

Gdynia, dnia 19 września 2012 roku.

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do zapytania Pana Grzegorz Naumiuk, który złożył wniosek formalny w toku Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 5 września 2012 roku w trybie art. 428 k.s.h. o udzielenie przez Zarząd odpowiedzi na piśmie na następujące pytania o wskazanie przez Zarząd Spółki:

założeń strategii działalności Spółki na lata 2012-2014 uwzględniających m.in. segmenty działalności Spółki, przychodów i kosztów dla poszczególnych segmentów działalności Spółki, przychody i koszty związane ze zbywanymi składnikami majątkowymi, projekcie przychodów i kosztów działalności Spółki

Zarząd BOMI S.A., działając na mocy art. 428 § 4 k.s.h. w zw. z §38 ust. 1 pkt. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. 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. z dnia 28 lutego 2009 r.), oświadcza i wywodzi co następuje:

Artykuł 428 KSH wprowadza element osobowy w spółce akcyjnej, przyznając akcjonariuszowi prawo do informacji o sprawach spółki. Uprawnienie to doznaje dwóch istotnych ograniczeń:

- 1) akcjonariusz może żądać wyłącznie udzielenia informacji potrzebnych dla oceny spraw objętych porządkiem obrad walnego zgromadzenia;
- 2) zarząd obowiązany jest odmówić udzielenia informacji w przypadku, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa.

W konsekwencji koniecznym jest stwierdzenie, że część danych w zakresie objętym pytaniem powinna być objęta tajemnicą handlową przedsiębiorstwa (w rozumieniu art. 428 § 2 k.s.h.), ponieważ zawiera w swoich podstawach dane prognostyczne w zakresie wyników operacyjnych BOMI S.A. w upadłości układowej, których Spółka nie sporządza, z uwagi na trudną i zmienną w czasie sytuację w jakiej się obecnie znajduje. Bezsprzeczne jest w okolicznościach sprawy, że ujawnienie tak wrażliwych danych, w okresie gdy Spółka znajduje się w tak ważkim momencie jak postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu, bezspornie może wyrządzić Spółce szkodę. Koniecznym jest wskazanie, że wolą Spółki nie jest w żadnym stopniu ukrywanie podstaw ekonomicznych ewentualnego układu, lecz tylko i wyłącznie sformułowanie jednolitego przekazu, którego adresatem będzie Zgromadzenie Wierzyteli, które władne będzie do podjęcia decyzji w przedmiocie przyjęcia układu. Sytuacja w której znajduje się Spółka, oraz ilość zmiennych prawnych, makro i mikro

Gdynia, dnia 19 września 2012 roku.

ekonomicznych z natury rzeczy wymusza elastyczność w zakresie sformułowania podstaw działalności spółki na okres objęty pytaniem akcjonariusza, który de facto zbieżny jest z uzasadnieniem propozycji układowych. Przedwczesne ujawnienie podstaw realizacji układu, który w wyniku zmiany okoliczności prawnych i ekonomicznych do daty przedstawienia go pod głosowanie Zgromadzenie Wierzycieli wyrządziłoby Spółce więcej szkody niż korzyści. Wolą Spółki jest wykazanie, że na mocy kontraktów długoterminowych (które w chwili obecnej znajdują się w znaczącym stopniu zaawansowania negocjacji), Spółka będzie w stanie obsłużyć zrestrukturyzowany dług na podstawie precyzyjnych danych wynikających z zawartych kontraktów długoterminowych, co jednakże wymaga czasu aby sfinalizować wszystkie ustalenia. Wolą Zarządu Spółki jest, aby sytuacja finansowana Spółki w dacie poddania układu pod głosowanie dała rękojmię jego realizacji na podstawie wypracowanych przez Zarząd kontraktów długoterminowych.

Powtórzyć należy, że Spółka BOMI SA nie publikuje obecnie żadnych prognoz. W dalszej kolejności wyjaśnić należy, że przepisy art. 56-68 ustawy o ofercie publicznej stanowią *leges specialis* wobec art. 428 KSH. Nie oznacza to jednak, że przepisy te jako szczególne eliminują w ogóle potrzebę stosowania przepisów art. 428 KSH. Dotyczy to jednak tylko pytań zadawanych przez akcjonariuszy na walnym zgromadzeniu (tj. w trybie art. 428 § 1 KSH), jeżeli ich treść wychodzi poza zakres informacji ujawnionych przez spółkę publiczną w ramach realizacji jej obowiązków informacyjnych.

Nie mniej jednak, wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, wskazać należy, że Spółka w skonsolidowanym śródrocznym sprawozdaniu finansowym / opublikowanym stosownym komunikatem/, wskazała szereg danych finansowych w zakresie żądanym przez akcjonariusza, których jednakże ponowne przytaczanie należy uznać za niecelowe z uwagi na jawność śródrocznych sprawozdań finansowych.

Wyjaśnić należy, że co do zasady, zarząd udziela informacji ustnie w trakcie walnego zgromadzenia. Wobec rozległości zakresu niniejszego pytania akcjonariusza, pod warunkiem gdy nie zajdzie przyczyna wyłączenia w art. 428 pkt. 1 k.s.h., Zarząd spółki nie wyklucza udzielenia odpowiedzi na bardziej szczegółowe pytania akcjonariuszy przed podjęciem uchwał przewidzianych do głosowania w toku Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariusz Spółki w dniu 10.10.2012 roku, dla których oceny (w zasadzie dla oceny ich projektów) służyć mają właśnie te informacje.

W tych okolicznościach, niniejsze pismo jest słuszne i konieczne.