



**ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
GRUPY KAPITAŁOWEJ BOMI**

za 1 kwartał 2012 roku obejmujące okres
od 1 stycznia do 31 marca 2012 roku

Gdynia, maj 2012

SPIS TREŚCI

1	SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA 1 KWARTAŁ 2012	3
2	ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU ŚRÓDROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ ŚRÓDROCZNEGO SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI	4
3	OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI	5
4	WSKAZANIE SKUTKÓW ZMIAN W STRUKTURZE JEDNOSTKI GOSPODARCZEJ, W TYM W WYNIKU POŁĄCZENIA JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH, PRZEJĘCIA LUB SPRZEDAŻY JEDNOSTEK GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH, PODZIAŁU, RESTRUKTURYZACJI I ZANIECHANIA DZIAŁALNOŚCI	5
5	STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK, W ŚWIEŁLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE OKRESOWYM W STOSUNKU DO WYNIKÓW PROGNOZOWANYCH	6
6	WSKAZANIE AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO PRZEZ PODMIOTY ZALEŻNE CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU EMITENTA NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU WRAZ ZE WSKAZANIEM LICZBY POSIADANYCH PRZEZ TE PODMIOTY AKCJI, ICH PROCENTOWEGO UDZIAŁU W KAPITAŁE ZAKŁADOWYM, LICZBY GŁOSÓW Z NICH WYNIKAJĄCYCH I ICH PORCENTOWEGO UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU ORAZ WSKAZANIE ZMIAN W STRUKTURZE WŁASNOŚCI ZNACZNYCH PAKIETÓW AKCJI EMITENTA W OKRESIE OD PRZEKAZANIA POPRZEDNIEGO RAPORTU	6
7	ZESTAWIENIE STANU POSIADANIA AKCJI EMITENTA LUB UPRAWNIEŃ DO NICH (OPCJI) PRZEZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE EMITENTA NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU OKRESOWEGO, WRAZ ZE WSKAZANIEM ZMIAN W STANIE POSIADANIA W OKRESIE OD PRZEKAZANIA POPRZEDNIEGO RAPORTU OKRESOWEGO, ODRĘBNI DLA KAŻDEJ Z OSÓB	7
8	WSKAZANIE POSTĘPOWAŃ TOCZĄCYCH SIĘ PRZED SĄDEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ	7
9	INFORMACJE O ZAWARCIU PRZEZ EMITENTA LUB JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALEŻNĄ JEDNEJ LUB WIELU TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI, JEŻELI POJEDYNCZO LUB ŁĄCZNIE SĄ ONE ISTOTNE I ZOSTAŁY ZAWARTE NA INNYCH WARUNKACH NIŻ RYNKOWE	7
10	INFORMACJE O UDZIELNIU PRZEZ EMITENTA LUB PRZEZ JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALEŻNĄ PORĘCZEŃ KREDYTU LUB POŻYCZKI LUB UDZIELENIU GWARANCJI – ŁĄCZNIE JEDNEMU PODMIOTOWI LUB JEDNOSTCE ZALEŻNEJ OD TEGO PODMIOTU, JEŻELI ŁĄCZNA WARTOŚĆ ISTNIEJĄCYCH PORĘCZEŃ LUB GWARANCJI STANOWI RÓWNOWARTOŚĆ CO NAJMNIEJ 10% KAPITAŁÓW WŁASNYCH EMITENTA	8
11	INNE INFORMACJE, KTÓRE ZDANIEM EMITENTA SĄ ISTOTNE DLA OCENY JEGO SYTUACJI KADROWEJ, MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ, WYNIKU FINANSOWEGO I ICH ZMIAN, ORAZ INFORMACJE, KTÓRE SĄ ISTOTNE DLA OCENY MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ PRZEZ EMITENTA	8
12	WSKAZANIE CZYNNIKÓW, KTÓRE W OCENIE EMITENTA BĘDĄ MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE PRZEZ NIEGO WYNIKI W PERSPEKTYWIE CO NAJMNIEJ KOLEJNEGO KWARTAŁU ORAZ OPIS PODSTAWOWYCH ZAGROŻEŃ I RYZYK ZWIĄZANYCH Z POZOSTAŁYMI MIESIĄCAMI ROKU OBROTOWEGO	8

1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA 1 KWARTAŁ 2012

Wyniki finansowe

Opis wybranych zdarzeń wpływających na działalność Emitenta w okresie objętym sprawozdaniem:

- 1) Nadal silna ekspansja sklepów dyskontowych (z własnym zapleczem dystrybucyjnym) w całym kanale dystrybucji FMCG, która zmienia strukturę rynku i odbiera część klientów innym formatom.
- 2) Istotny wpływ na kształtowanie się dynamiki obrotów ma spadek przychodów ze sprzedaży (i związany z tym spadek marży brutto) w związku z problemami w zakresie płynności finansowej wpływającym na dostępność towarów w placówkach handlowych, a także wydłużającym się Programem Restrukturyzacji sklepów nierentownych (na który płynność finansowa ma również istotny wpływ).
- 3) Emitent w styczniu 2012 roku dokonał podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 3.948.690,40 złotych do kwoty 5.048.690,40 złotych (w ramach określonego w Statucie Spółki kapitału docelowego), poprzez emisję 11.000.000 akcji serii R (z ceną emisyjną 2,30 zł/akcja i nominalną 0,10 zł/akcja) Akcje zostały objęte i opłacone w całości w dniach 7-8 lutego 2012 r. W Krajowym Rejestrze Sądowym powyższe podwyższenie zostało zarejestrowane w dniu 16 lutego 2012 roku.
- 4) Emitent w maju 2012 roku dokonał podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 5.048.690,40 złotych do kwoty 6.083.690 złotych (w ramach określonego w Statucie Spółki kapitału docelowego), poprzez emisję 10.350.000 akcji serii P (z ceną emisyjną 0,92 zł/akcja i nominalną 0,10 zł/akcja) Akcje zostały objęte i opłacone w całości w dniach 12 marca-3 kwietnia 2012 r. W Krajowym Rejestrze Sądowym powyższe podwyższenie do chwili publikacji niniejszego raportu nie zostało zarejestrowane.

BOMI SA – wyniki jednostkowe narastająco za 1 kwartał 2012

mln PLN	1q 2012	1q 2011	dynamika %
Przychody ze sprzedaży ogółem	151 492	195 098	-22,35%
w tym przychody ze sprzedaży towarów	141 036	177 855	-20,70%
Koszt własny sprzedaży	-114 388	-141 315	-19,05%
Zysk brutto na sprzedaży	37 104	53 783	-31,01%
Marża brutto na sprzedaży	24,49%	27,57%	-11,15%
Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu	-50 992	-51 555	-1,09%
EBITDA	-10 079	6 276	-260,60%
Marża EBITDA	-6,65%	3,22%	-306,82%
EBIT	-13 888	2 228	-723,34%
Marża EBIT	-9,17%	1,14%	-902,76%
Zysk netto	-16 792	-1 773	847,10%
Marża netto	-11,08%	-0,91%	1119,71%

BOMI SA zanotowała w trakcie 1 kwartału 2012 roku przychody ze sprzedaży o 22,4% niższe niż za analogiczny okres ubiegłego roku. W głównej mierze był to efekt problemów z płynnością finansową przed wpływem środków z nowej emisji akcji, który przekłada się na utrzymanie właściwego zaopatrzenia (w towar) placówek handlowych oraz w mniejszym zakresie - ilością funkcjonujących sklepów w stosunku do okresu porównywalnego (w wyniku realizacji Planu Restrukturyzacji w 2011 roku z działalności zostało wyłączone 8 placówek handlowych, których obrót za 1 kwartał 2011 roku wyniósł około 15 mln zł). Realizacja Programu Restrukturyzacji wolniej wpływa na zmniejszanie się kosztów aniżeli związanym z tym spadek przychodów. Istotnym jest również fakt, iż znaczącymi pozycjami kosztów są koszty stałe typu czynsze najmu oraz koszty wynagrodzeń i mediów (np. energii elektrycznej) których udział w kosztach ogólnozakładowych kształtuje się na poziomie 67,9%, który przy zmniejszonej sprzedaży przekłada się w bardziej istotny sposób na generowane straty.

Grupa BOMI – wyniki skonsolidowane narastająco za 1 kwartał 2012

mln PLN	1q 2012	1q 2011	dynamika %
Przychody ze sprzedaży	320 521	371 464	-13,71%
w tym przychody ze sprzedaży towarów	293 755	331 979	-11,51%
Koszt własny sprzedaży	-257 354	-286 127	-10,06%
Zysk brutto na sprzedaży	63 167	85 337	-25,98%
Marża brutto na sprzedaży	19,71%	22,97%	-14,21%
Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu	-79 734	-78 162	2,01%
EBITDA	-10 476	13 255	-179,03%
Marża EBITDA	-3,27%	3,57%	-191,60%
EBIT	-16 567	7 175	-330,90%
Marża EBIT	-5,17%	1,93%	-367,60%
Zysk netto	-21 890	418	-5336,74%
Marża netto	-6,83%	0,11%	-6169,05%

Grupa Kapitałowa BOMI zanotowała w trakcie 1 kwartału 2012 roku przychody ze sprzedaży o 13,71% niższe niż za analogiczny okres ubiegłego roku i to mimo iż wyniki porównywalnego okresu nie obejmują obrotów i wyników spółki TOLAK Sp. z o.o. (przejętej przez GK BOMI w 3 kwartale 2011 roku). W głównej mierze jest to efekt problemów z płynnością finansową, który przekłada się na utrzymanie właściwego zaopatrzenia (w towar) zarówno placówek handlowych jak i części dystrybucyjnej, a także w mniejszym zakresie - ilością funkcjonujących sklepów w stosunku do okresu porównywalnego (co omówiono przy okazji wyników jednostkowych BOMI SA).

W opinii Zarządu, który działa w Spółce od kilku tygodni i który dokonał analizy - Grupa Kapitałowa BOMI SA ma bardzo wysokie szanse dokonania restrukturyzacji i sprawnego funkcjonowania w latach następnych. Wierzą w to również akcjonariusze, którzy w bieżącym roku zaangażowali kapitał na poziomie ponad 30 mln pln i którzy deklarują możliwość dalszego zaangażowania kapitałowego warunkując takie działanie od decyzji między innymi banków.

Obecne działania Zarządu - koncentrują się w pierwszej kolejności na:

- głębokich cięciach kosztów, szczególnie na poziomie Centrali (*redukcja zatrudnienia, ograniczanie usług obcych*), decentralizację procesów zarządzania;
- ograniczanie kosztów sklepów – wprowadzenie między innymi systemu agencyjnego wzmagającego presję na ograniczanie kosztów;
- koncentracja działalności Centrali w jednym podmiocie i lokalizacji;
- utrzymaniu kluczowych placówek handlowych
- przebudowa i zmiana zasad pracy Działu Handlowego – ustawienie priorytetu pracy na towary szybko rotujące i których zapotrzebowanie zgłaszane jest przez Sklepy;
- sprzedaży aktywów zapewniających „skrócenie” zadłużenia Spółki i odbudowujące kapitał obrotowy Spółki niezbędny dla zatowarowania sklepów i prowadzenia efektywnej sprzedaży.
- Rozmowach z bankami kredytującymi na temat polityki i zasad finansowania BOMI SA i spółek zależnych w perspektywie najbliższego roku.

2 ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU ŚRÓDROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ ŚRÓDROCZNEGO SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI

Zasady sporządzania śródrocznego sprawozdania z działalności

Raport śródroczny jest sporządzany i publikowany w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2010 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33 poz. 259).

Na całość raportu śródrocznego składają się:

1. Wybrane dane finansowe.
2. Śródroczne rozszerzone sprawozdanie finansowe.
3. Śródroczne sprawozdanie z działalności .

Zasady sporządzania skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego

Zasady sporządzania skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego BOMI SA zostały opisane w

punkcie 1 Informacji dodatkowych do śródrocznego skróconego sprawozdania jednostkowego.

Zasady sporządzania skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Zasady sporządzania skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy BOMI zostały opisane w punkcie 1 Informacji dodatkowych do śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania jednostkowego.

3 OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI

A/ Dane jednostki dominującej

Firma, forma prawna i przedmiot działalności

Nazwa: „BOMI” Spółka Akcyjna
Siedziba : Gdynia
Adres: ul. Gryfa Pomorskiego 71, 81-572 Gdynia
Telefon: 58 627-34-60
Faks: 58 627-34-61
Adres strony internetowej: www.bomi.pl
Pocztą elektroniczną: biurozarzadu@bomi.pl

Rejestracja: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego
KRS: 000088823
Regon: 190863162
NIP: 593-10-07-159

Głównym przedmiotem działalności Spółki według Europejskiej Klasyfikacji Działalności jest sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (EKD 5211).

W okresie objętym sprawozdaniem w skład Zarządu Spółki wchodziły następujące osoby:

Imię i nazwisko
Witold Jesionowski
Jarosław Górczak
Marek Romanowski

funkcja
Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Członek Zarządu
Prezes Zarządu

zmiany
od dnia 15.02.2012 r.
Od dnia 04.04.2012r.
od dnia 15.02.2012 r.
od dnia 15.10.2010 r.

Jerzy Falkin

Wiceprezes Zarządu

rezygnacja z pełnienia funkcji z dniem
21.04.2012 roku
od dnia 01.05.2010 r.

rezygnacja z pełnienia funkcji z dniem
30.04.2012 roku

B/ Dane jednostek zależnych i stowarzyszonych wchodzących w skład grupy kapitałowej

Dane jednostek zależnych i stowarzyszonych wchodzących w skład grupy kapitałowej objęte sprawozdaniem skonsolidowanym opisane są w punkcie 2 Informacji ogólnej

C/ Wykaz Spółek wyłączonych ze sprawozdania skonsolidowanego

Wykaz Spółek wyłączonych ze sprawozdania skonsolidowanego opisane są w punkcie 2 Informacji ogólnej

4 WSKAZANIE SKUTKÓW ZMIAN W STRUKTURZE JEDNOSTKI GOSPODARCZEJ, W TYM W WYNIKU POŁĄCZENIA JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH, PRZEJĘCIA LUB SPRZEDAŻY JEDNOSTEK GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH, PODZIAŁU, RESTRUKTURYZACJI I ZANIECHANIA DZIAŁALNOŚCI

W dniu 3 kwietnia 2012 roku nastąpiło połączenie spółki BOMI SA ze spółką BDF Sp. z o.o. (rejestracja połączenia w KRS w dniu 3 kwietnia 2012 roku), spółką przejmującą jest BOMI SA. Połączenie nastąpiło w trybie art. 492 § 1 pkt 1), art. 515 § 1 i art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku BDF Sp. z o.o. na Emitenta, bez podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta oraz bez wymiany udziałów BDF Sp. z o.o. na akcje Emitenta.

W dniu 1 marca 2012 roku nastąpiło połączenie spółki Rabat Service SA ze spółką Centrum Dystrybucja Sp. z o.o. (rejestracja połączenia w KRS w dniu 1 marca 2012 roku) spółką przejmującą jest Rabat Service SA. Połączenie nastąpiło w trybie art. 492 § 1 pkt 1), art. 515 § 1 i art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Centrum Dystrybucja Sp. z o.o. na Rabat Service SA, bez podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta oraz bez wymiany udziałów Centrum Dystrybucja Sp. z o.o. na akcje Rabat Service SA.

5 STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK, W ŚWIELE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE OKRESOWYM W STOSUNKU DO WYNIKÓW PROGNOZOWANYCH

Emitent nie publikował prognoz finansowych na bieżący rok obrotowy.

6 WSKAZANIE AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO PRZEZ PODMIOTY ZALEŻNE CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU EMITENTA NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU WRAZ ZE WSKAZANIEM LICZBY POSIADANYCH PRZEZ TE PODMIOTY AKCJI, ICH PROCENTOWEGO UDZIAŁU W KAPITAŁE ZAKŁADOWYM, LICZBY GŁOSÓW Z NICH WYNIKAJĄCYCH I ICH PORCENTOWEGO UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU ORAZ WSKAZANIE ZMIAN W STRUKTURZE WŁASNOŚCI ZNAČNYCH PAKIETÓW AKCJI EMITENTA W OKRESIE OD PRZEKAZANIA POPRZEDNIEGO RAPORTU

Na dzień przekazania niniejszego raportu śródrocznego zgodnie z posiadanymi przez spółkę informacjami znaczącymi akcjonariuszami byli:

Akcjonariusz	Liczba posiadanych akcji	Udział w kapitale zakładowym	Liczba posiadanych głosów na WZA	Udział w liczbie głosów
Supernova IDM Fund SA	4 209 879	8,34%	4 209 879	8,34%
Marteria Limited	3 400 000	6,73%	3 400 000	6,73%
Pozostali akcjonariusze	42 877 025	84,93%	42 877 025	84,93%
Razem	50 486 904	100,00%	50 486 904	100,00%

Od dnia przekazania raportu rocznego za 2011 roku do Emitenta wpłynęły następujące zawiadomienia o zmianie stanu posiadania znaczących pakietów akcji Emitenta:

a/ W dniu 6 kwietnia 2012 roku Spółka otrzymała od Marteria Limited z siedziba w Limassol, Cypr na informację (podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Dz.U. z dnia 23 września 2005 roku, Nr 184 poz. 1539), iż wskutek zawarcia w dniu 4 kwietnia 2012 roku transakcji zbycia akcji Emitenta, zmienił się stan posiadania Marteria Limited w ogólnej liczbie głosów w spółce BOMI S.A. Przed wyżej wymienionym zdarzeniem Marteria Limited posiadała 5.200.000 akcji Emitenta reprezentujących 10,30% kapitału zakładowego BOMI S.A., uprawniających do 5.200.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 10,30% w ogólnej liczbie głosów BOMI S.A. Wskutek ww. zdarzenia Marteria Limited posiada 3.400.000 akcji Emitenta reprezentujących 6,73% kapitału zakładowego BOMI S.A., uprawniających do 3.400.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 6,73% w ogólnej liczbie głosów BOMI S.A.

b/ W dniu 10 kwietnia 2012 roku Spółka otrzymała informację od Supernova IDM Fund S.A. („Supernova IDM Fund”) na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) (Dz.U. z dnia 23 września 2005 roku, Nr 184 poz. 1539), że wskutek zawarcia w dniu 4 kwietnia 2012 roku transakcji nabycia 1.800.000 akcji BOMI S.A., zmienił się stan posiadania Supernova IDM Fund w ogólnej liczbie głosów w spółce BOMI S.A. Przed ww. zdarzeniem Supernova IDM Fund posiadała 2.409.879 akcji Emitenta reprezentujących 4,77% kapitału zakładowego BOMI S.A., uprawniających do 2.409.879 głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 4,77% w ogólnej liczbie głosów BOMI S.A. Wskutek ww. zdarzenia Supernova IDM Fund posiada 4.209.879 akcji Emitenta reprezentujących 8,34% kapitału zakładowego BOMI S.A., uprawniających do 4.209.879 głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 8,34% w ogólnej liczbie głosów BOMI S.A.

c/ W dniu 26 kwietnia 2012 roku otrzymał zawiadomienia od Pioneer Pekso Investment Management S.A. (PPIM), działającego zgodnie z art. 69 ust 1. pkt. 2 i art. 87 ust.1 pkt 3 lit.b Ustawy z 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych dotyczące zmiany udziału w całkowitej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. PPIM zawiadomił o zmniejszeniu łącznego zaangażowania do poziomu 4,94 % całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, w zakresie instrumentów finansowych wchodzących w skład portfeli zarządzanych w ramach wykonywania przez PPIM usługi zarządzania portfelem maklerskich instrumentów finansowych. Przed zmianą udziału w skład portfeli maklerskich instrumentów finansowych zarządzanych przez PPIM wchodziło 2.581.376 akcji BOMI S.A., stanowiące

5,11% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniające do 2.581.376 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 5,11% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. Po dokonaniu sprzedaży akcji Spółki w dniu 19 kwietnia 2012 roku w skład portfeli maklerskich instrumentów finansowych zarządzanych przez PPIM wchodziło 2.496.453 akcji BOMI S.A., stanowiące 4,94% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniające do 2.496.453 głosów, co stanowiło 4,94% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.

7 ZESTAWIENIE STANU POSIADANIA AKCJI EMITENTA LUB UPRAWNIEŃ DO NICH (OPCJI) PRZEZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE EMITENTA NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU OKRESOWEGO, WRAZ ZE WSKAZANIEM ZMIAN W STANIE POSIADANIA W OKRESIE OD PRZEKAZANIA POPRZEDNIEGO RAPORTU OKRESOWEGO, ODRĘBNI DLA KAŻDEJ Z OSÓB

Na dzień przekazania niniejszego raportu śródrocznego zgodnie z posiadanymi przez spółkę informacjami stan posiadania akcji lub uprawnień do akcji Emitenta przez osoby zarządzające i nadzorujące przedstawiał się następująco:

	ilość akcji	Udział w liczbie głosów	Udział w kapitale zakładowym
Zarząd			
Witold Jesionowski	-	-	-
Jarosław Górczak	3 000	0,0059%	0,0059%
Marek Romanowski	1 000	0,0020%	0,0020%
Rada Nadzorcza			
Wojciech Kaczmarek	769 110	1,5234%	1,5234%
Jarosław Karasiński	-	-	-
Paweł Dłużniewski	-	-	-
Eryk Karski	-	-	-
Wiesław Wiśniewski	-	-	-
Tomasz Matczuk	-	-	-
Maciej Zientara	-	-	-
Przemysław Cieszyński	-	-	-
Marek Kostur	-	-	-
Piotr Kwaśniewski	234 000	0,4635%	0,4635%
Wojciech Grzybowski	-	-	-
Prokurenci			
Joanna Liszewska - Stachowska	11 500	0,0228%	0,0228%
Jarosław Dąbrowski	-	-	-
Razem	50 486 904		

Od dnia przekazania raportu rocznego za 2011 roku do Emitenta wpłynęły następujące zawiadomienia o zmianie stanu posiadania pakietów akcji Emitenta przez osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta:

a/ W dniu 20 kwietnia 2012 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie osoby zobowiązanej o transakcjach na akcjach Emitenta. Pan Marek Romanowski – Członek Zarządu Emitenta poinformował, iż w dniu 13 kwietnia 2012 roku w Warszawie dokonał zbycia 90.858 sztuk akcji Emitenta po cenie 1,67 zł.

8 WSKAZANIE POSTĘPOWAŃ TOCZĄCYCH SIĘ PRZED SĄDEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

W trakcie 1 kwartału 2012 roku Emitent ani podmioty zależne nie były stroną postępowania toczącego się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego ani przed organem administracji publicznej, innego niż opisane powyżej, dotyczącego zobowiązań albo wierzytelności Emitenta, których jednorazowa lub łączna wartość stanowiłaby co najmniej 10% kapitałów własnych BOMI S.A.

9 INFORMACJE O ZAWARCIU PRZEZ EMITENTA LUB JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALĘŻNĄ JEDNEJ LUB WIELU TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI, JEŻELI POJEDYNCZO LUB ŁĄCZNIE SĄ ONE ISTOTNE I ZOSTAŁY ZAWARTE NA INNYCH WARUNKACH NIŻ RYNKOWE

Emitent, ani jednostka od niego zależna nie zawierała jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, które pojedynczo lub łącznie były istotne i zostały zawarte na warunkach innych niż rynkowe.

10 INFORMACJE O UDZIELNIU PRZEZ EMITENTA LUB PRZEZ JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALEŻNĄ PORĘCZEŃ KREDYTU LUB POŻYCZKI LUB UDZIELENIU GWARANCJI – ŁĄCZNIE JEDNEMU PODMIOTOWI LUB JEDNOSTCE ZALEŻNEJ OD TEGO PODMIOTU, JEŻELI ŁĄCZNA WARTOŚĆ ISTNIEJĄCYCH PORĘCZEŃ LUB GWARANCJI STANOWI RÓWNOWARTOŚĆ CO NAJMNIEJ 10% KAPITAŁÓW WŁASNYCH EMITENTA

W trakcie 1 kwartału 2012 roku Emitent oraz jednostki zależne nie udzieliły poręczeń kredytów lub pożyczek ani też nie udzieliły gwarancji, jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, których łączna wartość stanowiłaby równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta.

Wszystkie informacje dotyczące udzielenia poręczeń kredytów lub pożyczek czy też udzielonych gwarancji, jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu wykazane są w notach objaśniających załączonych do sprawozdania finansowego.

11 INNE INFORMACJE, KTÓRE ZDANIEM EMITENTA SĄ ISTOTNE DLA OCENY JEGO SYTUACJI KADROWEJ, MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ, WYNIKU FINANSOWEGO I ICH ZMIAN, ORAZ INFORMACJE, KTÓRE SĄ ISTOTNE DLA OCENY MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ PRZEZ EMITENTA

W chwili obecnej Emitent, z uwagi na wysoki poziom zadłużenia bankowego i terminarz spłat, prowadzi rozmowy z bankami finansującymi działalność Grupy Kapitałowej BOMI tj.: PKO BP SA, PEKAO SA, BRE BANK SA, Raiffeisen Bank S.A. w zakresie czasowego wstrzymania spłat rat kapitałowych kredytów oraz utrzymania kredytów na dotychczasowym poziomie do czasu przyjęcia założeń przez Radę Nadzorczą Spółki w najbliższym czasie i zrealizowania strategii w latach 2012-2013 przez Zarząd BOMI. W ocenie Zarządu istnieje ryzyko związane z utratą płynności finansowej w przypadku braku osiągnięcia porozumienia z bankami.

W przeważającej części umów najmu placówek sklepowych zawarte są klauzule dotyczące zabezpieczenia płatności na potrzeby Wynajmującego (najczęściej w postaci gwarancji bankowych). Emitent w zakresie zabezpieczenia tych umów najmu wykorzystuje linię gwarancyjną udzieloną mu przez bank PKO BP SA. W związku z ponoszonymi stratami za poprzednie lata, istnieje ryzyko nieprzedłużenia umowy na wykorzystywanie tej linii gwarancyjnej, przez bank finansujący oraz brak możliwości pozyskania nowego banku finansującego w tej kwestii. Nieprzedłużenie w określonych terminach gwarancji bankowych na rzecz Wynajmujących może skutkować wypowiedzeniem umów najmu z winy Najemcy, a w związku z czym również ryzyko nieprzedłużenia lub wypowiedzenia umów najmu.

Emitent w ramach realizowanego Programu Restrukturyzacji podjął w latach poprzednich decyzję o zaniechaniu prowadzenia działalności operacyjnej w części sklepów z uwagi na niewystarczającą rentowność tych obiektów. W placówkach objętych programem restrukturyzacji, w których działalność handlowa nie będzie kontynuowana, nie ma możliwości rozwiązania umów najmu bez konieczności zapłaty odszkodowania w wysokości co najmniej całego wynagrodzenia z tytułu czynszów oraz w wielu przypadkach dodatkowego odszkodowania i kar umownych. W związku z tym Emitent będzie zobligowany do płacenia kwot wynikających z zawartych umów, czyli na Emitencie ciąży obowiązek prawny wynikający z zawartych umów i konieczne będzie wydatkowanie środków w celu wypełnienia tego obowiązku, pomimo zakończenia działalności handlowej. Na kwotę i terminy wystąpienia wypływu środków w celu realizacji umów mogą mieć wpływ negocjacje z wynajmującymi. W ocenie Zarządu istnieje ryzyko związane z utratą płynności finansowej w przypadku braku spodziewanych efektów realizowanego programu restrukturyzacyjnego.

12 WSKAZANIE CZYNNIKÓW, KTÓRE W OCENIE EMITENTA BĘDĄ MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE PRZEZ NIEGO WYNIKI W PERSPEKTYWIE CO NAJMNIEJ KOLEJNEGO KWARTAŁU ORAZ OPIS PODSTAWOWYCH ZAGROŻEŃ I RYZYK ZWIĄZANYCH Z POZOSTAŁYMI MIESIĄCAMI ROKU OBROTOWEGO

Czynniki, które miały do tej pory lub mogłyby mieć w przyszłości największy wpływ na działalność operacyjną Emitenta to w szczególności:

- Ryzyko utraty płynności finansowej w przypadku braku wznowienia lub wypowiedzenia umów kredytowych przez banki kredytujące (niepowodzenie w zakresie podpisania umowy gwarantującej utrzymanie finansowania na niezmińszonym poziomie przez okres kolejnego roku)
- Ryzyko wypowiedzenia umów najmu placówek handlowych, dla których w umowach wynajmu jako zabezpieczenie dla Wynajmujących ustanowione są gwarancje bankowe. W związku z ponoszonymi

stratami za poprzednie lata, istnieje ryzyko nieprzedłużenia umowy na wykorzystywanie tej linii gwarancyjnej, przez bank finansujący oraz brak możliwości pozyskania nowego banku finansującego w tej kwestii. Nieprzedłużenie w określonych terminach gwarancji bankowych na rzecz Wynajmujących może skutkować wypowiedzeniem umów najmu z winy Najemcy, a w związku z czym również ryzyko nieprzedłużenia lub wypowiedzenia umów najmu.

- Ryzyko związane z utratą płynności finansowej w przypadku braku spodziewanych efektów realizowanego Programu Restrukturyzacji nierentownych placówek handlowych.
- Sytuacja makroekonomiczna, zmiany PKB, obserwowane spowolnienie tempa gospodarczego, spadek siły nabywczej i zmniejszenie wydatków domowych na konsumpcję mogą mieć negatywny wpływ na wielkość sprzedaży generowanej przez Grupę,
- Rynek sprzedaży w branży FMCG – zmiany w strukturze rynku, m.in. zmiana preferencji zakupowych konsumentów skutkująca przesunięciem się w stronę sieci dyskontowych i co za tym idzie, umacnianie się pozycji tych sieci może stanowić zagrożenie dla spółek z Grupy działających w segmencie detalicznym oraz potencjalna konsolidacja rynku dystrybucyjnego (np. przejęcie spółki Tradis przez Grupę Eurocash), pojawianie się nowych, silnych podmiotów mogłyby mieć niekorzystny wpływ na poziom marż w segmencie dystrybucyjnym,
- Konkurencja ze strony silnych kapitałowo sieci sprzedaży detalicznej, obecna nie tylko w postaci konkurencji jakością towaru i ceną, ale także bardzo aktywna w obszarze wyszukiwania nowych lokalizacji pod realizację przyszłych obiektów handlowych,
- Zmieniające się przepisy prawne w tym obciążenia podatkowe podmiotów gospodarczych,
- Bariery w postaci przepisów prawnych ograniczających uruchamianie nowych sklepów o dużych powierzchniach,
- Rosnące koszty inwestycyjne i operacyjne spowodowane wprowadzaniem nowych wymagań prawa konsumenckiego, sanitarnego i związane z ochroną środowiska,
- Ryzyko związane z wysokością stóp procentowych oraz kursem walutowym, który ma bezpośredni wpływ na działalność Spółki – Spółka nabywa importowane towary oraz dokonuje denominowanych w Euro płatności z tytułu najmu,
- Posiadane i rozwijane przez Emitenta placówki handlu detalicznego,
- Koncentracja działalności w segmentach biznesowych i związane z tym ryzyko braku spodziewanego efektu finansowego oraz zmniejszona rentowność w okresie konsolidacji.

Dodatkowe zagrożenia i ryzyka związane z działalnością Emitenta w kolejnych miesiącach związane są głównie z koniunkturą gospodarczą. Na planowane przez Emitenta wyniki finansowe, wpływają, między innymi, opisane powyżej czynniki makroekonomiczne, do których zaliczamy: zmiany produktu krajowego brutto, poziom bezrobocia, wartość rozporządzalnego dochodu netto gospodarstw domowych, inflację, ogólną kondycję polskiej gospodarki oraz zmiany legislacyjne. Niekorzystne zmiany wskaźników makroekonomicznych mogą wpłynąć na zmniejszenie planowanych przychodów lub na zwiększenie kosztów działalności.

Spółki należące do grupy Kapitałowej Emitenta dokonują płatności za najem części powierzchni sklepowych denominowanych w EUR i USD, i w związku z tym wysoki kurs tych walut może wpłynąć na wzrost kosztów usług obcych a tym samym na osiągnięte przez Emitenta w kolejnych okresach wyniki finansowe. Wahania kursów walut mogą również wpłynąć na osiągnięte przez Spółki Grupy Emitenta, zajmujące się eksportem i importem, wyniki finansowe. Szczególnie dotyczy to transakcji wyrażonych w walutach EUR, USD, CAD.

Gdynia, 15 maja 2012 r.

Witold Jesionowski
Prezes Zarządu

Jarosław Górczak
Wiceprezes Zarządu