

**SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD
WALNEGO ZGROMADZENIA BOMI S.A.
ZWOŁANEGO NA 13 LIPCA 2012 ROKU
UWZGLĘDNIAJĄCY ŻĄDANIE RAINBOW CENTRAL AND EASTERN EUROPE
INVESTMENTS LIMITED**

Porządek obrad walnego zgromadzenia BOMI S.A. zwołanego na dzień 13 lipca 2012 roku obejmuje:

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. *Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.*
15. *Podjęcie uchwał w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.*
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Projekty uchwał do nowych punktów porządku obrad wprowadzonych na wniosek akcjonariusza

Uchwała Nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BOMI Spółka Akcyjna w Gdyni
z dnia 13 lipca 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 13 lipca 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 postanawia:

Powołać Pana ____ do składu Rady Nadzorczej Spółki.