

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BOMI Spółka Akcyjna w upadłości układowej w Gdyni
z dnia 5 września 2012 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BOMI Spółka Akcyjna w upadłości układowej postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią _____.

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BOMI Spółka Akcyjna w upadłości układowej w Gdyni
z dnia 5 września 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 emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany § 7 Statutu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych.
8. 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.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

[Projekt]

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BOMI S.A. w upadłości układowej w Gdyni
z dnia 5 września 2012 r.

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany § 7 Statutu.

Działając na podstawie art. 393 pkt 5, art. 430 § 1, art. 433 § 2 i § 6, art. 448 § 1 i § 2 pkt 3, art. 449 oraz art. 453 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeksu spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zmianami – dalej Kodeks Spółek Handlowych) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Emisja warrantów subskrypcyjnych

1. Spółka wyemituje w ramach jednej lub wielu emisji nie więcej niż 120.000.000 (sto dwadzieścia milionów) warrantów subskrypcyjnych serii A zwykłych na okaziciela z prawem do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii S Spółki z pierwszeństwem przed pozostałymi akcjonariuszami Spółki (Warranty Subskrypcyjne).
2. Każdy Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniał do objęcia 1 (jednej) akcji na okaziciela serii S Spółki na warunkach ustalonych w niniejszej uchwale.
3. Warranty Subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie.
4. Prawo objęcia Warrantów Subskrypcyjnych przysługuje podmiotom wskazanym przez Zarząd Spółki (Osoby Uprawnione). Osobami Uprawnionymi mogą być w szczególności:
 - a) aktualni wierzyciele Spółki,
 - b) osoby udzielające Spółce środków finansowych w postaci pożyczki, kredytu lub inne osoby zainteresowane dofinansowaniem Spółki,
 - c) w przypadku emisji obligacji obligatariusze udzielający Spółce środków finansowych służących restrukturyzacji Spółki.
5. Objęcie akcji serii S przez Osobę Uprawnioną w wykonaniu Warrantu Subskrypcyjnego następuje poprzez przesłanie Spółce oświadczenia o objęciu akcji oraz wniesienie wkładu.
6. Wraz ze złożeniem oświadczenia o objęciu akcji Osoba Uprawniona obowiązana jest do wpłacenia kwoty stanowiącej iloczyn liczby obejmowanych akcji i ceny akcji ustalonej przez Radę Nadzorczą na podstawie upoważnienia, o którym mowa w § 2 ust. 5 uchwały, na konto wskazane przez Spółkę.
7. Prawa wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych mogą być realizowane zgodnie z niniejszą uchwałą nie później niż do dnia 30 czerwca 2013 r.
8. Prawa z Warrantów Subskrypcyjnych, z których nie zostanie zrealizowane prawo pierwszeństwa objęcia akcji serii S w terminie wskazanym w ust. 7, wygasają z upływem tego terminu.
9. Warranty Subskrypcyjne, z których zrealizowane zostało prawo pierwszeństwa do objęcia akcji serii S, tracą ważność w chwili wykonania prawa w nich inkorporowanego.
10. Warranty, z których prawo pierwszeństwa objęcia akcji serii S wygasło, podlegają umorzeniu przez Spółkę bez odszkodowania, rekompensaty czy innych świadczeń.
11. Warranty Subskrypcyjne będą miały postać dokumentu i będą papierami wartościowymi zwykłymi na okaziciela. Warranty na pisemne żądanie Osób Uprawnionych zostaną im

wydane. Warranty Subskrypcyjne mogą zostać wydane w odcinkach zbiorowych. W braku żądania wydania Warranty będą znajdować się w depozycie w Spółce.

§ 2

Warunkowe podwyższenie kapitału

1. W trybie określonym w art. 448 i art. 449 Kodeksu spółek handlowych podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o wartość nominalną nie większą niż 12.250.000 zł (dwanaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 122.500.000 (sto dwadzieścia dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii S o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii S osobom uprawnionym z warrantów subskrypcyjnych emitowanych na podstawie niniejszej uchwały oraz na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 września 2012 r.
3. Prawo objęcia akcji serii S przysługuje wyłącznie posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 2 powyżej.
4. Akcje serii S obejmowane będą wyłącznie za wkłady pieniężne.
5. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia ceny emisyjnej akcji serii S. Cena emisyjna będzie każdorazowo ustalana w odniesieniu do poszczególnych emisji warrantów subskrypcyjnych.
6. Prawo objęcia akcji serii S przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych może zostać zrealizowane nie później niż w terminie określonym w § 1 ust. 7, natomiast przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych emitowanych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 września 2012 r. nie później niż w terminie 10 lat od daty podjęcia uchwały w sprawie emisji akcji serii S."
7. Akcje serii S będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od roku obrotowego rozpoczętego 1 stycznia 2012 r.

§ 3

Wyłączenie prawa poboru

1. Na podstawie art. 433 § 2 w zw. z art. 433 § 6 Kodeksu spółek handlowych wyłącza się w całości prawo poboru Warrantów Subskrypcyjnych przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom. Opinia Zarządu uzasadniająca wyłączenie prawa poboru stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych wyłącza się w całości prawo poboru przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom akcji serii S emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Celem wyłączenia prawa poboru jest realizacja uprawnień posiadaczy warrantów subskrypcyjnych do objęcia akcji serii S. Opinia Zarządu uzasadniająca wyłączenie prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4

[Załącznik do uchwały]

Opinia Zarządu Bomi S.A. w upadłości układowej odnośnie wyłączenia prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych i akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.

W związku z prowadzonymi działaniami restrukturyzacyjnymi, w tym prowadzonymi w ramach postępowania upadłościowego, Spółka odczuwa obecnie zwiększone, pilne zapotrzebowanie na środki finansowe. Poziom zapotrzebowania Zarząd szacuje na ok. 50 milionów złotych. 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. W ocenie zarządu subskrypcja zamknięta nie zapewniłaby także środków finansowych koniecznych do poprawy sytuacji finansowej Spółki. Z tego powodu Zarząd zamierza zaoferować objęcie warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji serii S wybranym inwestorom. Inwestorami takimi mogą być w szczególności aktualni wierzyciele Spółki, osoby udzielające Spółce środków finansowych w postaci pożyczki, kredytu lub inne osoby zainteresowane dofinansowaniem Spółki, a w przypadku emisji obligacji obligatariusze udzielający Spółce środków finansowych służących restrukturyzacji Spółki.

Z uwagi na wyżej wymienione prawo posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A oraz warrantów wyemitowanych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 września 2012 r. do objęcia akcji serii S zasadne jest wyłączenie w całości prawa poboru akcji serii S przysługujących dotychczasowym akcjonariuszom. Cena emisyjna akcji serii S 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.

§ 5

Zmiana Statutu

1. W związku z treścią niniejszej uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 7 ust. 2, 3 i 4 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o nie więcej niż 12.250.000 zł (słownie: dwanaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 122.500.000 (słownie: sto dwadzieścia dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii S o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii S będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A i B wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwał nr 3 i 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 września 2012 roku.

4. Prawo objęcia akcji serii S przez posiadaczy warrantów serii A może być wykonane w terminie do 30 czerwca 2013 r., natomiast przez posiadaczy warrantów serii B może być wykonane nie później niż w terminie 10 lat od daty podjęcia uchwały w sprawie emisji akcji serii S.”

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu obejmującego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 6

Upoważnienie dla Zarządu

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich uchwał i czynności, niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały.

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia niezbędnych umów zabezpieczających powodzenie emisji Warrantów Subskrypcyjnych.

§ 7

Umotywowanie Uchwały

Umotywowanie uchwały, o którym mowa w art. 445 w zw. z art. 449 stanowią argumenty wskazane w Opinii Zarządu zamieszczonej w § 4.

§ 8

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

[Projekt]

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BOMI S.A. w upadłości układowej w Gdyni
z dnia 5 września 2012 r.

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych.

Działając na podstawie art. 393 pkt 5, art. 433 § 6, oraz art. 453 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeksu spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zmianami – dalej Kodeks Spółek Handlowych) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Emisja warrantów subskrypcyjnych

1. Spółka wyemituje w ramach jednej lub wielu emisji nie więcej niż 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii B zwykłych na okaziciela z prawem do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii S Spółki z pierwszeństwem przed pozostałymi akcjonariuszami Spółki (Warranty Subskrypcyjne).
2. Każdy Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniał do objęcia 1 (jednej) akcji na okaziciela serii S Spółki na warunkach ustalonych w niniejszej uchwale.
3. Warranty Subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie.
4. Prawo objęcia Warrantów Subskrypcyjnych przysługuje członkom Zarządu – Panu Witoldowi Jesionowskiemu oraz Panu Jarosławowi Górczakowi oraz osobom zatrudnionym w Spółce na stanowiskach kluczowych dla restrukturyzacji Spółki (Osoby Uprawnione) po spełnieniu następujących warunków:
 - a) zawarcia układu z wierzycielami Spółki i jego zatwierdzenia przez sąd,
 - b) zmniejszeniu o 40 % zadłużenia Spółki wskazanego we wniosku o upadłość Spółki z dnia 10 lipca 2012 r.
5. Pan Witold Jesionowski i Pan Jarosław Górczak są uprawnieni do objęcia w sumie 2.000.000 (dwa miliony) warrantów subskrypcyjnych. Osoby zatrudnione w Spółce na stanowiskach kluczowych dla restrukturyzacji Spółki są uprawnieni do objęcia w sumie 500.000 (pięćset tysięcy) warrantów subskrypcyjnych. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia szczegółowej listy osób zajmujących stanowiska kluczowe wraz z ilością warrantów subskrypcyjnych przypadających na poszczególną osobę.
6. Objęcie akcji serii S przez Osobę Uprawnioną w wykonaniu Warrantu Subskrypcyjnego następuje poprzez przesłanie Spółce oświadczenia o objęciu akcji oraz wniesienie wkładu.
7. Wraz ze złożeniem oświadczenia o objęciu akcji Osoba Uprawniona obowiązana jest do wpłacenia kwoty stanowiącej iloczyn liczby obejmowanych akcji i ceny akcji ustalonej przez Radę Nadzorczą na podstawie upoważnienia, o którym mowa w § 2 ust. 5 uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 września 2012 r., na konto wskazane przez Spółkę.
8. Prawa wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych mogą być realizowane zgodnie z niniejszą uchwałą nie później niż w terminie 10 lat od daty podjęcia niniejszej uchwały.
9. Prawa z Warrantów Subskrypcyjnych, z których nie zostanie zrealizowane prawo pierwszeństwa objęcia akcji serii S w terminie wskazanym w ust. 8, wygasają z upływem tego terminu.

10. Warranty Subskrypcyjne, z których zrealizowane zostało prawo pierwszeństwa do objęcia akcji serii S, tracą ważność w chwili wykonania prawa w nich inkorporowanego.
11. Warranty, z których prawo pierwszeństwa objęcia akcji serii S wygasło, podlegają umorzeniu przez Spółkę bez odszkodowania, rekompensaty czy innych świadczeń.
12. Warranty Subskrypcyjne będą miały postać dokumentu i będą papierami wartościowymi zwykłymi na okaziciela. Warranty na pisemne żądanie Osób Uprawnionych zostaną im wydane. Warranty Subskrypcyjne mogą zostać wydane w odcinkach zbiorowych. W braku żądania wydania Warranty będą znajdować się w depozycie w Spółce.

§ 2

Wyłączenie prawa poboru

Na podstawie art. 433 § 2 w zw. z art. 433 § 6 Kodeksu spółek handlowych wyłącza się w całości prawo poboru Warrantów Subskrypcyjnych przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom. Opinia Zarządu uzasadniająca wyłączenie prawa poboru stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

[Załącznik do uchwały]

Opinia Zarządu Bomi S.A. w upadłości układowej odnośnie wyłączenia prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych.

Emisja warrantów subskrypcyjnych serii B służyć ma motywacji osób zarządzających Spółką oraz osób zajmujących stanowiska kluczowe dla restrukturyzacji Spółki. 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 menadżerów i pracowników 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.

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.

§ 4

Upoważnienie dla Zarządu

3. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich uchwał i czynności, niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały.
4. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia niezbędnych umów zabezpieczających powodzenie emisji Warrantów Subskrypcyjnych.

§ 5

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia pod warunkiem wejścia w życie uchwały 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 września 2012 r.

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BOMI Spółka Akcyjna w upadłości układowej w Gdyni
z dnia 5 września 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 akcji serii S.

§ 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 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 września 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 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 września 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 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 września 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.