

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BOMI S.A.
w upadłości układowej
z dnia 5 września 2012 roku

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 postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Spółki **Pana Tomasza Matczuka**.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	18.841.626
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	30,51%
Łączna liczba ważnych głosów:	18.841.626
w tym:	
Liczba głosów za	18.841.626
Liczba głosów przeciw	0
Liczba głosów wstrzymujących się	0

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	18.841.626
Procentowy udział akcji których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	30,51%
Łączna liczba ważnych głosów:	18.841.626
w tym:	
Liczba głosów za	12.146.524
Liczba głosów przeciw	5.600.102
Liczba głosów wstrzymujących się	1.095.000

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BOMI S.A. w upadłości układowej w Gdyni
z dnia 5 września 2012 r.
w sprawie odstąpienia od głosowania Uchwały nr 4

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 poszczególłą 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 wyjątkowej 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

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.

§ 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	18.841.626
Procentowy udział akcji których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	30,51%
Łączna liczba ważnych głosów:	18.841.626
w tym:	
Liczba głosów za odstąpieniem od głosowania uchwały nr 4	18.840.626
Liczba głosów przeciw	1.000
Liczba głosów wstrzymujących się	0

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BOMI S.A. w upadłości układowej w Gdyni
z dnia 5 września 2012 r.
w sprawie odstąpienia od głosowania Uchwały nr 5

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	18.841.626
Procentowy udział akcji których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	30,51%
Łączna liczba ważnych głosów:	18.841.626
w tym:	
Liczba głosów za odstąpieniem od głosowania uchwały nr 5	18.840.626
Liczba głosów przeciw	1.000
Liczba głosów wstrzymujących się	0