

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BOMI S.A. z dnia 14 czerwca 2012 roku

Uchwała Nr 1
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 Grzegorza Marka Fila.**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	21.733.912
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	35,20%
Łączna liczba ważnych głosów:	21.733.912
w tym:	
Liczba głosów za	21.726.187
Liczba głosów przeciw	0
Liczba głosów wstrzymujących się	7.725

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BOMI Spółka Akcyjna w Gdyni
z dnia 14 czerwca 2012 roku
w sprawie obecności dziennikarzy

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BOMI Spółka Akcyjna postanawia wyrazić zgodę na obecność dziennikarzy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	21.733.912
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	35,20%
Łączna liczba ważnych głosów:	21.733.912
w tym:	
Liczba głosów za	20.733.912
Liczba głosów przeciw	0
Liczba głosów wstrzymujących się	1.000.000

Uchwała Nr 3
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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	21.733.912
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	35,20%
Łączna liczba ważnych głosów:	21.733.912
w tym:	
Liczba głosów za	16.131.419
Liczba głosów przeciw	5.601.493
Liczba głosów wstrzymujących się	1.000

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BOMI Spółka Akcyjna w Gdyni
z dnia 14 czerwca 2012 roku

w sprawie zarządzenia przerwy w obradach

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zarządza przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 13 lipca 2012 roku do godziny 11.00 przy czym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po przerwie obradować będzie w Warszawie w Hotelu MDM przy Placu Konstytucji nr 1.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	21.733.912
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	35,20%
Łączna liczba ważnych głosów:	21.733.912
w tym:	
Liczba głosów za	13.545.621
Liczba głosów przeciw	7.188.291
Liczba głosów wstrzymujących się	1.000.000