

Gdynia, dnia 31 stycznia 2013 roku.

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do zapytania Pana Grzegorz Naumiuk, który złożył wniosek formalny w toku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BOMI S.A. w upadłości układowej z dnia 21 stycznia 2013 roku w trybie art. 428 k.s.h. o udzielenie przez Zarząd odpowiedzi na piśmie na następujące pytania o wskazanie przez Zarząd Spółki:

1. czy Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) Spółki działającej pod firmą Rabat Service SA (obecnie w upadłości likwidacyjnej) zwołane na dzień 20 wrzesień 2012r. było kontynuowane po uchwalonej w tym dniu przerwie? kiedy i jakie uchwały zostały przez NWZA podjęte? jakie było/jest stanowisko Zarządu Bomi SA w upadłości układowej odnośnie pkt 6 porządku obrad NWZA „Podjęcie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego Spółki i pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru.”? o ile dokonano na podstawie w/w uchwały emisji akcji, kto objął akcje w podwyższonym kapitale akcyjnym?
2. czy Spółka emitowała, na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 10 października 2012r., warranty subskrypcyjne? ile wyemitowano serii warrantów? kto i w jakiej liczbie objął warranty? czy dokonywano konwersji warrantów na akcje?
3. czy, stosownie do treści Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 10 października 2012r., Rada Nadzorcza Bomi SA w upadłości układowej ustaliła treść jednolitą Statutu Spółki? z jakich powodów nie zamieszczono aktualnej treści Statutu Spółki na stronie internetowej Spółki? „

Zarząd BOMI S.A. w upadłości układowej, 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:

W zakresie pytania ad. 1 Zarząd Spółki wyjaśnia, że w Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Rabat Service” S.A. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, zwołane ogłoszeniem zawartym z Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 167/2012 (4032) poz. 11511, nie podjęło po przerwie uchwał objętych porządkiem obrad w.w. Walnego Zgromadzenia, co było spowodowane brakiem zidentyfikowania podmiotu gotowego do objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym, zaś przegłosowanie zmian Statutu wiązałoby się z obowiązkiem poniesieniem obowiązku opłat publicznoprawnych niezależnych od faktu opłacenia podwyższonego kapitału zakładowego.

Gdynia, dnia 31 stycznia 2013 roku.

W zakresie pytania ad. 2, Zarząd Spółki wyjaśnia, że zanim podjęte zostaną jakiekolwiek kroki prawne celem realizacji uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 10 października 2012 roku, koniecznym jest rejestracja zmian postanowień Statutu Spółki. Dnia 30 stycznia 2013 roku Spółka otrzymała stosowne postanowienie z Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ Wydział KRS w przedmiocie rejestracji zmian. W konsekwencji koniecznym jest stwierdzenie, że z przyczyn opisanych wyżej nie dokonano żadnej z opisanych czynności, o których mowa w pyt. ad. 2.

W zakresie pytania ad. 3, wyjaśnić należy, że ustalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki, możliwe jest po otrzymaniu w.w. postanowienia o rejestracji zmian. Zainicjowane zostały czynności celem aktualizacji witryny internetowej Spółki.

W tych okolicznościach, niniejsze pismo jest słuszne i konieczne.