



**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI BOMI S.A.
w upadłości likwidacyjnej**
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 2012

Gdynia, 21 marca 2013

SPIS TREŚCI

1.	ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU SPRAWOZDANIA ROCZNEGO	4
2.	ZASADY SPORZĄDZANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI	4
3.	PODSTAWOWE DANE O SPÓŁCE	4
4.	OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH UJAWNIONYCH W ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, W SZCZEGÓLNOŚCI OPIS CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W TYM O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH ZNACZĄCY WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA I OSIĄGNIĘTE PRZEZ NIEGO ZYSKI LUB PONIESIONE STRATY W ROKU OBROTOWYM, A TAKŻE OMÓWIENIE PERSPEKTYW ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI EMITENTA PRZYNAJMNIEJ W NAJBLIŻSZYM ROKU OBROTOWYM	5
4.1.	PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWE UJAWNIONE W ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM	5-6
4.2.	OPIS CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W TYM O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA I OSIĄGNIĘTE ZYSKI LUB PONIESIONE STRATY W ROKU OBROTOWYM	6
4.3.	OMÓWIENIE PERSPEKTYW ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI EMITENTA PRZYNAJMNIEJ W NAJBLIŻSZYM ROKU OBROTOWYM	6
4.4.	OPIS ISTOTNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA I ZAGROZEŃ, Z OKREŚLENIEM W JAKIM STOPNIU EMITENT JEST NA NIE NARAŻONY	7
4.5.	WSKAZANIE POSTĘPOWAŃ TOCZĄCYCH SIĘ PRZED SĄDEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ	7
5.	DZIAŁALNOŚĆ BOMI S.A.	8
5.1.	INFORMACJE O PODSTAWOWYCH PRODUKTACH, TOWARACH LUB USŁUGACH WRAZ Z ICH OKREŚLENIEM WARTOŚCIOWYM I ILOŚCIOWYM ORAZ UDZIAŁEM POSZCZEGÓLNYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I USŁUG (JEŻELI SĄ ISTOTNE) ALBO ICH GRUP W SPRZEDAŻY EMITENTA OGÓŁEM, A TAKŻE ZMIANACH W TYM ZAKRESIE W DANYM ROKU OBROTOWYM	8
5.2.	INFORMACJE O RYNKACH ZBYTU, Z UWZGLĘDNIENIEM PODZIAŁU NA RYNKI KRAJOWE I ZAGRANICZNE, ORAZ INFORMACJE O ŹRÓDŁACH ZAOPATRZENIA W MATERIAŁY DO PRODUKCJI, W TOWARY I USŁUGI, Z OKREŚLENIEM UZALEŻNIENIA OD JEDNEGO LUB WIĘCEJ ODBIORCÓW I DOSTAWCÓW, A W PRZYPADKU GDY UDZIAŁ JEDNEGO ODBIORCY LUB DOSTAWCY OSIĄGA CO NAJMNIEJ 10 % PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY OGÓŁEM — NAZWY (FIRMY) DOSTAWCY LUB ODBIORCY, JEGO UDZIAŁ W SPRZEDAŻY LUB ZAOPATRZENIU ORAZ JEGO FORMALNE POWIĄZANIA Z EMITENTEM	8
6.	ZNACZĄCE DLA DZIAŁALNOŚCI EMITENTA UMOWY, W TYM ZNANE EMITENTOWI UMOWY ZAWARTE POMIĘDZY AKCJONARIUSZAMI (WSPÓLNIKAMI), UMOWY UBEZPIECZENIA, WSPÓŁPRACY I KOOPERACJI	8-9
7.	INFORMACJA O POWIĄZANIACH ORGANIZACYJNYCH LUB KAPITAŁOWYCH EMITENTA Z INNYMI PODMIOTAMI ORAZ OKREŚLENIE JEGO GŁÓWNYCH INWESTYCJI KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH (PAPIERY WARTOŚCIOWE, INSTRUMENTY FINANSOWE, WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE ORAZ NIERUCHOMOŚCI), W TYM INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH DOKONANYCH POZA JEGO GRUPA JEDNOSTEK POWIĄZANYCH ORAZ OPIS METOD ICH FINANSOWANIA	9-14
8.	INFORMACJE O ISTOTNYCH TRANSAKcjACH ZAWARTYCH PRZEZ EMITENTA LUB JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALEŻNĄ Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI NA INNYCH WARUNKACH NIŻ RYNKOWE, WRAZ Z ICH KWOTAMI ORAZ INFORMACJAMI OKREŚLAJĄCYMI CHARAKTER TYCH TRANSAKcji	14
9.	INFORMACJE O ZACIĄGNIĘTYCH I WYPOWIEDZIANYCH W DANYM ROKU OBROTOWYM UMOWACH DOTYCZĄCYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK, Z PODANIEM CO NAJMNIEJ ICH KWOTY, RODZAJU I WYSOKOŚCI STOPY PROCENTOWEJ, WALUTY I TERMINU WYMAGALNOŚCI ORAZ INFORMACJE O UDZIELONYCH W DANYM ROKU OBROTOWYM POŻYCZKACH, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM POŻYCZEK UDZIELONYCH JEDNOSTKOM POWIĄZANYM EMITENTA, Z PODANIEM CO NAJMNIEJ ICH KWOTY, RODZAJU I WYSOKOŚCI STOPY PROCENTOWEJ, WALUTY I TERMINU WYMAGALNOŚCI	14
10.	INFORMACJE O UDZIELONYCH I OTRZYMANYCH W DANYM ROKU OBROTOWYM PORĘCZENIACH I GWARANCJACH, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PORĘCZEŃ II GWARANCJI UDZIELONYCH JEDNOSTKOM POWIĄZANYM EMITENTA	14
11.	INFORMACJE O WPŁYWACH Z EMISJI I ICH WYKORZYSTANIU, PROGNOZACH WYNIKÓW I ICH REALIZACJI	15
12.	OCENA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI FINANSOWYMI, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ZDOLNOŚCI SPÓŁKI DO WYWIĄZYWANIA SIĘ Z ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ, ORAZ OKREŚLENIE EWENTUALNYCH ZAGROZEŃ I DZIAŁAŃ, KTÓRE SPÓŁKA PODJĘŁA LUB ZAMIERZA PODJĄĆ W CELU PRZECIWDZIAŁANIA TYM ZAGROZEŃM	15
13.	OCENA MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMIERZEŃ INWESTYCYJNYCH, W TYM INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH, W PORÓWNIANIU DO WIELKOŚCI POSIADANYCH ŚRODKÓW, Z UWZGLĘDNIENIEM MOŻLIWYCH ZMIAN W STRUKTURZE FINANSOWANIA TEJ DZIAŁALNOŚCI	16
14.	OCENA CZYNNIKÓW I NIETYPOWYCH ZDARZEŃ, MAJĄCYCH WPŁYW NA WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK OBROTOWY I STOPIEŃ WPŁYWU TYCH CZYNNIKÓW LUB NIETYPOWYCH ZDARZEŃ NA OSIĄGNIĘTY WYNIK	16
15.	CHARAKTERYSTYKA ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH CZYNNIKÓW ISTOTNYCH DLA ROZWOJU SPÓŁKI ORAZ PERSPEKTYWY ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2010 I LATACH NASTĘPNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM ELEMENTÓW STRATEGII RYNKOWEJ WYPRACOWANEJ PRZEZ EMITENTA	16
16.	ZMIANY W PODSTAWOWYCH ZASADACH ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM EMITENTA	16

17. UMOWY ZAWARTE MIĘDZY SPÓŁKĄ A OSOBAMI ZARZĄDZAJĄCYMI, PRZEWIDUJĄCE REKOMPENSATĘ W PRZYPADKU ICH REZYGNACJI LUB ZWOLNIENIA Z ZAJMOWANEGO STANOWISKA BEZ WAŻNEJ PRZYCZYNY LUB GDY ICH ODWOŁANIE LUB ZWOLNIENIE NASTĘPUJE Z POWODU POŁĄCZENIA SPÓŁKI PRZEZ PRZEJĘCIE	16
18. WARTOŚĆ WYNAGRODZEŃ, NAGRÓD LUB KORZYŚCI, W TYM WYNIKAJĄCYCH Z PROGRAMÓW MOTYWACYJNYCH LUB PREMIOWYCH OPARTYCH NA KAPITALE SPÓŁKI, W TYM PROGRAMÓW OPARTYCH NA OBLIGACJACH Z PRAWEM PIERWSZEŃSTWA, ZAMIENNYCH, WARRANTACH SUBSKRYPCYJNYCH (W PIENIĄDZU, NATURZE LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ FORMIE) WYPŁACONYCH, NALEŻNYCH LUB POTENCJALNIE NALEŻNYCH, ODRĘBNI DLA KAŻDEJ Z OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH ZA 2010 ROK, BEZ WZGLĘDU NA TO CZY BYŁY ZALICZANE W KOSZTY, CZY TEŻ WYNIKAŁY Z PODZIAŁU ZYSKU	17
19. ŁĄCZNA LICZBA I WARTOŚĆ NOMINALNA WSZYSTKICH AKCJI SPÓŁKI ORAZ AKCJI I UDZIAŁÓW W JEDNOSTKACH POWIĄZANYCH SPÓŁKI, BĘDĄCYCH W POSIADANIU OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH	17
20. INFORMACJE O ZNANYCH EMITENTOWI UMOWACH (W TYM RÓWNIEŻ ZAWARTYCH PO DNIU BILANSOWYM) W WYNIKU KTÓRYCH MOGĄ W PRZYSZŁOŚCI NASTĄPIĆ ZMIANY W PROPORCJACH POSIADANYCH AKCJI PRZEZ DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY I OBLIGATARIUSZY	17
21. INFORMACJE O SYSTEMIE KONTROLI PROGRAMÓW PRACOWNICZYCH	17
22. INFORMACJA O WARUNKACH WSPÓŁPRACY Z PODMIOTEM UPRAWNIONYM DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH	18
23. OPIS ISTOTNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA ORAZ INSTRUMENTY FINANSOWE W ZAKRESIE RYZYKA I PRZYJĘTYCH CELÓW I METOD ZARZĄDZANIA RYZYKIEM	18-19
24. WAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE BADAŃ I ROZWOJU	19
25. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ EMITENTA	19

1. Zasady przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania rocznego

Raport roczny jest sporządzany i publikowany w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku 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. nr 33 poz. 259).

Na całość raportu rocznego składają się:

1. Pismo prezesa zarządu,
2. Wybrane dane finansowe,
3. Roczne sprawozdanie finansowe,
4. Roczne sprawozdanie z działalności spółki,
5. Oświadczenia zarządu podpisane przez wszystkich członków zarządu dotyczące:
 - sporządzonego rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności spółki,
 - podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz biegłych rewidentów,
6. Raport ze stosowania zasad ładu korporacyjnego,
7. Opinia i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego.

2. Zasady sporządzania rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności

Zasady sporządzania rocznego sprawozdania finansowego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BOMI S.A., w uchwale z dnia 12 grudnia 2008 roku podjęło decyzję o sporządzaniu przez Spółkę, począwszy od dnia 01 stycznia 2009 roku, jednostkowych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. Niniejsze sprawozdanie finansowe BOMI S.A. za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku zostało sporządzone zgodnie z MSSF. MSSF (Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej) obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę ds. Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (KIMSF) oraz przyjęte do stosowania przez Unię Europejską.

Roczne sprawozdanie finansowe jest przedstawiane w polskich złotych, w związku z tym, że złoty polski jest podstawową walutą, w której denominowane są transakcje (operacje gospodarcze) spółki. Za sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego, odpowiedzialny jest zarząd spółki. Sprawozdania te sporządzane są na dzień bilansowy kończący się 31 grudnia danego roku. Zasady przyjęte przy sporządzaniu rocznego sprawozdania finansowego za 2012 rok zostały opisane punkcie II.4 sprawozdania finansowego. Roczne sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta, celem wyrażenia przez niego pisemnej opinii oraz sporządzenia raportu o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową spółki, jak też wynik finansowy.

Rada Nadzorcza jest uprawnionym organem do wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego BOMI S.A. Sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki, nie później niż sześć miesięcy od dnia bilansowego po upływie każdego roku obrotowego. Roczne sprawozdanie finansowe jest składane po jego zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy we właściwym rejestrze sądowym oraz ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski B”.

Zasady sporządzania rocznego sprawozdania z działalności spółki

Forma prezentacji sprawozdania z działalności spółki jest zgodna z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku 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. nr 33 poz. 259). Zarząd BOMI S.A. sporządzając roczne sprawozdanie z działalności spółki oraz roczne sprawozdanie finansowe stosuje zasady, które zostały przyjęte i opisane w notach objaśniających do rocznego sprawozdania finansowego.

3. Podstawowe dane o Spółce

Firma, forma prawna i przedmiot działalności:

Nazwa: BOMI Spółka Akcyjna „w upadłości likwidacyjnej”

Siedziba: Gdynia

Adres: ul. Gryfa Pomorskiego 71, 81-572 Gdynia

Telefon: 58 627-34-60

Faks: 58 627-34-61

Adres strony internetowej: www.bomi.pl

Pocztą elektroniczną: biurozarzadu@BOMI.pl

Rejestracja: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 000088823; Regon: 190863162; NIP: 593-10-07-159

Głównym przedmiotem działalności Spółki według Europejskiej Klasyfikacji Działalności jest sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (EKD 5211).

Skład i zmiany w składzie organów zarządzających opisane są w punkcie I.1 informacji ogólnych do sprawozdania finansowego.

Opis zasad dotyczących:

- powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji
 - powoływania i odwoływania osób nadzorujących oraz ich uprawnień,
 - opis zasad zmiany statutu lub umowy Spółki dominującej,
 - sposób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia
- zawarte są w Raporcie o zasadach stosowania ładu korporacyjnego w BOMI SA.

4. Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych ujawnionych w rocznym sprawozdaniu finansowym, w szczególności opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na działalność Emitenta i osiągnięte przez niego zyski lub poniesione straty w roku obrotowym, a także omówienie perspektyw rozwoju działalności emitenta przynajmniej w najbliższym roku obrotowym

4.1. Podstawowe wielkości ekonomiczno-finansowe ujawnione w rocznym sprawozdaniu finansowym

Tabela 1 Wybrane dane finansowe za 2012 r.

WYBRANE DANE FINANSOWE	tys. PLN			tys. EUR		
	BOMI SA - jednostkowy	BOMI SA - skonsolidowany	BOMI SA - jednostkowy	BOMI SA - jednostkowy	BOMI SA - skonsolidowany	BOMI SA - jednostkowy
	za okres 01.01.- 31.12.2012	za okres 01.01.- 31.12.2011	za okres 01.01.- 31.12.2011	za okres 01.01.- 31.12.2012	za okres 01.01.- 31.12.2011	za okres 01.01.- 31.12.2011
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	340 629	1 418 914	723 002	81 615	342 723	174 633
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-280 062	-61 237	-63 381	-67 103	-14 791	-15 309
III. Zysk (strata) brutto	-901 005	-81 102	-86 144	-215 882	-19 589	-20 807
IV. Zysk (strata) netto	-894 988	-85 761	-88 998	-214 440	-20 715	-21 496
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-44 963	30 777	1 627	-10 773	7 434	393
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	4 862	-13 670	7 270	1 165	-3 302	1 756
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	12 757	-20 780	-11 595	3 057	-5 019	-2 801
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	- 2 217	-3 673	-2 698	-531	-887	-652
IX. Aktywa, razem	37 008	1 111 491	971 187	9 052	251 651	219 885
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	276 948	563 922	350 119	67 743	127 677	79 270
XI. Zobowiązania długoterminowe	0	81 503	28 446	0	18 453	6 440
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	276 948	482 419	321 673	67 743	109 224	72 829
XIII.a Kapitał własny ogółem	-239 940	547 569	621 068	-58 691	123 974	140 615
XIII.b Kapitał własny przypadający udziałowcom jednostki dominującej	-239 940	536 262	621 068	-58 691	121 414	140 615
XIV. Kapitał zakładowy	6 174	3 949	3 949	1 510	894	894
XV. Liczba akcji (w szt.)	61 736 904	39 486 904	39 486 904	61 736 904	39 486 904	39 486 904

XV. Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	61 736 904	39 486 904	39 486 904	61 736 904	39 486 904	39 486 904
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	-14,50	-2,17	-2,25	-3,47	-0,52	-0,54
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	-14,50	-2,17	-2,25	-3,47	-0,52	-0,54
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	-3,89	13,58	15,73	-0,95	3,07	3,56
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	-3,89	13,58	15,73	-0,95	3,07	3,56
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W 2012 r. w porównaniu z 2011 r. BOMI S.A. zanotowało spadek przychodów całkowitych ze sprzedaży o 47 %. Wynika to przede wszystkim z faktu zamykania placówek handlowych objętych programem sanacji, utrzymującego się w całym 2011 i 2012 roku niskiego poziomu koniunktury gospodarczej i słabej dynamiki sprzedaży detalicznej w kategoriach towarowych (artykuły spożywcze, napoje) mających największy udział w obrocie Emitenta, a ostatecznie ogłoszeniem upadłości Spółki i związanych z tym konsekwencji. Istotny wpływ na kształtowanie się dynamiki obrotów w całym kanale dystrybucji FMCG w roku 2012 miało kontynuowanie silnej ekspansji sklepów dyskontowych, która zmieniła dotychczasową strukturę rynku i odebrała w efekcie część klientów innym formatom sklepów.

W 2012 r. Spółka uzyskała wynik netto w wysokości - 894 988 mln zł. Jest to wynik o 808 844 mln zł niższy niż w roku ubiegłym. Oceniając ten wynik należy zwrócić uwagę na następujące nietypowe zdarzenia o charakterze jednorazowym:

- Nie uzgodnienie z Bankami finansującymi Spółkę porozumienia, które przedłużyłoby kredytowanie, a w konsekwencji złożenie wniosku o upadłość i jej ogłoszenie.
- Odmowa podtrzymania po ogłoszeniu upadłości umów najmu w lokalizacjach rentownych takich jak KLIFY, EUROPLEX,
- Zwolnienia grupowe związane z koniecznością zamykania placówek handlowych i związane z tym świadczenia pracownicze
- Odmowa dostarczania towarów przez dostawców z dłuższym terminem zapłaty po ogłoszeniu upadłości
- Wypowiedzenie umów leasingowych przez leasingodawców
- Ogłoszenie upadłości likwidacyjnej przez spółki zależne i utrata w związku z tym aktywa w postaci akcji czy udziałów, a także szans na odzyskanie należności.

4.2. Opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze, mających wpływ na działalność Emitenta i osiągnięte zyski lub poniesione straty w roku obrotowym

Głównymi zdarzeniami o nietypowym charakterze mającymi wpływ na działalność Spółki było złożenie w dniu 10 lipca 2012r. w Sądzie Rejonowym w Gdańsku Wydziale VI Gospodarczym ds. Upadłościowych wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu i ogłoszenie jej w dniu 31 lipca 2012r. Bezpośrednią przyczyną złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości było wypowiedzenie umów kredytowych przez banki finansujące: PKO BP SA, PEKAO SA, BRE BANK SA.

Istotnym zdarzeniem było również złożenie w dniu 13 lipca 2012 roku przez zarząd spółki zależnej - Rabat Service S.A. do Sadu Rejonowego Gdańsk-Północ, Wydział VI Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych w Gdańsku wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu spółki Rabat Service S.A. i ostateczna decyzja Sądu o ogłoszeniu jej likwidacji, a zatem niezgodnie z wnioskiem Zarządu tejże Spółki.

Konsekwencją złożenia wniosku upadłościowego przez BOMI był również fakt złożenia przez zarząd Grupa Kapitałowa BOMI Centrala Sp. z o.o. wniosku o upadłość likwidacyjną.

Powyższe czynniki miały istotny wpływ na przeszacowania majątku Grupy, które zostały ujęte w sprawozdaniu rocznym.

4.3. Omówienie perspektyw rozwoju działalności emitenta przynajmniej w najbliższym roku obrotowym

Zarząd Emitenta, mając na względzie przepisy prawa upadłościowego, nie widzi możliwości kontynuacji działalności gospodarczej w przypadku uprawomocnienia się postanowienia o zmianie trybu prowadzonego postępowania upadłościowego z dnia 4 marca 2013r., nawet przy wzroście przychodów Spółki.

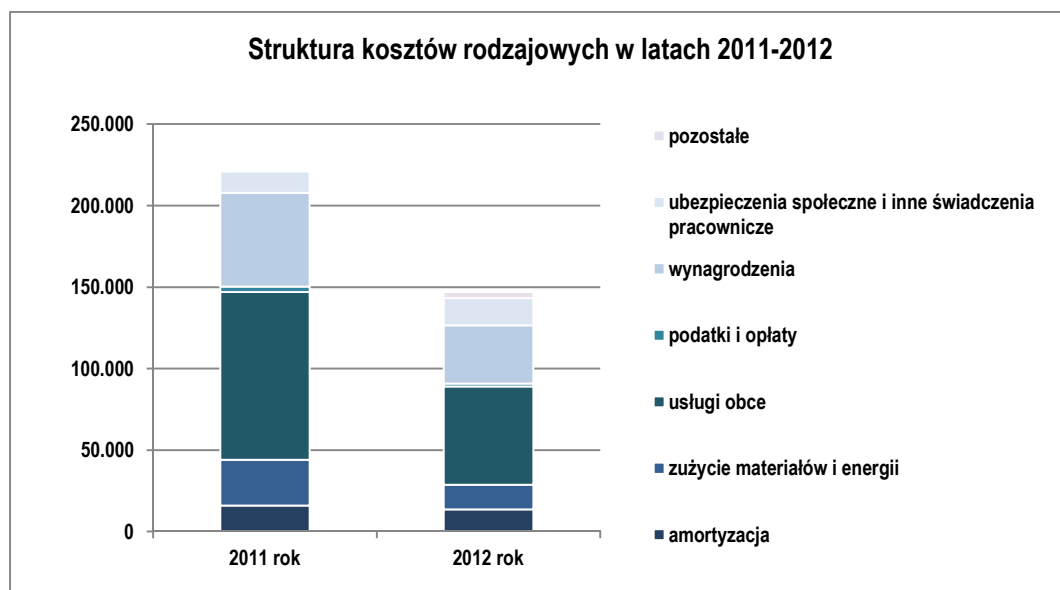
4.4. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń, z określeniem w jakim stopniu emitent jest na nie narażony

Czynniki, które miały do tej pory lub mogłyby mieć w przyszłości największy wpływ na działalność operacyjną Emitenta, gdyby nadal on funkcjonował, to w szczególności:

- Sytuacja makroekonomiczna, niski wzrost PKB, który pociąga za sobą wzrost dochodów rozporządzalnych ludności, a tym samym wzrost udziału wydatków na dobra wyższego rzędu w strukturze wydatków gospodarstw domowych, spowolnienie tempa gospodarczego, spadek siły nabywczej i zmniejszenie wydatków domowych na konsumpcję,
- Rynek sprzedaży w branży FMCG,
- Konkurencja ze strony silnych kapitałowo sieci sprzedaży detalicznej, obecna nie tylko w postaci konkurencji jakością towaru i ceną, ale także bardzo aktywna w obszarze wyszukiwania nowych lokalizacji pod realizację przyszłych obiektów handlowych,
- Zmieniające się przepisy prawne w tym obciążenia podatkowe podmiotów gospodarczych,
- Rosnące koszty inwestycyjne i operacyjne spowodowane wprowadzaniem nowych wymagań prawa konsumenckiego, prawa pracy, sanitarnego i związane z ochroną środowiska,
- Ryzyko związane z wysokością stóp procentowych oraz kursem walutowym, który ma bezpośredni wpływ na działalność Spółki – Spółka nabywa importowane towary oraz dokonuje denominowanych w Euro płatności z tytułu najmu,
- „Usztywnianie” polityki kredytowej Banków w zakresie finansowania sektora FMCG.

Cały rok 2012 charakteryzował się fluktuacją kursów walut EUR i USD. Emitent dokonywał płatności za najem części powierzchni sklepowych denominowanych w EUR i USD, i w związku z tym wysoki kurs tych walut wpłynął i mógłby wpłynąć na wzrost kosztów usług obcych a tym samym na osiągnięte wyniki finansowe.

W strukturze kosztów operacyjnych Emitenta w 2012 r., podobnie jak w latach poprzednich, dominującą pozycją były koszty wynagrodzeń wraz ze świadczeniami na rzecz pracowników, które stanowiły około 24 % kosztów ogółem oraz koszty usług obcych, które w roku 2012 zaczęły obejmować koszty generowane z tytułu zarządzania Grupą BOMI przez Grupę Kapitałową BOMI Centrala Sp. z o. o. Na koniec roku Spółka ograniczyła w znaczny sposób zatrudnienie, jednakże wiązało się to z wypłatą wielu odpraw i odszkodowań, co powiększyło w znacznym zakresie koszt działalności operacyjnej. Strukturę kosztów rodzajowych w latach 2011-2012 przedstawia poniższy wykres:



4.5. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej

W obecnym czasie w związku z ogłoszeniem upadłości likwidacyjnej Spółki wszystkie postępowania zostaną z urzędu zawieszone i jeżeli roszczenia dotyczą masy upadłości umorzone, zaś ich zaspokojenie będzie następowało na zasadach postępowania upadłościowego. Jednakże według najlepszej wiedzy Zarządu Spółki na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego Spółka nie jest stroną postępowania toczącego się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego ani przed organem administracji publicznej, dotyczącego zobowiązań albo wierzytelności Emitenta, których jednorazowa lub łączna wartość stanowiłaby co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta.

5. Działalność BOMI S.A

5.1. Informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach wraz z ich określeniem wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych produktów, towarów i usług (jeżeli są istotne) albo ich grup w sprzedaży emitenta ogółem, a także zmianach w tym zakresie w danym roku obrotowym

Działalność BOMI S.A. w 2012 roku obejmowała:

- Handel detaliczny w sklepach delikatesowych działających pod marką „BOMI”,
- Handel detaliczny w supermarketach działających pod marką „RAST”,
- Produkcję i sprzedaż pieczywa,
- Rozbiór i sprzedaż drobiu.

Placówki handlowe działające pod powyższymi markami stanowiły do lipca 2012r. jedną z największych sieci delikatesowych i supermarketów *premium* w Polsce, posiadającą 44 obiekty handlowe, które były zlokalizowane w całym kraju, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Polski Północnej. Placówki handlowe wyróżniały się bogatą ofertą produktów dla wymagających klientów. Oferta produktowa obejmowała około 37 tys. pozycji, z dużym udziałem produktów tak zwanej klasy *premium*. Obecnie Spółka posiada dwie placówki handlowe w województwie warmińsko-mazurskim, które są prowadzona pod marką RAST. Celem Spółki i Syndyka będzie przeniesienie tychże placówek na działalność franczyzową.

5.2. Informacje o rynkach zbytu, z uwzględnieniem podziału na rynki krajowe i zagraniczne, oraz informacje o źródłach zaopatrzenia w materiały do produkcji, w towary i usługi, z określeniem uzależnienia od jednego lub więcej odbiorców i dostawców, a w przypadku gdy udział jednego odbiorcy lub dostawcy osiąga co najmniej 10 % przychodów ze sprzedaży ogółem — nazwy (firmy) dostawcy lub odbiorcy, jego udział w sprzedaży lub zaopatrzeniu oraz jego formalne powiązania z emitentem

Poniższe tabele przedstawiają sprzedaż w podziale na główne grupy produktów oferowanych przez Spółkę

Tabela 2. Podział przychodów Spółki

w tys. pln	2011 rok	2012 rok	Struktura 2012
Przychody ze sprzedaży produktów i usług	60 217	30 824	9,0 %
Przychody ze sprzedaży towarów	662 785	309 805	91,0 %
Przychody RAZEM	723 002	340 629	100,0 %

Spółka prowadzi działalność wyłącznie na terenie Polski. W ramach prowadzonej działalności Emitenta obserwuje się wpływ czynników sezonowości w sprzedaży detalicznej. Zwiększona sprzedaż następuje w okresach przedświątecznych z uwagi na wyższe wydatki konsumentów w okresach świąt. Najniższa sprzedaż występuje w okresie lata oraz po okresach świątecznych. Spółka uzyskuje od wielu dostawców w okresach kończących rok lub kwartały Rabaty i upusty cenowe od obrotu związane ze skalą realizowanych transakcji handlowych w określonym czasie. Sytuacja ta ma istotny wpływ na uzyskiwany wynik na sprzedaży w tych okresach.

Z uwagi na ogólnopolską skalę działania oraz asortyment produktów oferowanych przez BOMI grupa głównych dostawców Spółki liczyła ok. 780 firm. Dostawcami produktów markowych byli polscy i międzynarodowi wiodący producenci produktów FMCG. Dostawcy byli wybierani w oparciu o ich udziały w rynku, znaczenie posiadanych marek oraz udział w poszczególnych kategoriach produktowych. Nie bez znaczenia są również regionalne preferencje klientów Spółki.

Żaden z dostawców nie posiadał dominującej pozycji, nie przekracza 10% udziału w zaopatrzeniu Spółki, za wyjątkiem spółki zależnej RABAT Service S.A, która posiadała do dnia ogłoszenia przez nią upadłości likwidacyjnej około 20% udziału w zaopatrzeniu Emitenta.

Obecnie Spółka działając w minimalnym zakresie (dwie czynne placówki) liczba dostawców została zminimalizowana w sposób znaczny.

6. Znaczące dla działalności Emitenta umowy, w tym znane emitentowi umowy zawarte pomiędzy akcjonariuszami (wspólnikami), umowy ubezpieczenia, współpracy i kooperacji

Umowy najmu lokali w których Spółki prowadzi działalność gospodarczą

Wszystkie umowy najmu zawarte w latach ubiegłych zostały rozwiązane czy to w drodze porozumień czy to w drodze wypowiedzeń. Obecnie dwa lokale prowadzone przez Spółkę mają umowę terminową maksymalną 5 lat, z zastrzeżeniem że będą prowadzone przez jednostkę franczyzową. Czynsze zostały skalkulowane na warunkach rynkowych z uwzględnieniem waloryzacji.

Umowy handlowe z dostawcami/odbiorcami

Wszystkie umowy handlowe, których stroną jest Spółka są zawierane w toku zwykłej działalności. Żaden z dostawców/odbiorców Spółki nie przekroczył 10% udziału w obrotach za wyjątkiem spółki RABAT Service S.A, która posiadała do dnia ogłoszenia swojej upadłości około 20% udziału w zaopatrzeniu Emitenta. Żadna z zawartych umów z zewnętrznymi dostawcami nie ma więc istotnego znaczenia dla działalności gospodarczej, umowy te jako całość mają jednak istotne znaczenie dla Emitenta w swojej ogólnej masie, ważne dla osiągniętych marż handlowych i dodatkowych korzyści marketingowych.

Umowy pożyczki

Umowy pożyczek zostały opisane w punkcie III. 19 not objaśniających do sprawozdania finansowego

Umowy kredytowe

Szczegółowy wykaz kredytów i pożyczek wraz z zabezpieczeniami przedstawiony jest w punkcie III.19 not objaśniających do sprawozdania finansowego.

Umowy leasingowe

Spółka zawarła umowy leasingu operacyjnego i finansowego (wszystkie te umowy ujemowane są w bilansie Spółki). Wartość tych umów opisana jest notach objaśniających do sprawozdania finansowego. Dodatkowe informacje ujęte są w punkcie III.20 not objaśniających do sprawozdania finansowego.

7. Informacja o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych emitenta z innymi podmiotami oraz określenie jego głównych inwestycji krajowych i zagranicznych (papiery wartościowe, instrumenty finansowe, wartości niematerialne i prawne oraz nieruchomości), w tym inwestycji kapitałowych dokonanych poza jego grupą jednostek powiązanych oraz opis metod ich finansowania

Powiązania kapitałowe Emitenta:

- A. wynikające ze struktury akcjonariatu zostały zaprezentowane w punkcie III.18 a. not objaśniających do sprawozdania finansowego.
- B. wynikające z utworzenia Grupy Kapitałowej: zostały zaprezentowane w punkcie III.12 f not objaśniających do sprawozdania finansowego.

W tym miejscu Zarząd Spółki wskazuje, że w związku z utratą kontroli nad jednostkami w Grupie Kapitałowej Zarząd Spółki podjął decyzję o niesporządzaniu sprawozdania skonsolidowanego za rok obrotowy rozpoczynający się 1.01.2012 i kończący 31.12.2012 roku.

Powiązania osobowe Emitenta

Powiązania osobowe wynikają z posiadania akcji i udziałów w innych podmiotach przez osoby zarządzające lub nadzorujące lub też przez sprawowanie przez te osoby funkcji w innych podmiotach.

Z uwagi na charakter działalności instytucjonalnych akcjonariuszy Spółki, którzy posiadają powyżej 5 % akcji jednostki dominującej - BOMI S.A. - domy maklerskie i fundusze inwestycyjne - Spółka nie posiada wiedzy o akcjach lub udziałach posiadanych przez te podmioty.

Poniżej osoby zasiadające w roku 2012 w organach spółki oraz w przeciągu ostatnich 5 lat w innych organach.

Witold JESIONOWSKI – Prezes Zarządu Emitenta od dnia 15 lutego 2012 r. do chwili obecnej

- RABAT SERVICE S.A. „w upadłości likwidacyjnej” – Przewodniczący Rady Nadzorczej od maja 2012 roku do chwili obecnej
- Hardex S.A. Prezes Zarządu od 2011
- Kompap S.A. Członek Rady Nadzorczej w latach 2010 – 2011
- Gino Rossi S.A. Prezes Zarządu w latach 2009 - 2011
- Cartoon Planet S.A. Przewodniczący Rady Nadzorczej w latach 2009 - 2011
- TB Opakowania S.A. Przewodniczący Rady Nadzorczej w latach 2008 - 2009
- Lentex S.A. Przewodniczący Rady Nadzorczej w 2006 roku
- LZPS Protektor S.A. Przewodniczący Rady Nadzorczej w 2006 roku
- Mista Sp. z o. o. Prezes Zarządu w latach 2005-2006
- Sarmata Sp. z o. o. Wiceprezes Zarządu w latach 2003-2006
- Froozen Food Group Poland Ltd Sp. z o. o. Członek Rady Nadzorczej w likwidacji w latach 2002-2006
- AMP Logistyka Sp. z o. o. Prezes Zarządu w latach 2002-2003
- Agram S.A. Prezes Zarządu w 2002 roku
- Lubawa S.A. Prezes Zarządu w latach 2001-2006
- Lubawa S.A. Wiceprezes Zarządu w latach 1998-2001
- Pref-Bud Sp. z o. Wiceprezes Zarządu w latach 2000-2001

JAROSŁAW GÓRCZAK – Wiceprezes Zarządu Emitenta od dnia 04 kwietnia 2012 r. do chwili obecnej

- - Energy for you Sp. z o.o. Wiceprezes Zarządu od lutego 2012 r. do chwili obecnej,
- - Bodegas Sp. z o.o. Wiceprezes Zarządu – od września 2011 r. do chwili obecnej.
- - Energy for you sp. z o.o. - Wspólnik od lutego 2012 r.,
- - Procomad Sp. z o.o. – Wspólnik od lutego 2012 r.,
- - Bodegas sp.z o.o. – Wspólnik od września 2011 r.,
- - K4PRO sp. z o.o. – Wspólnik od marca 2011 r.
- - Selgros Sp. z o.o. – Prokurent 2010-2011

Jerzy FALKIN – Wiceprezes Zarządu Emitenta od 01 maja 2010 roku do 30 kwietnia 2012 roku

- Rabat Service Spółka Akcyjna - Członek Rady Nadzorczej, Wiceprezes Zarządu w latach 2009 - 2012
- Sieć Centrum Sp. z o.o. - Członek Rady Nadzorczej 2010 -2011

- Sieć Północ Sp. z o.o. - Członek Rady Nadzorczej w 2010 r.
- Centrum Dystrybucja Sp. z o.o. - Członek Rady Nadzorczej 2010 - 2012
- Ghm Sp. z o.o. - Członek Zarządu 2004-2006
- Aniger Sp. z o.o. - Wspólnik, Prokurent 2006-2009
- Bdf Sp. z o.o. - Członek Rady Nadzorczej 2010-2011, Prezes Zarządu 2011 r.
- Morfena Sp. z o.o. - Wspólnik, Członek Zarządu 2002-2009
- Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Kompas Sp. z o.o. - Wspólnik od 2002 r.
- Szpada Sp. z o.o. - Członek Zarządu 2004-2006
- Mefista Sp. z o.o. - Członek Zarządu 2004-2006

Marek ROMANOWSKI – Wiceprezes Zarządu Emitenta od dnia 07 maja 2008 roku, następnie Prezes Zarządu Emitenta od dnia 15 października 2010 roku do dnia 15 lutego 2012 roku, od dnia 15 lutego 2012 roku do 21 kwietnia 2012 roku Członek Zarządu

- Bomi Spółka Akcyjna – Akcjonariusz od 2008 r.
- Rabat Service Spółka Akcyjna - Wiceprezes Zarządu 2009-2010
- Rabat Service Spółka Akcyjna - Członek Rady Nadzorczej 29.06.2009-16.10.2009; 08.04.2010-2012
- A. PL Internet Spółka Akcyjna - Członek Rady Nadzorczej 2010
- Curyło - Asterix Spółka Akcyjna - Członek Rady Nadzorczej od 2010 r. do 01.09.2010
- Logistyka RCR Sp. z o.o. Nieruchomości Spółka Komandytowa - Komandytariusz, Prokurent od 2006 r.
- Omega RCR Sp. z o.o. - Członek Zarządu 2004-2010
- Rast Nieruchomości Sp. z o.o. - Członek Zarządu od 2008 r.
- Olsztyńska Grupa Edukacji Dziecięcej Edu Sp. z o.o. - Wspólnik od 2010
- RAST S.A. (wcześniej Rast Sp. z o.o.) - Członek Zarządu, wspólnik 2006-2008
- Hermes Sp. z o.o. - Członek Zarządu 2007-2008
- Hermes Bis Sp. z o.o. - Członek Zarządu 2007-2008
- Eureka Plus Sp. z o.o. - Członek Zarządu 2007-2008
- Omega RCR Sp. z o.o. - Członek Zarządu 2004-2010
- Spółka Handlowa Duet Sp. z o.o. - Członek Zarządu 2007-2008
- CDN-RCR- Sp. z o.o. - Członek Zarządu 2003-2008
- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Rancor Sp. z o.o. - Członek Zarządu 2002-2008

Wojciech KACZMAREK - Przewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta od 04 kwietnia 2008 roku do 22 marca 2012 roku

- Bomi Spółka – Akcjonariusz od 2008 r.
- Global Medic Sp. z o.o. – Wspólnik od 2010 r.
- Lafroyg Spółka Sp. z o.o. Nieruchomości Spółka Komandytowa – Komandytariusz od 2010 r.
- Logistyka RCR Sp. z o.o. – Wspólnik od 2006 r.
- Logistyka RCR Spółka z Sp. z o.o. Nieruchomości Spółka Komandytowa – Komandytariusz i Prokurent od 2006 r.
- Met-Invest Sp. z o.o. w likwidacji – Wspólnik od 2004 r.
- Met-Management Sp. z o.o. w likwidacji – Wspólnik od 2004 r.
- Olsztyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich Inżynieria SA – Członek Rady Nadzorczej od 2009 r.
- Rabat Service Spółka Akcyjna – Członek Rady Nadzorczej od 2008 r., Przewodniczący Rady Nadzorczej od 2011 r.
- Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Bezpieczeństwa – Członek kom. Rewizyjnej od 2006 r.
- Noppi Account Ltd – Wspólnik od 2009
- Drogerie Aster Spółka Akcyjna – Członek Rady Nadzorczej 2008-2011
- Interchem Spółka Akcyjna – Członek Rady Nadzorczej i Wspólnik 2008-2011
- Sieć KONKRET Sp. z o.o. - Członek Rady Nadzorczej 2000-2003
- Warmińsko Mazurska Strefa Ekonomiczna – Członek Rady Nadzorczej 1996-1997
- COMTRANS Sp. z o.o. – Wspólnik 2007-2009
- POLAPART p. z o.o. - Wspólnik 2009-2010
- TOP 5 Sp. z o.o. - Wspólnik
- Nieruchomości – Korporacja Sp. z o.o. – Wspólnik 2004-2009
- Logistyka Kaczmarek sp. jawna – Wspólnik 2004-200
- Omega RCR Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej 2009-2010
- RAST S.A. (wcześniej Rast Sp. z o.o.) – Wspólnik 2007-2008
- PPH RANCOR Sp. o.o. – Wspólnik 1993-2008

Przemysław CIESZYŃSKI – Członek Rady Nadzorczej od dnia 21 czerwca 2011 roku, następnie Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta od dnia 05 lipca 2011 roku do 22 marca 2012 roku

- Yawal S.A. - Członek Rady Nadzorczej od 2009 roku
- Ciech S.A. - Członek Rady Nadzorczej w latach 2008-2009 oraz 2010 – obecnie
- Sygnity S.A. - Członek Rady Nadzorczej w latach 2007-2008
- Raitaro Partners – Partner 2007 – obecnie
- WSiP - Przewodniczący (Wiceprzewodniczący) Rady Nadzorczej w latach 2006-2007
- Polcard S.A. - Dyrektor Pionu Usług Bankowych, Członek Zarządu w latach 2004-2005
- TELEWIZJA POLSKA SA – Dyrektor Biura Restrukturyzacji 2005

- CII GROUP – Executive Director 2003 – 2004
- ACCENTURE (Działy Usług Finansowych i Strategii) – Senior Manager 1998 – 2003
- TRICON RESTAURANTS INTERNATIONAL – Project Leader, Systems (IT) Manager 1994 – 1998
- BIURO ds. INFORMATYKI URM – Konsultant 1990 – 1993
- Sokółka Okna i Drzwi SA – Prezes Zarządu (zarządzanie tymczasowe) 2010
- Dolnośląska Izba Przemysłowo-Handlowa – Członek Rady Izby 1991 – 1993

Paweł DŁUŻNIEWSKI – Członek Rady Nadzorczej Emitenta od dnia 21 czerwca 2011 roku do 22 marca 2012 roku

, jednocześnie Wiceprzewodniczący Komitetu Audytu od 05 lipca 2011 roku

- ECELER sp. z o.o. - tymczasowy nadzorca sądowy od 2011
- Bilbud sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej - kurator od 2011
- Gemet sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej - syndyk od 2010
- Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej oraz Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy - syndyk od 2010
- United Way Trading Limited, Hong Kong - dyrektor od 2007
- ZM Ropczyce S.A. oraz Fasing S.A. - praca na rzecz organizacji polsko- chińskich przedsięwzięć gospodarczych w Chinach 2006–2007
- Gallaher Polska Sp. z o. o., Poddębice k/ Łodzi -doradca ds. finansowo-organizacyjnych w 2004 r.
- PPH Elektromontaż-Export S.A., Warszawa - dyrektor ds. ekonomiczno – finansowych 2002–2003
- AGA Gaz Sp. z o.o. , Warszawa - dyrektor ds. finansów, CS i IT, prokurent 2000–2001
- Myszkowska Fabryka Naczyn Emaliowanych ŚWIATOWIT S.A., Myszków - dyrektor ds. ekonomiczno – finansowych, członek Zarządu 1998–2000
- BAZARNIK S.A., Warszawa - dyrektor ds. finansów, członek Zarządu 1997–1998
- Prefbet S.A. – Członek Rady Nadzorczej 1996–1997
- ZM Nisko S.A. - Członek Rady Nadzorczej 1996–1997
- RCMB S.A. - Członek Rady Nadzorczej 1996–1997
- Prefabet S.A. – Członek Rady Nadzorczej 1996–1997
- Conres S.A. – Członek Rady Nadzorczej 1996–1997
- RPIS S.A. – Członek Rady Nadzorczej 1996–1997
- Konsorcjum Raiffeisen - Atkins S.A., Warszawa - główny analityk, główny księgowy NFI Progress S.A. 1995–1997
- praca w spółkach prawa handlowego na stanowiskach związanych z finansami i księgowością 1992–1995

Jarosław KARASIŃSKI – Członek Rady Nadzorczej Emitenta od 27 marca 2011 roku do 22 marca 2012 roku

, jednocześnie Przewodniczący Komitetu Audytu od 05 lipca 2011 roku

- Robinzone Sp. z o. o - samodzielna działalność w zakresie doradztwa - udziałowiec i Prezes Zarządu od 2004 r.
- Projprzem S.A. – Członek Rady Nadzorczej
- ElitPol sp. z o.o., First Class S.A., Kompania Winiarska sp. z o.o., Internet Technology Development S.A., BreakPoint sp. z o.o., Warszawskie Zakłady Graficzne sp. z o.o.
- Grupa Brasco S.A. – Kontroler Finansowy 2002 - 2004
- Wirtualna Polska S.A. - Dyrektor ds. Rozwoju 2000 - 2002
- Access/Rothschild Corporate Finance Polska - Wicedyrektor 1996 - 2000
- Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - Specjalista w Dziale Notowań 1994 - 1996
- Maersk Poland sp. z o.o.- Analityk stawek frachtowych 1992 - 1994

Eryk KARSKI – Członek Rady Nadzorczej Emitenta od 21 czerwca 2011 do 22 marca 2012 roku

- Zakłady Lentex S.A. - Prezes Zarządu 2009-2011
- Supernova Capital S.A. – Prezes Zarządu Progress Inwestycje Jedyńka Bis Sp. z o. o., Prezes Zarządu Centrum Prim Sp. z o. o., p. o. Prezesa Zarządu NFI Zachodni S.A. 2006-2006
- LW Bogdanka S.A. - Przewodniczący Rady Nadzorczej od 2010
- Sfinks S.A. - Członek Rady Nadzorczej od 2010
- Elektrobudowa S.A. - Członek Rady Nadzorczej od 2011
- Hygienika S.A. - Członek Rady Nadzorczej 2009-2010
- Wrocławski Dom Maklerski S.A. - Członek Rady Nadzorczej 2008-2009
- Internet Group S.A. - Członek Rady Nadzorczej 2008-2010
- Call Center Poland S.A. - Członek Rady Nadzorczej 2007-2001
- Stolarka S.A. - Członek Rady Nadzorczej 2007-2008
- Plast - Box S.A. - Członek Rady Nadzorczej 2007-2011
- J&M Enterprise Sp. z o. o. - Członek Rady Nadzorczej 2007-2008
- PZO Investment S.A. - Członek Rady Nadzorczej 2007-2007
- WPBP nr 1 Grupa Jedyńka Wrocławska S.A. - Członek Rady Nadzorczej 2006-2007
- Elana Pet Sp. z o. o. - Członek Rady Nadzorczej 2005-2006
- Elana Energetyka S.A. - Członek Rady Nadzorczej 2005-2006
- Optimus S.A. - Członek Rady Nadzorczej 2003-2005

- Mennica Metale Szlachetne Sp. z o.o. - Członek Rady Nadzorczej 2003-2005
- Mennica Ochrona Sp. z o.o. - Członek Rady Nadzorczej 2003-2005
- Mennica Technologie S.A. - Członek Rady Nadzorczej 2003-2005

Maciej ZIENTARA - Członek Rady Nadzorczej Emitenta od 27 marca 2011 do chwili obecnej

- Supernova IDM Management SKA Sp. z o.o. - Prezes Zarządu od 2007 roku:
- Supernova Fund S.A. - Przewodniczący Rady Nadzorczej od 2007
- Supernova Financial Services Sp. z o.o. - Dyrektor Zarządzający/Prokurent od 2007
- Członek Rady NFI PROGRESS S.A., SCANMED S.A., Emalia Olkusz S.A.
- Supernova Capital S.A. - Wiceprezes Zarządu 2007 – 2008
- Supernova Management Sp. z o.o. - Wiceprezes Zarządu 2005 – 2007
- Supernova Capital S.A. - Wiceprezes Zarządu 2005 – 2006
- PTC S.A. - Dyrektor Biura d/s nowych biznesów i MVNO 2002 - 2003
- BRE BANK S.A. - Wicedyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami 1996 – 2002
- Pierwszy Polski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. - Członek Zarządu 1996 - 2002
- Drugi Polski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. - Wiceprezes Zarządu 1996 - 2002

Krzysztof PIETKUN – Członek Rady Nadzorczej Emitenta od 04 kwietnia 2008 roku do dnia 4 marca 2012 roku

- Bomi Spółka Akcyjna – Akcjonariusz od 2007 r.
- Bomi Spółka Akcyjna – Członek Zarządu, Wiceprezes Zarządu 2006-2008
- Drogerie Aster Spółka Akcyjna – Członek Rady Nadzorczej 2008 - 2010 r.
- Global Medic Sp. z o.o. – Wspólnik od 2010 r.
- Interchem Spółka Akcyjna – Członek Rady Nadzorczej 2008 - 2010 r.
- Lafroyg Sp. z o.o. – Członek Zarządu od 2004 r.
- Lafroyg Sp. z o.o. Nieruchomości Spółka Komandytowa – Komandytariusz od 2010 r.
- Rabat Service Spółka Akcyjna – Członek Rady Nadzorczej od 2008 – 05.03.2012 r.
- WGK MANAGEMENT SP. Z O.O. – Wspólnik 2009-2010
- POWER GROUP SP. Z O.O. – Wspólnik 2002-2006
- POLAPART Sp. z o.o. – Wspólnik 2009-2010

Tomasz MATCZUK – Członek Rady Nadzorczej Emitenta od 09 grudnia 2009 roku do 21 czerwca 2011 roku, następnie Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej od 22 marca 2012 roku do chwili obecnej

- Copernicus Securities Spółka Akcyjna - Członek rady nadzorczej
- Go Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna - Członek rady nadzorczej od 2007 r.
- Kancelaria Finansowa Matczuk I Wojciechowski Spółka Jawna - Wspólnik, Członek innego org. repr. od 2010 r.
- Kancelaria Prawna Vogel Zaborowski Dubiński Spółka Komandytowa –Komandytariusz od 2002 r.
- Matczuk Wieczorek I Wspólnicy Kancelaria Adwokatów I Radców Prawnych Spółka Jawna - Wspólnik, Członek innego org. repr. od 2006 r.
- Polapart Sp. z o.o. -Wspólnik, Członek Zarządu od 2009 r.
- Venicius Capital Advisers Sp. z o.o. - Członek rady nadzorczej 2007-2009
- Yield Sp. z o.o. - Wspólnik, Członek Zarządu od 2010 r.
- Copernicus Securities Spółka Akcyjna - Członek rady nadzorczej od 2010 r.
- Cdn Rcr Sp. z o.o. -Wspólnik od 2010 r.
- E Plus M Sp. z o.o. -Wspólnik od 2003 r.
- Go Finance S.A. -Członek rady nadzorczej 2007-2009
- Jago S.A.- Członek rady nadzorczej 2007r.
- Hexus Capital Management Polska S.A. -Członek rady nadzorczej 2007-2009
- Altus Corporate Finance S.A. - Członek rady nadzorczej 2007-2009
- Trevisa S.A. - Członek rady nadzorczej 2008-2009
- WGK Management Sp. z o.o.- Członek Zarządu 2009-2010

Wiesław WIŚNIEWSKI – Przewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta od 22 marca 2012 roku do dnia 31 sierpnia 2012 roku

- Członek Rady Nadzorczej IFB Rail Engineering Sp. z o.o. – od stycznia 2005 r. ,
 - Członek Rady Nadzorczej Telekomunikacja Kopalń Piasku S.A. – od stycznia 2007 r.
 - Członek Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bytomiu – od maja 2007 r.
 - Prezes Zarządu Liberty Travel Service Sp. z o.o. - od maja 2008 r.
 - Prezes Zarządu Zielona Oaza Sp. z o.o. – od czerwca 2009 r.
 - Przewodniczący Rady Nadzorczej Liberty Poland S.A. – od 2011 r.
- Pan Wiesław Wiśniewski jest także współnikiem w następujących spółkach:
- Lifor Sp. z o.o. - od czerwca 2005 r.,
 - EP Centrum Finansowe Sp. z o.o. - od czerwca 2007 r.,
 - For Invest Sp. z o.o. - od czerwca 2008 r.,
 - Aircom Sp. z o.o.- od sierpnia 2010 r.
- Pan Wiesław Wiśniewski w okresie ostatnich pięciu lat wykonywał również funkcje:

- Członka Rady Nadzorczej Infogis Sp. z o.o. – od 2003 r. do 2007 r.,
- Prezesa Zarządu Liberty Poland S.A. w Bytomiu – od 1990 r. do kwietnia 2011 r.,
- Członka Rady Nadzorczej z ramienia Business Center Club Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – od 2002 r. do 2004 r.
- Ponadto, Pan Wiesław Wiśniewski w okresie ostatnich pięciu lat był wspólnikiem:
- Dom Invest Sp. z o.o. – od października 2002 r. do kwietnia 2008 r.,
- Zielona Oaza Sp. z o.o. – od października 2007 r. do czerwca 2009 r.,
- Śląskie Centrum Zdrowia Kobiety Sp. z o.o. – od września 2009 r. do czerwca 2011 r.

Wojciech GRZYBOWSKI – Członek RN od 22 marca 2012 roku do chwili obecnej

- Prezes Zarządu Supernova IDM Fund S.A. – od września 2008 r. do chwili obecnej,
- Członek Rady Nadzorczej Relopol S.A. – od listopada 2010 r. do chwili obecnej,
- Członek Zarządu Supernova IDM Management Sp. z o.o. – od marca 2011 r. do chwili obecnej,
- Członek Rady Nadzorczej ESKY.PL S.A. – od kwietnia 2011 r. do chwili obecnej,
- Członek Rady Nadzorczej Work Service S.A. – od sierpnia 2011 r. do chwili obecnej,
- Prezes Zarządu BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. – od października 2011 r. do chwili obecnej,
- Członek Rady Nadzorczej Sprint Air S.A. – od listopada 2011 r. do chwili obecnej,
- Członek Rady Nadzorczej BBI Seed Fund Sp. z o.o. – od grudnia 2011 r. do chwili obecnej,
- Członek Rady Nadzorczej Hardex S.A. – od grudnia 2011 r. do chwili obecnej,
- Członek Rady Nadzorczej Eko Recykling Sp. z o.o. – od marca 2012 r. do chwili obecnej,
- Członek Rady Nadzorczej Invento Sp. z o.o. – od kwietnia 2012 r.

Obecnie, Pan Wojciech Grzybowski jest także wspólnikiem następujących spółek:

- Grzybowski Management Sp. j. - od grudnia 2007 r.,
- TMCI Sp. z o.o. SK- od lutego 2008 r.,
- Helioblue Investments Limited - od grudnia 2010 r.,
- Supernova IDM Management Sp. z o.o. - od marca 2011 r.,
- Supernova IDM Management Sp. z o.o. SKA - od marca 2011 r.

Pan Wojciech Grzybowski w przeszłości (w okresie ostatnich pięciu lat) wykonywał także funkcje:

- Członka Rady Nadzorczej Kapelanka Sp. z o.o. w likwidacji – od maja 2006 r. do listopada 2007 r.,
- Członka Rady Nadzorczej International Claims Handling Center S.A. w likwidacji - od sierpnia 2007 r. do października 2007 r.,
- Wiceprezesa Zarządu Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A. – od czerwca 2006 r. do lutego 2007 r.,
- Członka Rady Nadzorczej PZU Asset Management S.A. – od listopada 2006 r. do grudnia 2007 r.,
- Członka Rady Nadzorczej PZU Centrum Operacji S.A. – od listopada 2006 r. do stycznia 2008 r.,
- Członka Rady Nadzorczej Vistula Group S.A. – od czerwca 2003 r. do sierpnia 2008 r.,
- Wiceprezesa Zarządu Edukacja Polska S.A. – od stycznia 2008 r. do sierpnia 2008 r.,
- Prezesa Zarządu Strefa Finansów Sp. z o.o. – od lipca 2008 r. do października 2008 r.,
- Wiceprezesa Zarządu Wydawnictwo Edukacja Polska S.A. – od kwietnia 2008 r. do lutego 2009 r.,
- Członka Rady Nadzorczej Mit Mobile Internet Technology S.A. – od października 2008 r. do czerwca 2009 r.,
- Członka Zarządu Progress Inwestycje Jedyńka Bis Sp. z o.o. – od marca 2009 r. do września 2010 r.,
- Wiceprezesa Zarządu Strefa Finansów Sp. z o.o. – od października 2008 r. do marca 2010 r.,
- Członka Rady Nadzorczej oddelegowanego do pełnienia funkcji Członka Zarządu MNI S.A. – od maja 2010 r. do stycznia 2011 r.,
- Członka Rady Nadzorczej MNI S.A. – od czerwca 2009 r. do września 2010 r.,
- Prezesa Zarządu First Class S.A. – od lipca 2009 r. do września 2010 r.,
- Prezesa Zarządu Mit Mobile Internet Technology S.A. – od maja 2010 r. do października 2010 r.,
- Członka Rady Nadzorczej Zakłady Magnetyzowe Ropczyce S.A. – od września 2003 r. do maja 2011 r.,
- Członka Rady Nadzorczej Asset Management Black Lion Sp. z o.o. SKA – od listopada 2010 r. do stycznia 2012 r.

Piotr KWAŚNIEWSKI – Członek Rady nadzorczej od 22 marca 2012 roku do dnia 08 marca 2013 roku

- Prokurent Hyperica Natura sp. z o.o. – od marca 2012 r.,
- Prezes Zarządu Sanwil Holding S.A. – od stycznia 2009 r. do chwili obecnej,
- Przewodniczący Rady Nadzorczej Mewa S.A. – od czerwca 2011 r. do chwili obecnej,
- Członek Rady Nadzorczej Draszba S.A. - od października 2009 r. do chwili obecnej,
-

Obecnie, Pan Piotr Kwaśniewski jest również wspólnikiem następujących spółek:

- Hyperica Natura sp. z o.o. - od maja 2008 r.,
- Hyperica sp. z o.o. - od maja 2008 r.

Pan Piotr Kwaśniewski w okresie ostatnich pięciu lat poza działalnością Emitenta wykonywał także funkcje:

- Prezesa Zarządu Sanwil Polska sp. z o.o. - od styczeń 2009 r. do kwiecień 2009 r.,
- Członka Rady Nadzorczej Polman S.A. – od lipca 2008 r. do czerwca 2011 r.,
- Członka Zarządu Hyperica Natura sp. z o.o. – od maja 2008 r. do listopada 2011 r.,
- Prezesa Zarządu Wikana Nieruchomości S.A. – od lutego 2008 r. do lutego 2009 r.,
- Prezesa Zarządu Masters S.A. - od lutego 2008 r. do lutego 2009 r.,
- Członka Zarządu Hyperica sp. z o.o. - od maja 2008 r. do października 2008 r.,

- Członka Rady Nadzorczej EMC sp. z o.o. - od maja 2008 r. do października 2008 r.,
- Prezesa Zarządu MST Deweloper sp. z o.o. – od grudnia 2007 r. do lutego 2009 r.,
- Prezesa Zarządu Wikana Nieruchomości sp. z o.o. – od grudnia 2007 r. do stycznia 2009 r.

Marek KOSTUR – Członek Rady nadzorczej od 22 marca 2012 roku do dnia 30 sierpnia 2012 roku

- 2010 - obecnie Global Medic Sp. z o.o. Prezes Zarządu
- 2009 - 2010 Olsztyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych "Inżynieria" S.A., Wiceprezes Zarządu
- 2007 - 2009 Olsztyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych "Inżynieria" S.A., Członek Rady Nadzorczej
- 2007 - 2010 Comtrans Sp. z o.o., Dyrektor Finansowy
- 2006 - 2007 PPH Rancor Sp. o.o. Dyrektor Finansowy
- 2002 - 2006 BRE Bank SA Oddział Regionalny Olsztyn, Doradca ds. Bankowości Korporacyjnej
- 2000 - 2002 Kredyt Bank SA Oddział Poznań następnie Oddział Olsztyn - Analityk kredytowy

Jerzy POPŁAWSKI – Członek Rady nadzorczej od 13 lipca 2012 roku do chwili obecnej

- 03.2012 – obecnie Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy
- 03.2006 – 03.2012 Impexmetal S.A. Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy
- 08.2007 – 11.2007 Aluminium Konin - Impexmetal S.A. Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Dyrektor Finansowy
- 03.2006 – 03.2010 Grupa Kapitałowa Boryszew – Impexmetal Dyrektor Biura ds. Polityki Finansowej i Zarządzania Ryzykiem
- 09.2004 – 03.2006 Carlson Capital Partners Ltd Associate Director
- 01.2003 – 08.2004 Naturio Foods S.A. & Jasan – Członek Grupy Zakładów Mięsnych DUDA S.A. Dyrektor Finansowy
- 04.2000 Współpraca z Polską Izbą Paliw Płynnych
- 01.2000 – 09.2002 Mazowieckie Towarzystwo Kapitałowe S.A. Analityk Finansowy
- 02.1998 – 06.2000 Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Izba Rozrachunkowa Instrumentów
- Pochodnych Specjalista Zespołu Nadzoru Rynku

Janusz KOPEĆ – Członek Rady nadzorczej od 17 września 2012 roku do chwili obecnej

- 2008 - nadal - STYX BIS Sp. z o.o. – Prezes Zarządu
- 2005 – 2008 - STYX Sp. z o.o. - Manager - Dyrektor ds. finansowych
- 2004 – 2005 - Pagrigo Sp. z o.o. – Prezes Zarządu
- 2004 - TRANS LOGI S.A. – Prezes Zarządu
- 2003 – 2004 - ZR329 Sp. z o.o. – Prezes Zarządu
- 2001 – 2003 - TRANS LOGI S.A. - Dyrektor ds. logistyki
- 1999 – 2001 - PAŻUR S.A. - Kierownik ds. zamówień i logistyki
- 1995 – 1999 - STYX Sp. z o.o. - Manager lokalu
- 1994 – 1996 – Firma Dystrybucyjna Bracia Kępińscy - Specjalista ds. handlowych
- 1992 – 1993 - Design 2 – Handlowiec

8. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez emitenta lub jednostkę od niego zależną z podmiotami powiązanymi na innych warunkach niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter tych transakcji

Informacja o transakcjach z podmiotami powiązanymi, które miały miejsce w 2012 r. została wykazana w punkcie III.24 dodatkowych not objaśniających do rocznego sprawozdania finansowego.

9. Informacje o zaciągniętych i wypowiedzianych w danym roku obrotowym umowach dotyczących kredytów i pożyczek, z podaniem co najmniej ich kwoty, rodzaju i wysokości stopy procentowej, waluty i terminu wymagalności oraz informacje o udzielonych w danym roku obrotowym pożyczkach, ze szczególnym uwzględnieniem pożyczek udzielonych jednostkom powiązanym emitenta, z podaniem co najmniej ich kwoty, rodzaju i wysokości stopy procentowej, waluty i terminu wymagalności

Wszystkie informacje o otrzymanych kredytach i udzielonych pożyczkach znajdują się w punkcie III.19 not objaśniających do rocznego sprawozdania finansowego.

10. Informacje o udzielonych i otrzymanych w danym roku obrotowym poręczeniach i gwarancjach, ze szczególnym uwzględnieniem poręczeń i gwarancji udzielonych jednostkom powiązanym emitenta

Wszystkie informacje o udzielonych i otrzymanych poręczeniach i gwarancjach zostały zawarte w punkcie III 12 b oraz III.25 dodatkowych not objaśniających do rocznego sprawozdania finansowego.

11. Informacje o wpływach z emisji i ich wykorzystaniu, prognozach wyników i ich realizacji

- Emitent w styczniu 2012 roku dokonał podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 3.948.690,40 złotych do kwoty 5.048.690,40 złotych (w ramach określonego w Statucie Spółki kapitału docelowego), poprzez emisję 11.000.000 akcji serii R (z ceną emisyjną 2,30 zł/akcja i nominalną 0,10 zł/akcja). Akcje zostały objęte i opłacone w całości w dniach 7-8 lutego 2012 r. W Krajowym Rejestrze Sądowym powyższe podwyższenie zostało zarejestrowane w dniu 16 lutego 2012 roku.
 - Emitent w maju 2012 roku dokonał podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 5.048.690,40 złotych do kwoty 6.173.690,40 złotych (w ramach określonego w Statucie Spółki kapitału docelowego), poprzez emisję 11.250.000 akcji serii P (z ceną emisyjną 0,92 zł/akcja i nominalną 0,10 zł/akcja). Akcje zostały objęte i opłacone w całości w dniach 12 marca - 3 kwietnia 2012 r. W Krajowym Rejestrze Sądowym powyższe podwyższenie zostało zarejestrowane w dniu 15 maja 2012 roku.
 - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta w dniu 10 października 2012 roku podjęło następujące uchwały:
 - 1/ w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału o maksymalnie 52,5 mln szt akcji serii S (o cenie nominalnej 0,10 zł/akcję, z zastrzeżeniem że cena emisyjna akcji nie może być niższa niż 1,20 zł/akcję. Podwyższenie ma służyć realizacji planu restrukturyzacji układowej z wierzycielami (redukcji zobowiązań Emitenta w zamian za akcje). Prawa do akcji mają wyłącznie służyć posiadaczom warrantów subskrypcyjnych o których mowa w pkt 1
 - 2/ w sprawie emisji 50 mln szt warrantów subskrypcyjnych serii A zamiennych na akcje pod nową emisję akcji serii S. Prawo objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A 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.
 - 3/ w sprawie emisji 2,5 mln szt warrantów subskrypcyjnych serii B zamiennych na akcje pod nową emisję akcji serii S. 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:
 - I. 800.000 Warrantów Subskrypcyjnych w przypadku:
 - a) zawarcia układu z wierzycielami Spółki i jego zatwierdzenia przez sąd,
 - b) zmniejszeniu o 40 % zadłużenia Spółki wskazanego we wniosku o upadłość Spółki
 - II. 800.000 Warrantów Subskrypcyjnych po spełnieniu warunków opisanych powyżej oraz uzyskania przez Spółkę BOMI S.A. w roku 2013 wartości EBIT co najmniej 6 mln zł.
 - III. 900.000 Warrantów Subskrypcyjnych po spełnieniu warunków opisanych powyżej oraz uzyskania przez Spółkę BOMI S.A. w roku 2014 wartości EBIT co najmniej 8 mln zł.Przy czym jeżeli w roku 2014 roku łączna wartość EBIT za rok 2013 i 2014 wyniesie co najmniej 14 mln zł Osoby Uprawnione uzyskują prawo do Warrantów Subskrypcyjnych wskazanych w II i III 5. Pan Witold Jesionowski i Pan Jarosław Górczak są uprawnieni do objęcia w sumie 2 mln szt warrantów subskrypcyjnych. Osoby zatrudnione w Spółce na stanowiskach kluczowych dla restrukturyzacji Spółki są uprawnieni do objęcia w sumie 0,5 mln szt warrantów subskrypcyjnych, w przypadku braku wyłonienia przez Zarząd Spółki Osób zatrudnionych w Spółce na stanowiskach kluczowych dla restrukturyzacji Spółki, prawo do objęcia 0,5 mln szt warrantów subskrypcyjnych przypada Zarządowi Spółki w osobach Witolda Jesionowskiego i Jarosława Górczaka.
 - W dniu 21.01.2013 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BOMI S.A. w upadłości układowej upoważniło Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję do 40 mln akcji. Upoważnienie wygaśnie z końcem grudnia 2015 r. Walne upoważniło też Zarząd do emisji warrantów subskrypcyjnych. Jeden warrant będzie uprawniał do zapisu na jedną akcję Spółki. Cena emisyjna akcji emitowanych w ramach podwyższeń kapitału zakładowego dokonywanych przez Zarząd na podstawie i w granicach upoważnienia wynosić będzie 25 groszy.
- Podwyższenie kapitału umotywowane było aktualnymi potrzebami kapitałowymi Spółki. Celem przeprowadzonej emisji było utrzymanie funkcjonowania Spółki w układzie.. Akcje te nie zostały objęte i opłacone, zaś emisja nie doszła do skutku.

Zdaniem Zarządu BOMI S.A. nie było możliwe wystarczająco precyzyjne określenie szacunków wyników finansowych Grupy Kapitałowej BOMI zarówno na 2012 jak i 2013 rok, w związku z czym nie było możliwe zaktualizowanie poprzednio opublikowanych prognoz na te lata. W związku z powyższym, Zarząd BOMI S.A. podjął decyzję o niepublikowaniu nowej prognozy wyników na lata 2012-2013.

12. Ocena zarządzania zasobami finansowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności spółki do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań, oraz określenie ewentualnych zagrożeń i działań, które spółka podjęła lub zamierza podjąć w celu przeciwdziałania tym zagrożeniom

Na koniec 2012 roku stan środków finansowych Emitenta łącznie z tymi w drodze wynosił 2.380 mln zł. Spółka w swojej działalności do połowy roku 2012r. wykorzystywała kredyty bankowe. W połowie roku 2012r. kredyty wszystkie kredyty wygasły na skutek nie przedłużenia ich obowiązywania przez kredytodawców. Konsekwencją powyższego było złożenie przez Zarząd Spółki wniosku o ogłoszenie upadłości. W celu zabezpieczenia bieżącej płynności finansowej spółka dokonywała

sprzedaży wolnych środków trwałych i wystąpiła o zwrot nadpłaty z podatku VAT.

Polityka finansowa Emitenta zakłada spieniężenie majątku Emitenta przez Syndyka i bieżące regulowanie zobowiązania zobowiązań powstałych po ogłoszeniu upadłości. Dodatkowo Syndyk w imieniu Spółki zamierza dochodzić wszelkich należności przysługujących Emitentowi również w drodze postępowania sądowego.

Mając na względzie fakt, iż Spółka utraciła płynność finansową, czego konsekwencją było ogłoszenie upadłości, Syndyk będzie obecnie wygaszał działalność operacyjną Spółki, zachowując jednakże wiążące nadal umowy franczyzowe, co pozwoli na regulowanie kosztów postępowania upadłościowego.

13. Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych, w tym inwestycji kapitałowych, w porównaniu do wielkości posiadanych środków, z uwzględnieniem możliwych zmian w strukturze finansowania tej działalności

Nie dotyczy

14. Ocena czynników i nietypowych zdarzeń, mających wpływ na wynik z działalności za rok obrotowy i stopień wpływu tych czynników lub nietypowych zdarzeń na osiągnięty wynik

Istotny wpływ na wyniki finansowe osiągnięte przez Spółkę w 2012 roku miały poniższe zdarzenia:

- Nie uzgodnienie z Bankami finansującymi Spółkę porozumienia, które przedłużyłoby kredytowanie, a w konsekwencji złożenie wniosku o upadłość i jej ogłoszenie.
- Odmowa podtrzymania po ogłoszeniu upadłości umów najmu w lokalizacjach rentownych takich jak KLIFY, EUROPLEX,
- Zwolnienia grupowe związane z koniecznością zamykania placówek handlowych i związane z tym świadczenia pracownicze
- Odmowa dostarczania towarów przez dostawców z dłuższym terminem zapłaty po ogłoszeniu upadłości
- Wypowiedzenie umów leasingowych przez leasingodawców
- Ogłoszenie upadłości likwidacyjnej przez spółki zależne i utrata w związku z tym aktywa w postaci akcji czy udziałów, a także szans na odzyskanie należności.

Zarząd Spółki w ciągu roku obrotowego 2012 podejmował wiele decyzji zmierzających do ograniczenia kosztów funkcjonowania, w tym:

- dokonał zamknięcia lokalizacji, które rodziły po stronie Spółki konsekwencje w postaci kar umownych czy odszkodowań bez ich wypłat, czego dowodem jest rozwiązanie rezerw
- obniżył koszty utrzymania nieruchomości poprzez częściowe zwolnienie Spółki z długów
- w obszarze zasobów ludzkich zmniejszył zatrudnienie do 341 etatów, przy czym większość z pozostałych osób nie mogła zostać zwolniona z uwagi na ochronę pracowniczą
- wprowadził na 11 placówkach nowy model umowy franczyzowej, która będzie działała niezależnie od toczącego się postępowania upadłościowego
- dokonał sprzedaży wolnych środków trwałych na korzystnych warunkach finansowych

15. Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju spółki oraz perspektywy rozwoju działalności spółki w roku 2012 i latach następnych z uwzględnieniem elementów strategii rynkowej wypracowanej przez Emitenta

Nie dotyczy

16. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem Emitenta

W trakcie 2012 roku nie dokonywano zmian w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem. W dniu 4 marca 2013r. zarządzanie przedsiębiorstwem zostało przekazane powołanemu syndykowi Pani Grażynie Ossowskiej- Mazurek.

17. Umowy zawarte między spółką a osobami zarządzającymi, przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia spółki przez przejęcie

Marek Romanowski był zatrudniony w Spółce na podstawie umowy o pracę. W przypadku rozwiązania umowy o pracę przysługują mu odszkodowania i odprawy, wynikające z przepisów prawa pracy.

Jerzy Falkin nie był zatrudniony przez Spółkę, pełnił funkcję na podstawie mianowania.

Witold Jesionowski na dzień sporządzenia sprawozdania nie jest zatrudniony przez Spółkę, pełni funkcję na podstawie mianowania.

Jarosław Górczak na dzień sporządzenia sprawozdania nie jest zatrudniony przez Spółkę, pełni funkcję na podstawie mianowania.

Członkowie Rady Nadzorczej nie są zatrudnieni przez Spółkę.

Na dzień sporządzania sprawozdania nie ma prokurentów w Spółce.

Nie istnieją inne umowy o świadczenie usług organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych ze Spółką lub z jego podmiotem zależnym określające świadczenia wypłacane w chwili rozwiązania stosunku pracy.

18. Wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premialnych opartych na kapitale spółki, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiegokolwiek innej formie) wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących za 2012 rok, bez względu na to czy były zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku

Wynagrodzenie brutto członków organów zarządzających i nadzorujących za 2012 rok pobrane od Spółki (zł) oraz wartość innych świadczeń wykazane są w punkcie III.24 not objaśniających do sprawozdania finansowego.

19. Łączna liczba i wartość nominalna wszystkich akcji spółki oraz akcji i udziałów w jednostkach powiązanych spółki, będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących

Zgodnie z otrzymanymi do dnia sporządzenia niniejszego raportu zawiadomieniami dotyczącymi zmian w strukturze własności pakietów akcji oraz dokonanych przez Spółkę obliczeniami, poniższa tabela przedstawia na dzień sporządzenia niniejszego raportu wykaz Akcjonariuszy - osób - członków organów zarządzających i nadzorujących Emitenta.

Tabela 4. Posiadane akcje spółki przez członków zarządu, rady nadzorczej

	ilość akcji	Udział w liczbie głosów	Udział w kapitale zakładowym
Zarząd			
Witold Jesionowski	-	-	-
Jarosław Górczak	-	-	-
Rada Nadzorcza			
Tomasz Matczuk	Pan Tomasz Matczuk posiada pośrednio, poprzez podmiot od siebie zależny, 1.114 akcji Emitenta	0,002%	0,002%
Maciej Zientara	-	-	-
Wojciech Grzybowski	Pan Wojciech Grzybowski posiada pośrednio, poprzez podmiot od siebie zależny, 5.161.103	8,36 %	8,36 %
Jerzy Popławski	-	-	-
Janusz Kopeć	-	-	-

20. Informacje o znanych Emitentowi umowach (w tym również zawartych po dniu bilansowym) w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy

Emitentowi nie są znane dane w tym zakresie.

21. Informacje o systemie kontroli programów pracowniczych

W związku z ogłoszeniem upadłości Spółki i zwolnieniem prawie całej kadry menadżerskiej program opcji menadżerskich nie będzie realizowany.

22. Informacja o warunkach współpracy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych

Podmiotem uprawnionym do badania sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok jest Rewit Księgowi i biegli rewidenci Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku na podstawie uchwały Rady Nadzorczej nr 25/2012 z dnia 27.07.2012r. oraz zawartej umowy cywilno-prawnej, której przedmiotem jest badanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego wg stanu na 31 grudnia 2012 oraz przegląd jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego wg stanu na 30 czerwca 2012

23. Opis istotnych czynników ryzyka oraz instrumenty finansowe w zakresie ryzyka i przyjętych celów i metod zarządzania ryzykiem

W Spółce w 2012r. istniały następujące obszary ryzyk:

- **Ryzyko stopy procentowej** – Emitent finansował część swojej bieżącej działalności korzystając z kredytów krótko i długoterminowych o zmiennym oprocentowaniu. Również w celu finansowania planowanych inwestycji Emitent

planował korzystać z kapitałów obcych. Ryzyko stopy procentowej dotyczyło również lokowania nadwyżek środków finansowych oraz kosztów leasingu. Był więc narażony na ryzyko wzrostu stóp procentowych. Duża ekspozycja związana z tym ryzykiem oraz niewłaściwa wcześniejsza ocena tego ryzyka mogły negatywnie wpłynąć na wyniki finansowe. Emitent nie stosował instrumentów zabezpieczających w tym zakresie. Dla spółek segmentu detalicznego zmiana oprocentowania kredytów o 0,5% powoduje wzrost kosztów finansowych o 0,7 mln zł w skali roku. Dla spółek segmentu dystrybucyjnego zmiana oprocentowania kredytów o 0,5% powoduje wzrost kosztów finansowych o 0,5 mln zł w skali roku. Niniejsze ryzyko nie miało znaczenia od dnia wygaśnięcia w dniu 9 lipca 2012r. umów kredytowych.

- **Ryzyko kursu walutowego** – u Emitenta występuje ryzyko kursu walutowego. Czynsze najmu oraz opłaty eksploatacyjne denominowane są w EUR i w nieznacznym stopniu w USD. Emitent nie stosuje instrumentów zabezpieczających w tym zakresie. Dla spółek segmentu detalicznego wzrost kursu o 0,10 zł powoduje wzrost kosztów usług najmu o 0,9 mln zł w skali roku. Obecnie niniejsze ryzyko nie ma już znaczenia z uwagi na brak umów najmu deminowanych w EUR.
- **Ryzyko związane z sezonowością sprzedaży** - znaczna sezonowość sprzedaży związana z takimi grupami produktowymi jak owoce, napoje, chemia gospodarcza, które łącznie stanowią około 15% sprzedaży, sprawiły, że wyniki kwartalne podlegać wahanom. Emitent ograniczał to ryzyko posiadając zdywersyfikowaną ofertę dóbr konsumpcyjnych oraz kontrolując wartość zamówień poszczególnych produktów zgodnie z oczekiwanymi trendami na rynku. Obecnie niniejsze ryzyko z uwagi na ilość placówek ma znikome znaczenie.
- **Ryzyko związane z konkurencją rynkową** - na polskim rynku działa niewiele firm posiadających ofertę produktową dla wymagających klientów. Jest to działalność niszowa, w której bezpośrednimi konkurentami Emitenta są takie sieci handlowe jak Alma Market S.A., Piotr i Paweł. Żadna z tych sieci nie obejmuje zasięgiem swojego działania całego kraju, więc nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla Emitenta. Jednak rozwój sieci sprzedaży oraz ekspansja terytorialna wyżej wymienionych podmiotów, może spowodować nasilenie się konkurencji na rynku.

W branży dystrybutorów FMCG można zaobserwować konsolidację. W szczególności dotyczy ona dużych sieci hipermarketów takich jak Real, Auchan, Carrefour. Łączenie się firm może spowodować wzrost siły rynkowej tych podmiotów, ale ponieważ sieci hipermarketów kierują swoją ofertą do masowego odbiorcy, to rozwój ich sieci sprzedaży nie stanowi znaczącego zagrożenia dla działalności Emitenta. Innego rodzaju zagrożeniem dla Emitenta jest konkurencja w obszarze pozyskiwania atrakcyjnych lokalizacji nowych sklepów. Rosnąca tendencja do otwierania mniejszych placówek zamiast sklepów wielkopowierzchniowych, utrudnia Emitentowi pozyskanie lokali w centrach handlowych, czy na nowo budowanych osiedlach.

- **Ryzyko związane z preferencjami konsumentów** - działalność Emitenta w segmencie delikatesowym uzależniona jest od zainteresowania konsumentów markowymi produktami. W dużej mierze są to produkty pochodzące od zagranicznych dostawców, których import często wymaga znacznych nakładów początkowych. Wielkość sprzedaży tych produktów zależy od preferencji klientów. Ewentualne zmniejszenie, lub nawet zanik takiego zainteresowania mogłyby mieć poważny wpływ na działalność i wyniki Emitenta.
- **Ryzyko związane ze skalą działania** - Rozszerzenie sieci sprzedaży może spowodować tymczasowe problemy logistyczne związane z zaopatrzeniem sklepów, oraz trudności w funkcjonowaniu rozbudowanej struktury organizacyjnej w związku z poszerzoną odpowiedzialnością kadry zarządzającej.
- **Ryzyko związane z uruchomieniem oraz odpowiednią lokalizacją nowych placówek** - jednym z najważniejszych czynników determinujących wielkość przyszłej sprzedaży oraz marży osiąganych przez Emitenta, jest odpowiednia lokalizacja placówek. Dlatego też, powodzenie nowych obiektów handlowych otwieranych przez Emitenta uzależnione jest od trafności podejmowanych przez Emitenta decyzji dotyczących zlokalizowania nowych sklepów.
- **Ryzyko rozwiązania albo nie przedłużenia umów najmu dotyczących lokali, w których Emitent prowadzi działalność handlową** - Emitent prowadzi większą część swojej działalności w wynajmowanych placówkach. Istnieje zagrożenie, że umowy najmu zostaną wypowiedziane przez wynajmujących z przyczyn niezależnych od Emitenta. Emitent podpisuje z reguły umowy najmu na okres 10 lat, ale istnieje ryzyko, że nie zostaną one przedłużone na kolejne lata działalności. Emitent stara się minimalizować to ryzyko zastrzegając dla siebie w umowie opcje przedłużenia okresu wynajmu.
- **Ryzyko pozyskania nowej oraz zatrzymania obecnej kadry zarządzającej** - rozwój Emitenta zależy w dużym stopniu od umiejętności i doświadczenia kadry zarządzającej. Równie istotne jest pozyskanie do współpracy dodatkowych pracowników, którzy posiadają fachową wiedzę potrzebną na kluczowych stanowiskach. odejście doświadczonych pracowników wyższego i średniego szczebla może spowodować tymczasowe problemy w realizacji planów inwestycyjnych oraz trudności w bieżącej działalności Emitenta. Zatrudnienie nowych specjalistów związane jest z czasochłonnym procesem rekrutacyjnym oraz ryzykiem obniżenia jakości pracy w okresie przystosowywania ich do nowych obowiązków.
- **Ryzyko utraty zezwolenia na sprzedaż alkoholu** - istnieje ryzyko, że Emitent nie otrzyma przedłużenia zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wybranych lokalizacjach. W takim przypadku wyniki finansowe danej placówki mogą ulec pogorszeniu.
- **Ryzyko utraty jednego lub kilku dostawców** - działalność Emitenta opiera się na ofercie produktów luksusowych, które najczęściej pochodzą od renomowanych, zagranicznych dostawców. BOMI od początku swojej działalności buduje długotrwałe relacje z dostawcami i przykładą do nich ogromną wagę, ale istnieje ryzyko, że jeden lub kilku dostawców zrezygnuje ze współpracy. Ryzyko zaprzestania dostaw jest tym większe, że Emitent podpisuje z reguły jednoroczne umowy na dostawy konkretnych produktów. Mimo, że Emitent nie jest w znacznym stopniu uzależniona od żadnego z dostawców, to zerwanie kontaktów handlowych z głównymi dostawcami może prowadzić do tymczasowego ograniczenia

obrotów Emitenta. Może też w efekcie spowodować wzrost kosztów w przypadku, gdy nowi dostawcy zaoferują wyższe ceny za swoje produkty.

- **Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną Polski** – Podstawowe czynniki makroekonomiczne mające wpływ na działalność BOMI związane są głównie z koniunkturą gospodarczą. Na planowane przez Emitenta wyniki finansowe, wpływają, między innymi czynniki makroekonomiczne, do których zaliczamy: wzrost produktu krajowego brutto, poziom bezrobocia, wartość rozporządzalnego dochodu netto gospodarstw domowych, inflację, ogólną kondycję polskiej gospodarki oraz zmiany legislacyjne.
- **Ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych** - regulacje prawne w Polsce zmieniają się bardzo często. Dotyczy to m.in. uregulowań i interpretacji przepisów podatkowych oraz uregulowań dotyczących działalności przedsiębiorców, w tym regulacji celnych i importowych. Każda zmiana przepisów może spowodować wzrost kosztów działalności Spółki i wpłynąć na wyniki finansowe oraz powodować trudności w ocenie skutków przyszłych zdarzeń czy decyzji. Dodatkowo, przepisy podatkowe nie zawsze są jasne, co rodzi ryzyko różnej interpretacji tych przepisów przez BOMI i organy podatkowe. Emitent nie przewiduje wystąpienia tego typu niebezpieczeństwa, ale nie może go całkowicie wykluczyć.
- **Ryzyko związane z integracją polski z Unią Europejską** - wejście Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku ułatwiło w znacznym stopniu handel z innymi krajami europejskimi. Wiele europejskich sieci handlowych rozpoczęło w Polsce działalność. Istnieje ryzyko, że pojawią się nowe sieci, jednak biorąc pod uwagę nasycenie rynku, należy się raczej spodziewać konsolidacji oraz wycofywania się dużych hipermarketów z Polski. Większe zagrożenie dla działalności BOMI może stanowić wejście na polski rynek zagranicznych sieci handlowych oferujących produkty wyższego rzędu. Rosnąca zamożność społeczeństwa polskiego sprawia, że taka działalność może być atrakcyjna z punktu widzenia inwestorów zagranicznych.
- **Ryzyko utraty płynności finansowej** – polityka BOMI zakładała utrzymanie odpowiedniej ilości gotówki lub niewykorzystanych linii kredytowych, aby realizować na bieżąco swoje opłaty. Polityka finansowa Emitenta zakładała dalsze utrzymanie odpowiedniej ilości gotówki lub niewykorzystanych linii kredytowych, aby regulować bieżące zobowiązania. Dodatkowo Emitent prowadził stały monitoring poziomu zapasów, należności i zobowiązań w celu zapewnienia optymalizacji przepływów pieniężnych.

Emitent w zawartych umowach kredytów obrotowych z bankami kredytującymi był zobligowany do utrzymywania określonych wskaźników finansowych na ustalonym z bankami poziomach (kovenanty). W związku z tym iż w/w wskaźniki nie zostały spełnione w oparciu o niniejsze sprawozdanie finansowe, Emitent nie dopełnił warunków umów w tym zakresie, spowodowało to nieprzedłużenie kredytowania

Mając na względzie powyższe, w połowie roku 2012 ziściły się następujące ryzyka:

1. po złożeniu wniosku o upadłość większość wynajmujących wypowiedziało Spółce umowy najmu w terminie natychmiastowym
2. konieczność wyjścia z lokalizacji spowodowało również utratę obecnej kadry zarządzającej
3. w wyniku ogłoszenia upadłości wielu dostawców zrezygnowało z dostarczania Spółce towaru, zaś Ci którzy nadal dokonywali dostawy żądali albo przedpłat albo płatności gotówką za każdą dostawę, co przy braku kredytu obrotowego uniemożliwiało właściwe zatowarowanie
4. nie przedłużenie kredytów przez instytucje finansowe spowodowało utratę płynności finansowej.

W obecnym czasie w związku z wygaszaniem przez syndyka działalność Spółki kwestia ryzyk Spółki nie dotyczy.

24. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju

Emitent w okresie objętym sprawozdaniem nie prowadził prac badawczo rozwojowych.

25. Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego przez Emitenta

Zawartość:

- 1) Stosowanie zasad ładu korporacyjnego przez BOMI S.A.
- 2) Sposób działania Walnego Zgromadzenia, jego uprawnienia, prawa akcjonariuszy i sposób ich wykonywania
- 3) Skład osobowy i zasady działania organów zarządzających i nadzorczych spółki oraz ich komitetów
- 4) Opis systemu kontroli wewnętrznej i zarządzanie ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych
- 5) Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczące pakiety akcji

1) Stosowanie zasad ładu korporacyjnego przez BOMI S.A.

W roku 2007 miało miejsce wprowadzenie akcji BOMI S.A. do obrotu na rynku publicznym. Dążenie do zapewnienia wszystkim akcjonariuszom równego dostępu do informacji o Spółce i pełnego poszanowania praw akcjonariuszy niezależnie od wielkości posiadanego przez nich pakietu akcji oraz zapewnienia pełnej przejrzystości działania i postępowania zgodnie z etyką biznesową, znalazło wyraz w stosowaniu dobrych praktyk spółek giełdowych.

W związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2008 roku Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, wprowadzonych na podstawie Uchwały 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 r., Zarząd BOMI S.A. przekazał do publicznej

wiadomości raportem bieżącym nr 1/2008 (dostępnym na stronie internetowej BOMI S.A.) informację o zasadach ładu korporacyjnego, których Spółka nie będzie stosowała w sposób trwały:

- pkt. II.6 stanowi, iż na korporacyjnej stronie internetowej zamieszczane są roczne sprawozdania z działalności rady nadzorczej z uwzględnieniem pracy jej komitetów.

Komentarz:

Ponieważ do grudnia 2009 r. w Radzie Nadzorczej nie były wyodrębnione komitety, nie jest możliwe uwzględnienie ich pracy w sprawozdaniach z działalności Rady Nadzorczej. W grudniu 2009 roku Rada Nadzorcza wyodrębniła ze swojego grona komitet audytu, w taki sposób że jeden z członków komitetu audytu spełnia kryteria niezależności.

- pkt. III.6 stanowi, iż przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką.

Komentarz:

W skład Rady Nadzorczej wchodzi od pięciu do siedmiu członków. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Rady Nadzorczej Emitenta jest pięcioosobowy. Znaczeni akcjonariusze posiadają wystarczającą wiedzę i doświadczenie w sprawowaniu skutecznego i prawidłowego nadzoru właścicielskiego poprzez własnych przedstawicieli, do których wiedzy i kwalifikacji mają pełne zaufanie. Realizacja jednego z obowiązków akcjonariusza – dbałości o interesy Spółki polega również na tym, aby przedstawiać na kandydatów do organów Spółki osoby, które w ich ocenie są w stanie najlepiej wypełnić powierzone im obowiązki. Określenie sztywnych kryteriów dla tych osób przyniosłoby Spółce więcej szkód niż korzyści. Akcjonariusze Spółki uznali, że każdy z nich powinien aktywnie dysponować prawem przedstawienia kandydata na członka rady nadzorczej.

- pkt. III.7 stanowi, że w ramach rady nadzorczej powinien funkcjonować co najmniej komitet audytu.

Komentarz:

W chwili obecnej w Radzie Nadzorczej nie funkcjonuje komitet audytu.

- pkt. III.8 stanowi, iż w zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w Radzie Nadzorczej powinien być stosowany załącznik I do Zalecenia komisji Europejskiej dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych (...).

Komentarz:

W związku z rozmiarami prowadzonej działalności wyodrębnienie w sześciuosobowej Radzie Nadzorczej komitetów- poza komitetem audytu - nie znajduje uzasadnienia i nie jest możliwe określenie sposobu działania komitetów.

Ponadto tymczasowo nie został spełniony punkt III.2 oraz związany z nim punkt II.11, które mówią o publikacji na stronie internetowej informacji o powiązaniu członków rady nadzorczej z akcjonariuszem reprezentującym nie mniej niż 5% głosów. Powyższa informacja zostanie zamieszczona niezwłocznie po otrzymaniu przez Spółkę stosownych oświadczeń.

2) Sposób działania Walnego Zgromadzenia, jego uprawnienia, prawa akcjonariuszy i sposób ich wykonywania

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w miarę potrzeby na wniosek Zarządu, Rady Nadzorczej bądź na żądanie akcjonariuszy, reprezentujących razem co najmniej 10% kapitału zakładowego. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w WZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwa do uczestniczenia w WZ powinny być wystawione na piśmie pod rygorem nieważności. Każda akcja daje prawo do jednego głosu. Z zastrzeżeniem przypadków określonych w Kodeksie Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji.

Zgodnie ze Statutem Spółki uchwały Walnego Zgromadzenia poza innymi sprawami wymienionymi w Kodeksie Spółek Handlowych wymagają następujące sprawy:

- rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- podejmowanie uchwały w sprawie podziału zysków lub sposobu pokrycia strat,
- powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej Spółki,
- określania zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej,
- zmiana Statutu Spółki,
- podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
- połączenie lub przekształcenie Spółki,
- likwidacja Spółki, wybór likwidatorów oraz ustalenie zasad podziału majątku Spółki po likwidacji,
- emisja obligacji, w tym obligacji zmiennych,
- wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego, zbywalnego spółdzielczego prawa lub udziału w tych prawach,
- decydowanie o utworzeniu i przeznaczeniu kapitału rezerwowego i funduszy celowych,
- zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa, ustanowienie na nim prawa użytkowania,
- przyjęcie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Wszystkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie są uprzednio przedstawiane Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia.

Zasady uczestnictwa w WZ i wykonywania prawa głosu reguluje Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki, którego treść dostępna jest na stronie internetowej Spółki. Regulamin Walnego Zgromadzenia zawiera m.in. postanowienia dotyczące przeprowadzenia wyborów, w tym wyborów do Rady Nadzorczej oraz postanowienia dotyczące sposobu głosowania. Zgodnie z Regulaminem głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołaniu członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięciu ich do odpowiedzialności, a także w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na WZ.

Uchwały WZ zapadają zwykłą większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu Spółek Handlowych lub postanowienia Statutu wymagają surowszych warunków do podjęcia uchwał w szczególnych sprawach.

Walne zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, a w przypadku ich nieobecności – Prezes Zarządu lub osoba przez niego wskazana. Wybór Przewodniczącego następuje w głosowaniu tajnym. Przewodniczący WZ kieruje obradami, podejmuje decyzje w sprawach proceduralnych i porządkowych, oraz jest uprawniony do interpretowania Regulaminu. Do czynności Przewodniczącego należy m.in. stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i zarządzenie sprawdzenia listy obecności. Zgodnie z Regulaminem WZ, w zgromadzeniu powinni uczestniczyć Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej oraz jeśli przedmiotem obrad są sprawy finansowe, biegły rewident dokonujący badania sprawozdania finansowego oraz główny księgowy Spółki. Podczas obrad Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej oraz biegły rewident w granicach swych kompetencji udzielają wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki.

3) Skład osobowy i zasady działania organów zarządzających i nadzorczych spółki oraz ich komitetów

3.1 Zarząd

Zarząd kieruje działalnością Spółki i działa w imieniu Spółki na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki, Uchwał Walnego Zgromadzenia oraz Regulaminu Zarządu. Według Statutu, którego treść dostępna jest na stronie internetowej Spółki. Zarząd liczy od jednego do pięciu osób powoływanych na trzyletnią kadencję.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie albo członek zarządu działający łącznie z prokurentem.

W okresie od dnia 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku Zarząd działał w składzie:

- Witold JESIONOWSKI - Prezes Zarządu od dnia 15 lutego 2012 roku do chwili obecnej
- JAROSŁAW GÓRCZAK – Wiceprezes Zarządu od dnia 04 kwietnia 2012 r. do chwili obecnej
- Marek ROMANOWSKI –Prezes Zarządu do dnia 15 lutego 2012 roku, następnie Członek Zarządu do dnia 21 kwietnia 2012 roku
- Jerzy FALKIN - Wiceprezes Zarządu do dnia 30 kwietnia 2012 roku

Obok Zarządu w Spółce funkcjonowało w 2012 roku czterech prokurentów:

- Jarosław DĄBROWSKI - w dniu 19 września 2011 została ustanowiona prokura łączna z Członkiem Zarządu, trwała ona do dnia 20 kwietnia 2012 roku
- Joanna LISZEWSKA-STACHOWSKA- w dniu 14 listopada 2011 została ustanowiona prokura łączna z Członkiem Zarządu, trwała ona do dnia 26 kwietnia 2012 roku
- Maciej GŁOWACKI - w dniu 12 czerwca 2012 roku została ustanowiona prokura łączna z Członkiem Zarządu, trwała ona do dnia 21 lipca 2012 roku
- Leszek NAROWSKI- w dniu 12 czerwca 2012 roku została ustanowiona prokura łączna z Członkiem Zarządu, trwała ona do dnia 12 lipca 2012 roku

W dniu 2 lutego 2012 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie powołania na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Pana Witolda JESIONOWSKIEGO ze skutkiem na dzień 15 lutego 2012 roku. Ponadto w dniu 2 lutego 2012 roku Pan Marek Romanowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu z dniem 15 lutego 2012 roku oraz uchwałą Rady Nadzorczej został powołany na stanowisko Członka Zarządu ze skutkiem od dnia 15 lutego 2012 roku.

3.2. Rada Nadzorcza

Statut Spółki stanowi, że Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do siedmiu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Kadencja Członka Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Skład Rady Nadzorczej każdorazowo ustala Walne Zgromadzenie. Liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji każdorazowo ustala Walne Zgromadzenie. W razie zmniejszenia się liczby członków Rady Nadzorczej w trakcie kadencji poniżej wymaganej liczby członków ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia w ramach danej kadencji Rada Nadzorcza dokona uzupełnienia swego składu w drodze kooptacji. Ponadto w innych niż określony wyżej przypadek zmniejszenia się liczby członków Rady Nadzorczej Rada Nadzorcza może dokonać uzupełnienia swego składu w drodze kooptacji.

Do zakresu działania Rady należy prowadzenie stałego nadzoru i kontroli działalności Spółki, w tym m.in.:

- ustalanie zasad i warunków wynagradzania Członków Zarządu oraz postanowień umów łączących członków Zarządu ze Spółką,
- zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki,
- ocena z końcem każdego roku obrotowego sprawozdania finansowego Spółki, w tym bilansu oraz rachunku zysków i strat, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami jak i stanem faktycznym,
- ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia straty,
- składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w punktach c – d,
- zawieszanie z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu,
- udzielanie zgody Członkom Zarządu na prowadzenie działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki
- udzielanie Zarządowi zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązań w imieniu Spółki o wartości powyżej 5.000.000 zł,
- wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki

Tabela 5 Osoby zasiadające w Radzie Nadzorczej w okresie objętym sprawozdaniem finansowym

I.p.	Imię i Nazwisko	Funkcja	Okres
1.	Wojciech Kaczmarek	Przewodniczący RN	od 04.04.2008 do 22.03.2012
2.	Krzysztof Pietkun	Wiceprzewodniczący RN	od 04.04.2008 do 04.03.2012
3.	Tomasz Matczuk	Wiceprzewodniczący RN	od 22.03.2012
4.	Maciej Zientara	Członek RN	od 27.03.2011
5.	Jarosław Krasieński	Członek RN	od 27.03.2011 do 22.03.2012
6.	Przemysław Cieszyński	Członek RN, Wiceprzewodniczący RN	od 21.06.2011 do 22.03.2012
7.	Paweł Dłużniewski	Członek RN	od 21.06.2011 do 22.03.2012
8.	Eryk Karski	Członek RN	od 21.06.2011 do 22.03.2012
9.	Wiesław Wiśniewski	Przewodniczący RN	Od 22.03.2012 do 31.08.2012
10.	Marek Kostur	Członek RN	Od 22.03.2012 do 30.08.2012
11.	Wojciech Grzybowski	Członek RN	Od 22.03.2012
12.	Piotr Kwaśniewski	Członek RN	Od 22.03.2012 do 08.03.2013
13.	Jerzy Popławski	Członek RN	Od 13.07.2012
14.	Janusz Kopeć	Członek RN	Od 17.09.2012

W dniu 09 grudnia 2009 roku Rada Nadzorcza BOMI S.A. działając w trybie Art. 86 Ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym Rada Nadzorcza BOMI S.A. podjęła uchwałę nr 46/2009 w sprawie powołania komitetu audytu w Radzie Nadzorczej BOMI S.A. w następującym składzie:

- Wojciech Kaczmarek
- Krzysztof Pietkun
- Tomasz Matczuk.

Uchwałą nr 3 / 2010 z 27.01.2010 r. Rady Nadzorczej BOMI S.A. w sprawie zmiany uchwały Rady Nadzorczej BOMI S.A. nr 46/2009 z dnia 09 grudnia 2009 r. w sprawie powołania komitetu audytu w Radzie Nadzorczej BOMI S.A. - Rada Nadzorcza BOMI S.A. dokonała zmiany w uchwale Rady Nadzorczej BOMI S.A. z siedzibą w Gdyni nr 46 / 2009 w sprawie powołania komitetu audytu w Radzie Nadzorczej BOMI S.A. w ten sposób, że uchylona została jej dotychczasowa treść nadając jej następujące brzmienie:

„Działając w trybie Art. 86 Ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym Rada Nadzorcza BOMI S.A. powołuje komitet audytu w Radzie Nadzorczej BOMI S.A. w następującym składzie:

- Tomasz Matczuk – Przewodniczący Komitetu Audytu;
- Jan Woźniak – Wiceprzewodniczący Komitetu Audytu;
- Jarosław Pyzik – Sekretarz Komitetu Audytu. „

Dnia 27 kwietnia 2010 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 12/2010 w sprawie przyjęcia Regulaminu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej BOMI S.A.

Dnia 24 czerwca 2010 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 15/2010 w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z prac Komitetu Audytu w roku 2009”

Dnia 15 lipca 2011 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 19/2011 w sprawie powołania Pana Jarosława Karasińskiego do Komitetu Audytu w Radzie Nadzorczej BOMI S.A.

Dnia 15 lipca 2011 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 20/2011 w sprawie powołania Pana Krzysztofa Pietkuna do Komitetu Audytu w Radzie Nadzorczej BOMI S.A.

Dnia 15 lipca 2011 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 21/2011 w sprawie powołania Pana Pawła Dłużniewskiego do

Komitetu Audytu w Radzie Nadzorczej BOMI S.A.

Komitet Audytu na swoim posiedzeniu w dniu 5 lipca 2011 roku powołał na Przewodniczącego Pana Jarosława Karasińskiego, na Wiceprzewodniczącego Pana Pawła Dłużniewskiego i na Sekretarza Pana Krzysztofa Pietkuna.

Dnia 04 kwietnia 2012 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 8/2012 w sprawie powołania Piotra Kwaśniewskiego, Marka Kostura oraz Przemysława Cieszyńskiego w skład Komitetu Audytu.

Na chwilę sporządzania niniejszego raportu, w skład komitetu Audytu nie wchodzi żaden Członek Rady Nadzorczej.

4) Opis podstawowych cech stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych

Spółka sporządza jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodnie z uregulowaniami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOMI SA w grudniu 2008 roku podjęło uchwałę w wyniku której Spółka jest zobligowana do prowadzenia z dniem 01.01.2009 roku swoich ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami MSSF.

Założeniem systemu kontroli wewnętrznej Spółki w sprawozdawczości finansowej jest zapewnienie rzetelności, kompletności, adekwatności i poprawności informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych. W Spółce nie ma wyodrębnionej komórki audytu wewnętrznego. Kontrola wewnętrzna realizowana jest przez Zarząd oraz pracowników. Wewnętrzna kontrola funkcjonalna obejmuje czynności kontrolne podejmowane na wszystkich szczeblach i we wszystkich komórkach organizacyjnych Spółki.

W procesie sporządzania sprawozdań finansowych istotnym elementem kontroli jest weryfikacja sprawozdania finansowego przez niezależnego biegłego rewidenta. Do zadań biegłego rewidenta należy przegląd półrocznego sprawozdania finansowego oraz badanie wstępne i zasadnicze rocznego sprawozdania finansowego.

5) Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczące pakiety akcji

Na dzień 31.12.2012 r. zgodnie z otrzymanymi do dnia sporządzenia niniejszego raportu zawiadomieniami dotyczącymi zmian w strukturze własności znaczących pakietów akcji oraz dokonany przez Spółkę obliczeniami, wykaz Akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6 Wykaz Akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu na dzień 31.12.2012 r.

Akcionariusz	Liczba posiadanych akcji	Udział w kapitale zakładowym	Liczba głosów	Udział w ogólnej liczbie głosów
Marteria Limited z siedzibą w Limassol	4.169.845	6,75 %	4.169.845	6,75 %
Helioblue Investments Limited z siedzibą w Limassol	5.161.103	8,36 %	5.161.103	8,36 %
Porozumienie (p. Piotr Kwaśniewski, Sanwil Holding S.A. w Lublinie, p. Agnieszka Buchajska, Renale Management Limited z siedzibą w Larnanca)	4.067.731	6,59 %	4.067.731	6,59 %
Pozostali akcjonariusze	45.218.225	73,25 %	45.218.225	73,25 %
RAZEM	61.736.904	100,00%	61.736.904	100,00%

Zgodnie z otrzymanymi do dnia sporządzenia niniejszego raportu zawiadomieniami dotyczącymi zmian w strukturze własności znaczących pakietów akcji oraz dokonany przez Spółkę obliczeniami, wykaz Akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu na dzień sporządzenia niniejszego raportu przedstawia poniższa tabela.

Tabela 7 Wykaz Akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu na dzień sporządzenia niniejszego raportu.

Akcjonariusz	Liczba posiadanych akcji	Udział w kapitale zakładowym	Liczba głosów	Udział w ogólnej liczbie głosów
Marteria Limited z siedzibą w Limassol	4.169.845	6,75 %	4.169.845	6,75 %
Helioblue Investments Limited z siedzibą w Limassol	5.161.103	8,36 %	5.161.103	8,36 %
Porozumienie (p. Piotr Kwaśniewski, Sanwil Holding S.A. w Lublinie, p. Agnieszka Buchajska, Renale Management Limited z siedzibą w Larnanca)	4.067.731	6,59 %	4.067.731	6,59 %
Pozostali akcjonariusze	45.218.225	73,25 %	45.218.225	73,25 %
RAZEM	61.736.904	100,00%	61.736.904	100,00%

Gdynia, 21 marca 2013 r.

Witold JESIONOWSKI
Prezes Zarządu

Jarosław Górczak
Wiceprezes Zarządu