zgromadzeniu przedstawicieli prasy.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	21.036.700
Procentowy udział akcji których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	41,67 %
Łączna liczba ważnych głosów:	21.036.700
w tym:	
Liczba głosów za	16.512.355
Liczba głosów przeciw	0
Liczba głosów wstrzymujących się	4.524.345

Uchwała Nr 3
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 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 ono zostanie 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	21.036.700
Procentowy udział akcji których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	41,67 %
Łączna liczba ważnych głosów:	21.036.700
w tym:	
Liczba głosów za	21.036.700
Liczba głosów przeciw	0
Liczba głosów wstrzymujących się	0

Uchwała Nr 4

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

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

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 według uznania Walnego Zgromadzenia Spółki BOMI S.A.:

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 prowadzi księgę wieczystą KW BY1B/00086076/6, za cenę minimalną w wysokości **2.050.000 zł**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	21.117.558
Procentowy udział akcji których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	41,83 %
Łączna liczba ważnych głosów:	21.117.558
w tym:	
Liczba głosów za	16.583.299
Liczba głosów przeciw	2.008.914
Liczba głosów wstrzymujących się	2.525.345

Uchwała Nr 5

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

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych i § 13 ust. 1 postanawia odwołać Pana **Pawła Dłużniewskiego** ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	21.116.558
Procentowy udział akcji których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	41,83 %
Łączna liczba ważnych głosów:	21.116.558
w tym:	
Liczba głosów za	15.856.479
Liczba głosów przeciw	2.000.000
Liczba głosów wstrzymujących się	3.260.079

Uchwała Nr 6

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

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych i § 13 ust. 1 postanawia odwołać Pana **Eryka Karskiego** ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	21.116.558
Procentowy udział akcji których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	41,83 %
Łączna liczba ważnych głosów:	21.116.558
w tym:	
Liczba głosów za	15.856.479
Liczba głosów przeciw	2.000.000
Liczba głosów wstrzymujących się	3.260.079

Uchwała Nr 7

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

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych i § 13 ust. 1 postanawia odwołać Pana **Przemysława Cieszyńskiego** ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	21.116.558
Procentowy udział akcji których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	41,83 %
Łączna liczba ważnych głosów:	21.116.558
w tym:	
Liczba głosów za	13.332.134
Liczba głosów przeciw	4.524.345
Liczba głosów wstrzymujących się	3.260.079

Uchwała Nr 8

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

w sprawie zmiany kolejności rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad

Na podstawie § 9 ust. 4 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia postanawia zmienić kolejność rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad w ten sposób, że sprawa oznaczona w porządku obrad numerem 10 (tj. „Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki”) będzie rozpatrywana przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przed sprawą oznaczoną w porządku obrad numerem 9 (tj. „Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki”).

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	21.117.558
Procentowy udział akcji których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	41,83 %
Łączna liczba ważnych głosów:	21.117.558
w tym:	
Liczba głosów za	19.108.644
Liczba głosów przeciw	0
Liczba głosów wstrzymujących się	2.008.914

Uchwała Nr 9

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

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

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 7 osób.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	21.116.558
Procentowy udział akcji których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	41,83 %
Łączna liczba ważnych głosów:	21.116.558
w tym:	
Liczba głosów za	16.583.299
Liczba głosów przeciw	0
Liczba głosów wstrzymujących się	4.533.259

Uchwała Nr 10

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

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych i § 13 ust. 1 Statutu Spółki postanawia powołać Pana **Przemysława Cieszyńskiego** do składu Rady Nadzorczej Spółki.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	21.116.558
Procentowy udział akcji których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	41,83 %
Łączna liczba ważnych głosów:	21.116.558
w tym:	
Liczba głosów za	19.026.786
Liczba głosów przeciw	2.000.000
Liczba głosów wstrzymujących się	89.772

Uchwała Nr 11

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

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych i § 13 ust. 1 Statutu Spółki postanawia powołać Pana **Marka Kostura** do składu Rady Nadzorczej Spółki.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	21.116.558
Procentowy udział akcji których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	41,83 %
Łączna liczba ważnych głosów:	21.116.558
w tym:	
Liczba głosów za	19.107.644
Liczba głosów przeciw	2.000.000
Liczba głosów wstrzymujących się	8.914

Uchwała Nr 12

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

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych i § 13 ust. 1 Statutu Spółki postanawia powołać Pana **Tomasza Matczuka** do składu Rady Nadzorczej Spółki, powierzając mu jednocześnie funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	21.116.558
Procentowy udział akcji których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	41,83 %
Łączna liczba ważnych głosów:	21.116.558
w tym:	
Liczba głosów za	19.107.644
Liczba głosów przeciw	2.000.000
Liczba głosów wstrzymujących się	8.914

Uchwała Nr 13

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

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych i § 13 ust. 1 Statutu Spółki postanawia powołać Pana **Wiesława Wiśniewskiego** do składu Rady Nadzorczej Spółki, powierzając mu jednocześnie funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	21.116.558
Procentowy udział akcji których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	41,83 %
Łączna liczba ważnych głosów:	21.116.558
w tym:	
Liczba głosów za	19.107.644
Liczba głosów przeciw	2.000.000
Liczba głosów wstrzymujących się	8.914

Uchwała Nr 14

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

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych i § 13 ust. 1 Statutu Spółki postanawia powołać Pana **Wojciecha Grzybowskiego** do składu Rady Nadzorczej Spółki.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	21.116.558
Procentowy udział akcji których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	41,83 %
Łączna liczba ważnych głosów:	21.116.558
w tym:	
Liczba głosów za	19.057.644
Liczba głosów przeciw	2.000.000
Liczba głosów wstrzymujących się	58.914

Uchwała Nr 15

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

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych i § 13 ust. 1 Statutu Spółki postanawia powołać Pana **Piotra Kwaśniewskiego** do składu Rady Nadzorczej Spółki.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	21.116.558
Procentowy udział akcji których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	41,83 %
Łączna liczba ważnych głosów:	21.116.558
w tym:	
Liczba głosów za	19.057.644
Liczba głosów przeciw	2.050.000
Liczba głosów wstrzymujących się	8.914

Uchwała Nr 16
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, że:

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, że:

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	21.116.558
Procentowy udział akcji których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	41,83 %
Łączna liczba ważnych głosów:	21.116.558
w tym:	
Liczba głosów za	19.116.558
Liczba głosów przeciw	2.000.000
Liczba głosów wstrzymujących się	0