

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BOMI S.A.
z dnia 13 lipca 2012 roku

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BOMI Spółka Akcyjna w Gdyni
z dnia 13 lipca 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 Piotra Wieczorek.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	28.135.026
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	45,57%
Łączna liczba ważnych głosów:	28.135.026
w tym:	
Liczba głosów za	28.127.026
Liczba głosów przeciw	0
Liczba głosów wstrzymujących się	8.000

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BOMI Spółka Akcyjna w Gdyni
z dnia 13 lipca 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:	27.816.608
Procentowy udział akcji których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	45,05%
Łączna liczba ważnych głosów:	27.816.608
w tym:	
Liczba głosów za	23.710.045
Liczba głosów przeciw	5.070
Liczba głosów wstrzymujących się	4.101.493

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BOMI Spółka Akcyjna w Gdyni
z dnia 13 lipca 2012 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOMI Spółka Akcyjna w Gdyni postanawia zdjąć z porządku obrad i zaniechać rozpoznania 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	28.256.990
Procentowy udział akcji których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	45,77%
Łączna liczba ważnych głosów:	28.256.990
w tym:	
Liczba głosów za	23.109.573
Liczba głosów przeciw	1.804.977
Liczba głosów wstrzymujących się	3.342.440

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BOMI Spółka Akcyjna w Gdyni
z dnia 13 lipca 2012 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOMI Spółka Akcyjna w Gdyni postanawia zdjąć z porządku obrad i zaniechać rozpoznania 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	28.256.990
Procentowy udział akcji których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	45,77%
Łączna liczba ważnych głosów:	28.256.990
w tym:	
Liczba głosów za	24.914.550
Liczba głosów przeciw	0
Liczba głosów wstrzymujących się	3.342.440

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BOMI Spółka Akcyjna w Gdyni
z dnia 13 lipca 2012 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOMI Spółka Akcyjna w Gdyni postanawia zdjąć z porządku obrad i zaniechać rozpoznania 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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	24.914.550
Procentowy udział akcji których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	40,35%
Łączna liczba ważnych głosów:	24.914.550
w tym:	
Liczba głosów za	24.914.550
Liczba głosów przeciw	0
Liczba głosów wstrzymujących się	0

Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BOMI Spółka Akcyjna w Gdyni
z dnia 13 lipca 2012 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOMI Spółka Akcyjna w Gdyni postanawia zdjąć z porządku obrad i zaniechać rozpoznania uchwały w sprawie 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	28.256.990
Procentowy udział akcji których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	45,77%
Łączna liczba ważnych głosów:	28.256.990
w tym:	
Liczba głosów za	27.791.257
Liczba głosów przeciw	434.161
Liczba głosów wstrzymujących się	31.572

Uchwała Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BOMI Spółka Akcyjna w Gdyni
z dnia 13 lipca 2012 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOMI Spółka Akcyjna w Gdyni postanawia zdjąć z porządku obrad i zaniechać rozpoznania uchwały w sprawie 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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	28.230.488
Procentowy udział akcji których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	45,72%
Łączna liczba ważnych głosów:	28.230.488
w tym:	
Liczba głosów za	28.222.488
Liczba głosów przeciw	8.000
Liczba głosów wstrzymujących się	0

Uchwała Nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BOMI Spółka Akcyjna w Gdyni
z dnia 13 lipca 2012 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOMI Spółka Akcyjna w Gdyni postanawia zdjąć z porządku obrad i zaniechać rozpoznania uchwały w sprawie 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	28.256.990
Procentowy udział akcji których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	45,77%
Łączna liczba ważnych głosów:	28.256.990
w tym:	
Liczba głosów za	28.222.490
Liczba głosów przeciw	0
Liczba głosów wstrzymujących się	34.500

Uchwała Nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BOMI Spółka Akcyjna w Gdyni
z dnia 13 lipca 2012 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOMI Spółka Akcyjna w Gdyni postanawia zdjąć z porządku obrad i zaniechać rozpoznania uchwały w sprawie 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	28.222.488
Procentowy udział akcji których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	45,71%
Łączna liczba ważnych głosów:	28.222.488
w tym:	
Liczba głosów za	28.100.524
Liczba głosów przeciw	0
Liczba głosów wstrzymujących się	121.964

Uchwała Nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BOMI Spółka Akcyjna w Gdyni
z dnia 13 lipca 2012 roku

w sprawie zmiany § 6 Statutu Spółki

§ 1

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

§ 2

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego na podstawie niniejszej uchwały Statutu.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	28.256.990
Procentowy udział akcji których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	45,77%
Łączna liczba ważnych głosów:	28.256.990
w tym:	
Liczba głosów za	25.564.102
Liczba głosów przeciw	0
Liczba głosów wstrzymujących się	2.692.888

Uchwała Nr 12

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BOMI Spółka Akcyjna w Gdyni
z dnia 13 lipca 2012 roku**

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOMI Spółka Akcyjna w Gdyni postanawia odwołać Pana Przemysława Cieszyńskiego ze składu Rady Nadzorczej

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	27.390.445
Procentowy udział akcji których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	44,36%
Łączna liczba ważnych głosów:	27.390.445
w tym:	
Liczba głosów za	17.687.014
Liczba głosów przeciw	0
Liczba głosów wstrzymujących się	9.703.431

Uchwała Nr 13

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BOMI Spółka Akcyjna w Gdyni
z dnia 13 lipca 2012 roku**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOMI Spółka Akcyjna w Gdyni postanawia powołać Pana Jerzego Popławskiego do składu Rady Nadzorczej

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	28.135.024
Procentowy udział akcji których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	45,57%
Łączna liczba ważnych głosów:	28.135.024
w tym:	
Liczba głosów za	17.889.373
Liczba głosów przeciw	426.161
Liczba głosów wstrzymujących się	9.819.490