

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
BOMI S.A. w upadłości układowej
z dnia 21 stycznia 2013 roku

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BOMI Spółka Akcyjna w upadłości układowej w Gdyni
z dnia 21 stycznia 2013 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 **Tomasza Matczuka**.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	20.672.925
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	33,48%
Łączna liczba ważnych głosów:	20.672.925
w tym:	
Liczba głosów za	20.672.924
Liczba głosów przeciw	1
Liczba głosów wstrzymujących się	0

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BOMI Spółka Akcyjna w upadłości układowej w Gdyni
z dnia 21 stycznia 2013 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 dalszego istnienia Spółki,
7. 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, -----
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 praw poboru, praw do akcji oraz akcji emitowanych na podstawie § 7 Statutu.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	20.672.925
Procentowy udział akcji których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	33,48%
Łączna liczba ważnych głosów:	20.672.925
w tym:	
Liczba głosów za	20.672.924
Liczba głosów przeciw	1
Liczba głosów wstrzymujących się	0

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BOMI Spółka Akcyjna w upadłości układowej w Gdyni
z dnia 21 stycznia 2013 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki

Działając na podstawie art. 397 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 uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia o dalszym istnieniu Spółki i kontynuowaniu działalności.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	20.687.925
Procentowy udział akcji których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	33,50%
Łączna liczba ważnych głosów:	20.687.925
w tym:	
Liczba głosów za	20.687.925
Liczba głosów przeciw	0
Liczba głosów wstrzymujących się	0

Uchwała Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOMI Spółka Akcyjna w Gdyni z dnia 21 stycznia 2013 roku

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,

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430, art. 444 § 7, art. 445, art. 433 § 2 w zw. z art. 447 § 2 Kodeksu spółek handlowych dokonuje zmiany § 7 Statutu Spółki w ten sposób, że:

1) uchyla dotychczasową treść § 7 ust. 5 -7 Statutu i nadaje tym postanowieniom następujące, nowe brzmienie:

(5.) Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie wyższą niż 4.000.000 zł (cztery miliony złotych) poprzez emisję nie więcej niż 40.000.000 (czterdzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela. Upoważnienie Zarządu wygasa z dniem 31 grudnia 2015 roku (kapitał docelowy).

(6.) Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić akcjonariuszy, w całości lub w części, prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w ramach podwyższeń kapitału zakładowego dokonywanych przez Zarząd na podstawie i w granicach upoważnienia określonego w ust. 5.

(7.) W związku z podwyższeniami kapitału zakładowego, o których mowa w ust. 5, Zarząd jest upoważniony do dokonywania emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Jeden warrant będzie uprawniał do zapisu na jedną akcję Spółki. Warranty emitowane będą nieodpłatnie, w ilości nie większej niż liczba akcji określona w ust. 5. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić akcjonariuszy, w całości lub w części, prawa poboru w stosunku do warrantów subskrypcyjnych emitowanych w związku z podwyższeniami kapitału zakładowego dokonywanymi przez Zarząd na podstawie i w granicach upoważnienia określonego w ust. 5. Zarząd obowiązany jest zaoferować warranty, co do których akcjonariusze pozbawieni zostali prawa poboru, w pierwszej kolejności akcjonariuszom uprawnionym do udziału i obecnym (osobiście lub przez pełnomocnika) na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 21 stycznia 2013 r. Każda z osób uprawnionych może objąć maksymalnie taki udział w ogólnej liczbie warrantów subskrypcyjnych określonej powyżej, jaki wynika z procentowego udziału tej osoby w ogólnej liczbie głosów obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 21 stycznia 2013 r. Jeżeli ilość akcjonariuszy, o których mowa powyżej przekroczy 99 (dziewięćdziesiąt dziewięć) osób, warranty zostaną

zaoferowane 99 (dziewięćdziesięciu dziewięciu) osobom o największej liczbie głosów obecnych na powyższym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W takim przypadku suma ich głosów stanowi ogólną liczbę głosów obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, o której mowa powyżej. Części ułamkowe warrantu nie będą oferowane, a liczba warrantów będzie zaokrąglana w dół do pełnej wartości. Warranty nieobjęte przez tychże akcjonariuszy lub pozostałe w wyniku zaokrąglenia, o którym mowa powyżej Zarząd może oferować według swojego uznania.

2) po ust. 7, dodaje się ust. 8 i ust. 9 w następującym brzmieniu:

(8.) Akcje emitowane w ramach podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, co do których akcjonariusze pozbawieni zostali prawa poboru, winny zostać zaoferowane posiadaczom warrantów, o których mowa w ust. 7, chyba że Zarząd nie dokona emisji tych warrantów.

(9.) Cena emisyjna akcji emitowanych w ramach podwyższeń kapitału zakładowego dokonywanych przez Zarząd na podstawie i w granicach upoważnienia określonego w ust. 5 wynosić będzie 25 groszy.

§ 2

Udzielenie Zarządowi upoważnienia, określonego w § 1 niniejszej uchwały, umotywowane jest aktualnymi potrzebami kapitałowymi Spółki i spodziewanym, szacowanym przez Zarząd zapotrzebowaniem na kapitał w okresie najbliższych lat. Zwłaszcza w obecnej sytuacji Zarząd dostrzega potrzebę posiadania instytucji umożliwiającej mu skrócenie skomplikowanego i czasochłonnego procesu podwyższenia kapitału w spółce publicznej. Kapitał docelowy umożliwi Zarządowi dokonanie w ciągu najbliższych miesięcy emisji nowych akcji i pozyskanie środków od inwestorów zewnętrznych na cele związane z poprawą płynności finansowej Spółki oraz jej restrukturyzacją, zwłaszcza w ramach prowadzonego postępowania upadłościowego. Aby umożliwić Zarządowi korzystanie w pełni z upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego, dla realizacji wskazanych powyżej celów, Walne Zgromadzenie uznaje za zasadne w szczególności przyznanie Zarządowi kompetencji do: 1) emitowania w związku z podwyższeniem kapitału warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji emitowanych w ramach podwyższenia, 2) pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w stosunku do warrantów i akcji emitowanych w ramach podwyższenia. W tym przedmiocie Walne Zgromadzenie uznaje przedstawioną mu opinię Zarządu za wyczerpująco uzasadniającą potrzebę udzielenia Zarządowi upoważnienia o treści wskazanej w § 1 uchwały. Narzędziem dostatecznie chroniącym interesy ogółu akcjonariuszy przed niewłaściwymi lub samowolnymi działaniami Zarządu, jest przewidziany w upoważnieniu wymóg wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą na pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru.

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany Statutu dokonane na mocy niniejszej uchwały.

§ 4

[Załącznik do Uchwały]

Opinia Zarządu

uzasadniająca powody pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych i akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego

Stosownie do wymogu art. 433 § 2 w zw. z 447 § 2 oraz w zw. z art. 444 § 7 KSH Zarząd Spółki przedstawia poniżej opinię uzasadniającą powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru w stosunku do warrantów subskrypcyjnych, jak również akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.

Celem wprowadzenia do Statutu Spółki stosownego upoważnienia dla Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego jest usprawnienie i przyspieszenie procesu pozyskiwania finansowania w celu zwiększenia kapitałów własnych Spółki na potrzeby związane z poprawą płynności finansowej Spółki oraz jej restrukturyzacją, zwłaszcza w ramach prowadzonego postępowania upadłościowego. W związku z powyższym, Spółka odczuwa obecnie zwiększone, pilne zapotrzebowanie na środki finansowe. 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. Właściwe reagowanie na zmieniającą się sytuację rynkową i otoczenie konkurencyjne Spółki wymaga od zarządzających kompetencji umożliwiających szybkie wzmocnienie bazy kapitałowej. Spółka zdecydowała się skierować powyższą emisję do akcjonariuszy zarejestrowanych i obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 stycznia 2013 r., gdyż zdaniem Zarządu są to akcjonariusze zainteresowani restrukturyzacją Spółki, w tym dofinansowaniem Spółki poprzez objęcie emitowanych akcji. Cena po jakiej zostaną zaoferowane akcje odpowiada ich wartości rynkowej. Wyposażenie Zarządu w kompetencje do podwyższenia kapitału z wyłączeniem prawa poboru odpowiada zatem potrzebom Spółki i leży w jej interesie.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	20.687.925
Procentowy udział akcji których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	33,50%
Łączna liczba ważnych głosów:	20.687.925
w tym:	
Liczba głosów za	19.873.034
Liczba głosów przeciw	30.001
Liczba głosów wstrzymujących się	784.890

Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BOMI Spółka Akcyjna w Gdyni
z dnia 21 stycznia 2013 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, praw do akcji oraz akcji emitowanych na podstawie § 7 Statutu.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mając na uwadze treść upoważnienia udzielonego Zarządowi Spółki uchwałą Nr 5, zaprotokołowaną powyżej, w celu zapewnienia Zarządowi możliwości realizacji wspomnianego upoważnienia postanawia, co następuje:

1. wyraża się zgodę na dematerializację, w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, akcji Spółki emitowanych w ramach kapitału docelowego, na podstawie upoważnienia udzielonego Zarządowi uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nr 5 z dnia 21 stycznia 2013 roku, a także praw do tych akcji.
2. upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych ("KDPW") umowy o rejestrację akcji Spółki emitowanych w ramach kapitału docelowego, na podstawie upoważnienia udzielonego Zarządowi uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nr 5 z dnia 21 stycznia 2011 roku, a także praw do tych akcji.
3. postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Spółki emitowanych w ramach kapitału docelowego, na podstawie upoważnienia udzielonego Zarządowi uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nr 5 z dnia 21 stycznia 2013 roku, a także praw do tych akcji.

§ 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.

§ 3

Skuteczność niniejszej uchwały uzależniona jest od spełnienia się warunku zawieszającego polegającego na podjęciu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i na rejestracji przez Sąd Rejestrowy zaprotokołowanej powyżej uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	20.657.925
Procentowy udział akcji których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	33,46%
Łączna liczba ważnych głosów:	20.657.925
w tym:	
Liczba głosów za	20.657.924
Liczba głosów przeciw	0
Liczba głosów wstrzymujących się	1