

PROJEKTY UCHWAŁ
NA WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY NA 20 STYCZNIA 2010

Zarząd BOMI S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 20 stycznia 2010 roku o godz. 10:00 w siedzibie Spółki.

Uchwała Nr 1/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą BOMI Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 20 stycznia 2010 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powierza obowiązki Przewodniczącego Zgromadzenia Panu/i

Uchwała Nr 2/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą BOMI Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 20 stycznia 2010 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje proponowany porządek obrad o treści przedstawionej powyżej.

Uchwała Nr 3/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BOMI Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 20 stycznia 2010 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie § 12 ust. 7 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „BOMI Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że:

§ 1

1. § 6 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 6. Przedmiotem działania Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest :

- 10.11.Z - Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu,
- 10.12.Z - Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu,
- 10.13.Z - Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego
- 10.85.Z - Wytwarzanie gotowych posiłków i dań
- 10.89.Z - Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 10.71.Z - Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek,

11.07.Z - Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych,
58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza
18.12.Z - Pozostałe drukowanie
18.20.Z - Reprodukacja zapisanych nośników informacji
20.16.Z - Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych
22.19.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z gumy
41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
45.11.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
45.19.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
45.32.Z - Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
45.31.Z - Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
47.30.Z - Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw
47.11.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
47.21.Z - Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.22.Z – Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.23.Z - Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.24.Z – Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
56.10.B - Ruchome placówki gastronomiczne,
56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów,
56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
49.41.Z - Transport drogowy towarów
79.11.A - Działalność agentów turystycznych,
52.29.C - Działalność pozostałych agencji transportowych,
64.92.Z - Pozostałe formy udzielania kredytów
64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
77.31.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych
77.32.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
77.33.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
63.12.Z - Działalność portali internetowych
58.13.Z - Wydawanie gazet
70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
70.10.Z- Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

73.1 Reklama”

2. § 11.3 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 11. 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy albo akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia winno nastąpić w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku przez Akcjonariuszy.”

3. § 21 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„Ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, z wyłączeniem ogłoszeń dotyczących zwołania zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BOMI Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 20 stycznia 2010 roku

W sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany określone na podstawie uchwały nr 3/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BOMI Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 20 stycznia 2010 roku

W sprawie: zmiany § 11 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej BOMI S.A.
z siedzibą w Gdyni, stanowiącego Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej
nr 12 / 1 / 2008 z dn. 02. 09. 2008 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

§ 11 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 11. 3 Protokół podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej. Protokół sporządzony z głosowania w trybie obiegowym podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego upoważniona.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BOMI Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 20 stycznia 2010 roku

W sprawie: zmiany uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki P.P.H. BOMI SA z dnia 12 grudnia 2008r. w sprawie zmian w uchwale nr 29 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.P.H. BOMI S.A. z dnia 7 grudnia 2006 roku

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BOMI S.A. dokonuje zmiany w uchwale nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki P.P.H. BOMI SA z dnia 12 grudnia 2008r. w sprawie zmian w uchwale nr 29 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.P.H. „BOMI” S.A. z dnia 7 grudnia 2006 roku (dalej zwana Uchwała nr 7) w ten sposób, że skreśla się dotychczasową treść pkt 2 § 1 Uchwały nadaje mu nowe następujące brzmienie:

„2. W przypadku powołania Komitetu Audytu w Radzie Nadzorczej Spółki ustala się wynagrodzenie członków Komitetu Audytu powołanego w Radzie Nadzorczej Spółki w następujący sposób: a) Przewodniczący i Wiceprzewodniczący w wysokości po 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) netto miesięcznie, b) Sekretarz w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) netto miesięcznie.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BOMI Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 20 stycznia 2010 roku
w sprawie zmian Regulaminu Walnych Zgromadzeń.

Działając na podstawie § 12 ust. 15 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BOMI SA z siedzibą w Gdyni dokonuje zmian Regulaminu Walnych Zgromadzeń (dalej zwany Regulaminem) w ten sposób, że:

§ 1

1. Zmienia się obecne brzmienie tytułu aktu w ten sposób, że nadaje się mu nowe brzmienie:

„Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki”.

2. § 3 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 3

1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.

2. skreśla się

3. skreśla się.”

Ustępy 4, 5 i 6 otrzymują odpowiednio numery: 2,3 i 4.

3. § 4 ust. 5 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:

„Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie drogą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.”

4. § 5 ust. 4, ust. 5, ust. 7 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:

„4. Akcjonariusz ma prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym winno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

5. Na Walnym Zgromadzeniu w imieniu jednego akcjonariusza może występować dowolna liczba pełnomocników.

7. Członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od tej spółki, może reprezentować akcjonariusza na walnym zgromadzeniu na podstawie pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo udzielone wyżej wskazanym osobom upoważnia je do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu, zaś udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.”

5. § 7 ust. 1 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:

„§7

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia, informuje o ogłoszeniu dokonany zgodnie kodeksu spółek handlowych oraz stwierdza obecność notariusza sporządzającego protokół z obrad Walnego Zgromadzenia.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.