

Uchwała Nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BOMI Spółka Akcyjna w Gdyni
z dnia 14 czerwca 2012 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 14 czerwca 2012 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 podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany § 7 Statutu Spółki,
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 S.A. Akcji Serii S Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania pełnomocnika Spółki do zawarcia umowy objęcia akcji z Panem Witoldem Jesionowskim, Prezesem Zarządu oraz do zawarcia umowy objęcia akcji z Panem Jarosławem Górczakiem, Wiceprezesem Zarządu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji 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 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,

12. 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 ,6 i 7 Statutu Spółki,
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6 Statutu Spółki.
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BOMI Spółka Akcyjna w Gdyni
z dnia 14 czerwca 2012 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany § 7 Statutu Spółki

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BOMI Spółka akcyjna („**Spółka**”) na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1 i 2 pkt 1, art. 432 § 1 oraz art. 433 § 2, a także na podstawie art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 6.173.690,40 zł do kwoty nie większej niż 6.323.690,40 zł, tj. o kwotę nie większą niż 150.000 zł poprzez emisję nie więcej niż 1.500.000 nowych akcji zwykłych, na okaziciela serii S, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja (dalej: „Akcje Serii S”).
2. Dookreślenie wysokości podwyższonego kapitału zakładowego oraz liczby Akcji Serii S nastąpi w odrębnym oświadczeniu Zarządu Spółki, złożonym stosownie do art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.
3. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do Akcji Serii S. Zarząd, zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, sporządził stosowną opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru oraz określającą zasady ustalenia ceny emisyjnej akcji, która to opinia została zaprotokołowana poniżej.
4. Akcje Serii S zostaną pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi.
5. Cena emisyjna Akcji Serii S wynosić będzie 0,10 zł (dziesięć groszy) za każdą akcję.
6. Akcje Serii S uczestniczyć będą w dywidendzie na równi z pozostałymi akcjami Spółki począwszy od 1 stycznia 2012 roku.
7. Akcje Serii S oferowane będą w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt. 1 KSH.
8. Akcje Serii S zostaną zaoferowane wyłącznie osobom zarządzającym lub pracownikom Spółki, w tym członkom Zarządu Spółki. Szczegółowy wykaz osób, do których skierowana zostanie oferta objęcia Akcji Serii S wraz z liczbą Akcji Serii S, które zostaną zaoferowane tym podmiotom, zostanie określony przez Radę Nadzorczą Spółki w stosownej uchwale.
9. Akcje Serii S emitowane są w celu zmotywowania członków kadry menadżerskiej i pracowników do intensywnego rozwoju działań restrukturyzacyjnych oraz w celu ściślejszego związania kadry menadżerskiej i pracowników ze Spółką.

10. Spółka zawrze umowy objęcia akcji emitowanych na podstawie niniejszej uchwały w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w terminie do dnia 12 września 2012 roku.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do:

- a) podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego i emisją akcji, w szczególności do określenia zasad przeprowadzenia subskrypcji prywatnej oraz do oferowania akcji i zawierania umów objęcia akcji, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale,
- b) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego celem dostosowania wysokości podwyższonego kapitału zakładowego i liczby akcji, stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych,
- c) rezygnacji ze złożenia oferty zawarcia umów o objęciu akcji, w przypadku braku zainteresowania przyjęciem tej oferty ze strony podmiotów, do których oferta jest adresowana.

§ 3

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

- b) uchylenie zdania pierwszego § 7 ust. 1 i nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 6.323.690,40 zł (sześć milionów trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt złotych i czterdzieści groszy) i dzieli się na nie więcej niż 63.236.904 akcje zwykłych, na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda akcja. „

- c) dodanie w § 7 ust. 1, jako ostatniego podpunktu, lit. m) w następującym brzmieniu:
„m) nie więcej niż 1.500.000 akcji serii S.”

2. Ostateczną sumę, o jaką kapitał zakładowy Spółki ma być podwyższony, wysokość objętego kapitału zakładowego, ostateczną liczbę Akcji Serii S oraz ostateczne brzmienie § 7 ust. 1 określi Zarząd Spółki na podstawie art. 432 § 4 oraz art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu Spółek Handlowych, poprzez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego podwyższonego w wyniku emisji Akcji Serii S.

§ 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 i złożonego zgodnie z treścią art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.

§ 5

[Załącznik do uchwały]

OPINIA ZARZĄDU BOMI S.A.

**W SPRAWIE POZBAWIENIA DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY PRAWA POBORU
W STOSUNKU DO AKCJI SERII S ORAZ UZASADNIAJĄCA WYSOKOŚĆ CENY
EMISYJNEJ TYCH AKCJI**

Zarząd Spółki BOMI S.A. z siedzibą w Gdyni, działając w trybie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przedstawia swoją opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru w stosunku do Akcji Serii S Spółki oraz uzasadniającą wysokość ceny emisyjnej tych akcji.

Emisja Akcji Serii S służyć ma motywacji osób zarządzających Spółką, a także pracowników Spółki, w tym członków Zarządu Spółki, a więc kadry o kluczowym dla niej znaczeniu. Obecna sytuacja Spółki wymaga od osób zajmujących kierownicze stanowiska w Spółce wyężonej pracy, na rzecz przeprowadzenia trudnych procesów restrukturyzacyjnych. Skala działań naprawczych i ich trudność są tak znaczące, iż Spółka obawia się rezygnacji w tym okresie kluczowych pracowników i menadżerów Spółki, co mogłoby negatywnie wpłynąć na ciągłość jej działania i skutkować niepowodzeniem działań restrukturyzacyjnych. Stąd w ocenie Zarządu tak ważne jest związanie ze Spółką menadżerów i pracowników w taki sposób, aby znacząco ograniczyć ryzyko utraty tych osób. Zanim Zarząd przystąpi do oferty akcji pracowniczych, Rada Nadzorcza dokona stosownej oceny zaangażowania kadry menadżerskiej i pracowników Spółki w jej działalność i odpowiednio do tej oceny zarekomenduje Zarządowi zaoferowanie określonym osobom objęcia akcji w kapitale zakładowym.

Cena emisyjna Akcji Serii S została ustalona na 0,10 zł (dziesięć groszy). Cena ta jest znacząco niższa od obecnej wyceny rynkowej, niemniej dyskonto to jest uzasadnione celem emisji, a więc zaoferowaniem akcji menadżerom i pracownikom Spółki w celach motywacyjnych. Zarząd jest przekonany, że korzystna cena emisyjna przekona osoby uprawnione do objęcia akcji i dalszego zatrudnienia w Spółce oraz działań na jej rzecz w celu wzrostu jej rynkowej wartości dla akcjonariuszy, a zatem także dla osób uprawnionych.

Z powyższych przyczyn wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy jest w pełni uzasadnione interesem Spółki i nie powoduje w ocenie Zarządu ryzyka pokrzywdzenia praw akcjonariuszy Spółki.

Uchwała Nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BOMI Spółka Akcyjna w Gdyni
z dnia 14 czerwca 2012 roku

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 S.A. Akcji Serii S Spółki.

§ 1

1. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dematerializację, w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, Akcji Serii S wyemitowanych na podstawie zaprotokołowanej powyżej Uchwały nr ____ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 czerwca 2012 roku.
2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych ("KDPW") umowy o rejestrację Akcji Serii S wyemitowanych na podstawie zaprotokołowanej powyżej Uchwały nr ____ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 czerwca 2012 roku.
3. 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 Serii S wyemitowanych na podstawie zaprotokołowanej powyżej Uchwały nr ____ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 czerwca 2012 roku.

§ 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 14 czerwca 2012 roku

w sprawie powołania pełnomocnika Spółki do zawarcia umowy objęcia akcji z Panem Witoldem Jesionowskim, Prezesem Zarządu oraz do zawarcia umowy objęcia akcji z Panem Jarosławem Górczakiem, Wiceprezesem Zarządu Spółki.

Działając na podstawie art. 379 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze treść § 1 ust. 8 zaprotokołowanej powyżej uchwały Nr ____ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dalej: „Uchwała emisyjna”) oraz okoliczność, iż zamiarem Spółki jest zaoferowanie członkom Zarządu Spółki akcji nowej emisji serii S Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana _____ na pełnomocnika Spółki umocowując go do:

- a) złożenia Panu Witoldowi Jesionowskiemu, Prezesowi Zarządu Spółki, oferty objęcia akcji nowej emisji serii S Spółki, wyemitowanych na podstawie Uchwały emisyjnej, i zawarcia z Panem Witoldem Jesionowskim umowy objęcia tych akcji, przy czym liczba akcji serii S obejmowanych przez Pana Witolda Jesionowskiego zostanie określona w stosownej uchwale Rady Nadzorczej, podjętej zgodnie z § 1 ust. 8 Uchwały emisyjnej.
- b) złożenia Panu Jarosławowi Górczakowi, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, oferty objęcia akcji nowej emisji serii S Spółki, wyemitowanych na podstawie Uchwały emisyjnej, i zawarcia z Panem Jarosławem Górczakiem umowy objęcia tych akcji, przy czym liczba akcji serii S obejmowanych przez Pana Jarosława Górczaka zostanie określona w stosownej uchwale Rady Nadzorczej, podjętej zgodnie z § 1 ust. 8 Uchwały emisyjnej.

Uchwała Nr ____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BOMI Spółka Akcyjna w Gdyni

z dnia 14 czerwca 2012 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji Spółki 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, 433 § 1 i 436 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

1. Kapitał zakładowy Spółki BOMI Spółka Akcyjna zostaje podwyższony o kwotę nie mniejszą niż 1 zł i nie większą niż 3.086.845,20 zł.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w pkt. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie mniej niż 10 i nie więcej niż 30.868.452 akcji zwykłych, na okaziciela serii T 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.
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 2012, wówczas akcje te będą uczestniczyły w dywidendzie za rok obrotowy 2012, tj. od dnia 1 stycznia 2012 roku;
 - b. jeżeli Akcje Nowej Emisji zostaną po raz pierwszy zapisane na rachunkach papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy za rok obrotowy 2012, wówczas akcje te będą uczestniczyły w dywidendzie za rok obrotowy 2013, tj. od dnia 1 stycznia 2013 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 31 października 2012 roku jako dzień prawa poboru Akcji Nowej Emisji w rozumieniu art. 432 § 2 KSH ("Dzień Prawa Poboru"). Na każdą jedną akcję istniejącą (tzn. zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców KRS) na koniec Dnia Prawa Poboru akcjonariuszom przysługiwać będzie jedno prawo 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 (dalej: „Ustawa o ofercie”).

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki:

1. na podstawie art. 432 § 4 Kodeksu spółek handlowych do określenia ostatecznej sumy, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Spółki, przy czym tak określona suma nie może być niższa niż kwota minimalna ani wyższa niż kwota maksymalna, określone w § 1 pkt. 1 niniejszej uchwały,
2. do 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. do przeprowadzenia oferty Akcji Nowej Emisji,
4. do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania lub zawieszeniu wykonania niniejszej uchwały,
5. do podjęcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty Akcji Nowej Emisji,
6. do 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,
7. do 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

1. Stosownie do brzmienia § 1 niniejszej uchwały, a także mając na uwadze brzmienie zaprotokołowanej powyżej uchwały Nr ____ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dokonuje się zmiany § 7 ust. 1 Statutu Spółki poprzez:

- a) uchylenie zdania pierwszego § 7 ust. 1 i nadanie mu nowego, następującego brzmienia:
„Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 9.410.535,60 zł (dziewięć milionów czterysta dziesięć tysięcy pięćset trzydzieści pięć złotych 60/100) i dzieli się na nie mniej niż i nie więcej niż 94.105.356 akcji zwykłych, na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda akcja. „
- b) dodanie w § 7 ust. 1, jako ostatniego podpunktu, lit. n) w następującym brzmieniu:
„n) nie mniej niż 10 i nie więcej niż 30.868.452 akcji serii T.”

2. Ostateczną sumę, o jaką kapitał zakładowy Spółki ma być podwyższony, wysokość objętego kapitału zakładowego, ostateczną liczbę akcji serii T oraz ostateczne brzmienie § 7 ust. 1 określi Zarząd Spółki na podstawie art. 432 § 4 oraz art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu Spółek Handlowych, poprzez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego podwyższonego w wyniku emisji akcji serii T.

§ 4

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

§ 5

Uchwała niniejsza wchodzi w życie wyłącznie pod warunkiem, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 14 czerwca 2012 roku **nie poweźmie** 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.

Uchwała Nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BOMI Spółka Akcyjna w Gdyni
z dnia 14 czerwca 2012 roku

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.

§ 1

1. 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 zaprotokołowanej powyżej Uchwały nr ____ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 czerwca 2012 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 Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych ("KDPW") umowy o rejestrację Akcji Nowej Emisji wyemitowanych na podstawie zaprotokołowanej powyżej Uchwały nr ____ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 czerwca 2012 roku, jak również emitowanych w związku z tymi akcjami Praw Poboru Akcji Nowej Emisji oraz Praw Do Akcji Nowej Emisji.
3. 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 zaprotokołowanej powyżej Uchwały nr ____ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 czerwca 2012 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 14 czerwca 2012 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 uchyla dotychczasową treść § 7 ust. 5, 6 i 7 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 4.630.267,80 zł (cztery miliony sześćset trzydzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem złotych osiemdziesiąt groszy). Upoważnienie Zarządu wygasa z dniem 31 grudnia 2012 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.

(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 i pilnymi potrzebami kapitałowymi Spółki. W obecnej, ciężkiej dla Spółki sytuacji rynkowej i finansowej 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. Obecnie Spółka wdraża nową strategię zakładającą radykalne obniżenie kosztów funkcjonowania części detalicznej działalności wraz z redukcją nierentownych sklepów. Działania te przyniosą pozytywne rezultaty najwcześniej na przełomie 2012 i 2013 roku, jednak teraz wiążą się ze znacznym obciążeniem finansowym Spółki, która potrzebuje środków na sfinansowanie działań restrukturyzacyjnych (likwidację punktów sprzedaży, redukcję zatrudnienia, itp.).

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. Mechanizm ten powinien chronić interes akcjonariuszy poprzez uniemożliwienie samowolnego rozwodnienia ich udziału w spółce na korzyść nowych inwestorów.

§ 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 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 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 restrukturyzacyjne w obrębie grupy.

Strategia Zarządu zakłada przeprowadzenie głębokiej restrukturyzacji i znaczące zmniejszenie kosztów związanych w szczególności z działalnością centrali Spółki i segmentu detalicznego. Ponadto działania te przyniosą efekt tylko wówczas, gdy towarzyszyć im będzie oddłużenie lub przynajmniej odłożenie w czasie zobowiązań spłaty kredytów bankowych. Zarząd zamierza podjąć rozmowy z bankami celem zrolowania zadłużenia i przesunięcia jego spłaty. Kredytodawcy skłonni są odwlec terminy płatności, pod warunkiem jednak, że BOMI zwiększy, mogącą służyć zaspokojeniu wierzycieli, wartość kapitałów własnych i kapitałów obrotowych.

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. Dla skutecznego przeprowadzenia procesu restrukturyzacji i oddłużenia Zarząd musi dysponować możliwością dokonywania szybkich i znaczących podwyższeń kapitału zakładowego. 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. 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 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 sytuację na rynku kapitałowym oraz 5) oceny perspektyw rozwoju i czynników ryzyka dotyczących działalności Spółki, w tym jej wyników finansowych.

Mając na uwadze palącą potrzebę pozyskania nowego kapitału dla Spółki, dla zapewnienia jej niezakłóconego funkcjonowania i ciągłości jej działalności Zarząd nie ma wątpliwości, iż udzielenie mu nowego upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego leży w najlepiej pojętym interesie Spółki, a pośrednio także jej akcjonariuszy.

Uchwała Nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BOMI Spółka Akcyjna w Gdyni
z dnia 14 czerwca 2012 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, 6 i 7 Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mając na uwadze treść upoważnienia udzielonego Zarządowi Spółki zaprotokołowaną powyżej uchwałą Nr ____, 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 zaprotokołowaną powyżej uchwałą Nr ____ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 czerwca 2012 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 zaprotokołowaną powyżej uchwałą Nr ____ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 czerwca 2012 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 zaprotokołowaną powyżej uchwałą Nr ____ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 czerwca 2012 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.

Uchwała Nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BOMI Spółka Akcyjna w Gdyni
z dnia 14 czerwca 2012 roku
w sprawie zmiany § 6 Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany § 6 Statutu Spółki w ten sposób, że jako dwa ostatnie akapity dodaje się w nim następujące zdania:

62.02.Z – Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;

69.20.Z – Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe