



BOMI

SPÓŁKA AKCYJNA

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2010 ROKU

Gdynia, 15 maja 2010

SPIS TREŚCI

| | | |
|-----|---|----|
| 1. | OPIS ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W I KWARTALE 2010 ROKU ORAZ PO 31 MARCA 2010 ROKU WRAZ Z WYKAZEM NAJWAŻNIEJSZYCH ZDARZEŃ ICH DOTYCZĄCYCH | 3 |
| 2. | OPIS CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH ZNACZĄCY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE | 4 |
| 3. | INFORMACJE DOTYCZĄCE SEZONOWOŚCI LUB CYKLICZNOŚCI DZIAŁANIA EMITENTA W PREZENTOWANYM OKRESIE | 4 |
| 4. | INFORMACJE DOTYCZĄCE EMISJI, WYKUPU I SPŁATY DŁUŻNYCH I KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH | 4 |
| 5. | INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPŁACONEJ (LUB ZADEKLAROWANEJ) DYWIDENDY, ŁĄCZNIE I W PRZELICZENIU NA JEDNĄ AKCJĘ, Z PODZIAŁEM NA AKCJE ZWYKŁE I UPRIWILEJOWANE | 4 |
| 6. | WSKAZANIE ZDARZEŃ, KTÓRE WYSTĄPIŁY PO ZAKOŃCZENIU I KWARTAŁU 2010 ROKU, NIEUJĘTYCH W TYM SPRAWOZENIU, A MOGĄCYCH W ZNACZĄCY SPOSÓB WPŁYNAĆ NA PRZYSZŁE WYNIKI FINANSOWE GRUPY EMITENTA | 5 |
| 7. | WSKAZANIE AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO PRZEZ PODMIOTY ZALEŻNE CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU EMITENTA NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU KWARTALNEGO WRAZ ZE WSKAZANIEM LICZBY POSIADANYCH PRZEZ TE PODMIOTY AKCJI, ICH PROCENTOWEGO UDZIAŁU W KAPITAŁE ZAKŁADOWYM, LICZBY GŁOSÓW Z NICH WYNIKAJĄCYCH I ICH PORCENTOWEGO UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU ORAZ WSKAZANIE ZMIAN W STRUKTURZE WŁASNOŚCI ZNACZNYCH PAKIETÓW AKCJI EMITENTA W OKRESIE OD PRZEKAZANIA POPRZEDNIEGO RAPORTU KWARTALNEGO | 5 |
| 8. | OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI | 8 |
| 9. | WSKAZANIE SKUTKÓW ZMIAN W STRUKTURZE ORGANIZACYJNEJ JEDNOSTKI GOSPODARCZEJ, W TYM W WYNIKU POŁĄCZENIA JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH PRZEJĘCIA LUB SPRZEDAŻY JEDNOSTEK GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH, PODZIAŁU, RESTRUKTURYZACJI I ZANIECHANIA DZIAŁALNOŚCI | 8 |
| 10. | STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK, W ŚWIELE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM W STOSUNKU DO WYNIKÓW PROGNOZOWANYCH | 8 |
| 11. | ZESTAWIENIE STANU POSIADANIA AKCJI EMITENTA LUB UPRAWNIEŃ DO NICH (OPCJI) PRZEZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE EMITENTA NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU KWARTALNEGO, WRAZ ZE WSKAZANIEM ZMIAN W STANIE POSIADANIA W OKRESIE OD PRZEKAZANIA POPRZEDNIEGO RAPORTU KWARTALNEGO, ODRĘBNI DLA KAŻDEJ Z OSÓB | 8 |
| 12. | WSKAZANIE POSTĘPOWAŃ TOCZĄCYCH SIĘ PRZED SĄDEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ | 9 |
| 13. | INFORMACJE O ZAWARCIU PRZEZ EMITENTA LUB JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALEŻNĄ JEDNEJ LUB WIELU TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI, JEŻELI POJEDYNCZO LUB ŁĄCZNIE SĄ ONE ISTOTNE I ZOSTAŁY ZAWARTE NA INNYCH WARUNKACH NIŻ RYNKOWE | 9 |
| 14. | INFORMACJE O UDZIELNIU PRZEZ EMITENTA LUB PRZEZ JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALEŻNĄ PORĘCZEŃ KREDYTU LUB POŻYCZKI LUB UDZIELENIU GWARANCJI – ŁĄCZNIE JEDNEMU PODMIOTOWI LUB JEDNOSTCE ZALEŻNEJ OD TEGO PODMIOTU, JEŻELI ŁĄCZNA WARTOŚĆ ISTNIEJĄCYCH PORĘCZEŃ LUB GWARANCJI STANOWI RÓWNOWARTOŚĆ CO NAJMNIEJ 10% KAPITAŁÓW WŁASNYCH EMITENTA | 10 |
| 15. | INNE INFORMACJE, KTÓRE ZDANIEM EMITENTA SĄ ISTOTNE DLA OCENY JEGO SYTUACJI KADROWEJ, MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ, WYNIKU FINANSOWEGO I ICH ZMIAN, ORAZ INFORMACJE, KTÓRE SĄ ISTOTNE DLA OCENY MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ PRZEZ EMITENTA | 10 |
| 16. | WSKAZANIE CZYNNIKÓW, KTÓRE W OCENIE EMITENTA BĘDĄ MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE PRZEZ NIEGO WYNIKI W PERSPEKTYWIE CO NAJMNIEJ KOLEJNEGO KWARTAŁU | 10 |

1. OPIS ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W I KWARTALE 2010 ROKU ORAZ PO 31 MARCA 2010 ROKU WRAZ Z WYKAZEM NAJWAŻNIEJSZYCH ZDARZEŃ ICH DOTYCZĄCYCH

1.1. Wyniki finansowe

BOMI SA – wyniki jednostkowe I kwartał 2010

| mln PLN | 1Q 2010 | 1Q 2009 | zmiana % |
|-------------------------------------|----------------|----------------|-------------|
| Przychody ze sprzedaży | 213 974 | 209 457 | 102% |
| Koszt własny sprzedaży | 146 650 | 148 876 | 99% |
| Zysk brutto na sprzedaży | 67 324 | 60 581 | 111% |
| Marża brutto na sprzedaży | 31,46% | 28,92% | 109% |
| Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu | 56 154 | 54 927 | 102% |
| EBITDA | 14 609 | 9 554 | 153% |
| Marża EBITDA | 6,83% | 4,56% | 150% |
| EBIT | 11 170 | 5 654 | 198% |
| Marża EBIT | 5,22% | 2,70% | 193% |
| Zysk netto | 7 159 | 4 115 | 174% |
| Marża netto | 3,35% | 1,96% | 170% |

W I kwartale 2010 r. w porównaniu z analogicznym okresem 2009 r. BOMI zanotowała zbliżony poziom przychodów ze sprzedaży. Na koniec okresu sprawozdawczego spółka posiadała 56 placówek handlowych o łącznej powierzchni handlowej 93,5 tys. m². W I kwartale 2010 r. Spółka uzyskała wynik finansowy netto na poziomie 7,2 mln zł, to jest o 75% wyższy niż w pierwszym kwartale roku ubiegłego.

Grupa BOMI – wyniki skonsolidowane I kwartał 2010

| mln PLN | 1Q 2010 | 1Q 2009 | zmiana % |
|-------------------------------------|----------------|----------------|-------------|
| Przychody ze sprzedaży | 361 531 | 367 816 | 98% |
| Koszt własny sprzedaży | 268 740 | 279 393 | 96% |
| Zysk brutto na sprzedaży | 92 791 | 88 423 | 105% |
| Marża brutto na sprzedaży | 25,67% | 24,04% | 107% |
| Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu | 76 400 | 74 185 | 103% |
| EBITDA | 22 102 | 19 520 | 113% |
| Marża EBITDA | 6,11% | 5,31% | 115% |
| EBIT | 16 392 | 14 238 | 115% |
| Marża EBIT | 4,53% | 3,87% | 117% |
| Zysk netto | 9 944 | 10 839 | 92% |
| Marża netto | 2,75% | 2,95% | 93% |

Grupa Kapitałowa BOMI w I kwartale 2010 r. w porównaniu z I kwartałem 2009 r. zanotowała porównywalny poziom przychodów ze sprzedaży. Grupa Kapitałowa BOMI wypracowała zysk netto w wysokości 9,9 mln zł.

2. OPIS CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH ZNACZĄCY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE

W dniu 24 marca 2010 roku otwarte zostały pierwsze delikatesy BOMI w systemie franczyzowym w CH Wzorcownia znajdującym się we Włocławku. Plany Zarządu Emitenta na ten rok i lata przyszłe przewidują otwieranie po 1-3 sklepów rocznie w systemie franczyzowym.

W dniu 1 marca 2010 roku podpisana została z udziałowcami Centrum Dystrybucja Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przedwstępna umowa nabycia 100 proc. udziałów w tej spółce. Umowa zawiera możliwość rozliczenia części ceny w formie wyemitowanych przez Emitenta akcji własnych. Centrum Dystrybucja Sp. z o.o. to jedna z największych hurtowni spożywczych w regionie łódzkim, która obecnie obsługuje około 3 000 klientów i 450 sklepów. Centrum Dystrybucja Sp. z o.o. działa w swoim obecnym kształcie od połowy 2008 roku kiedy to doszło do połączenia konkurujących wcześniej ze sobą spółek – Arimex Damis, Centrum Sp. z o.o. i OK Olczyk&Klepczarek. Spółka posiada trzy magazyny o łącznej powierzchni 8,5 tys. mkw. z których dostarcza swoim klientom asortyment obejmujący ponad 6,5 tys. pozycji. Podpisanie umowy jest realizacją założonej strategii akwizycyjnej i w sposób naturalny uzupełnia obszar działania Grupy BOMI. Akwizycja ta przyczyni się do budowania silnej platformy logistycznej do rozwoju sieci franchisingowych w centralnej Polsce.

W dniu 5 maja 2010 Emitent dokonał zakupu pakietu większościowego udziałów w Spółce BDF Sp. z o.o. prowadzącej sieć ośmiu sklepów pod szyldem LIVIO na terenie województw Mazowieckiego i Lubelskiego. Spółka BDF, która istnieje na rynku handlowym od 2002 roku, posiada duże możliwości ekspansji na terenie wymienionych województw, zarówno w rozwoju organicznym, jak i w zakresie propagowania systemu franchisingowego Sieci 34. Spółka współpracowała z Grupą BOMI na bazie umowy franchisingowej zawartej w ubiegłym roku. Po zmianie modelu handlowego, systematycznie rośnie liczba klientów oraz sprzedaż pod szyldem LIVIO. Ponadto BDF Sp. z o. o. prowadzi działalność w zakresie produkcji wody mineralnej oraz płynów do spryskiwaczy, która jest dobrą bazą wyjściową do generowania Marki Własnej Grupy BOMI.

3. INFORMACJE DOTYCZĄCE SEZONOWOŚCI LUB CYKLICZNOŚCI DZIAŁANIA EMITENTA W PREZENTOWANYM OKRESIE

W ramach prowadzonej działalności przez spółki Grupy BOMI 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 dodatkowe przychody marketingowe związane ze skalą realizowanych transakcji handlowych w określonym czasie. Ma to wpływ na uzyskiwany wynik na sprzedaży w tych okresach.

4. INFORMACJE DOTYCZĄCE EMISJI, WYKUPU I SPŁATY DŁUŻNYCH I KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Informacje dotyczące emisji, wykupu oraz spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych zostały zawarte w notach objaśniających załączonych do sprawozdania finansowego

5. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPŁACONEJ (LUB ZADEKLAROWANEJ) DYWIDENDY, ŁĄCZNIE I W PRZELICZENIU NA JEDNĄ AKCJĘ, Z PODZIAŁEM NA AKCJE ZWYKŁE I UPRIWILEJOWANE

W I kwartale 2010 roku Spółka nie deklarowała ani nie wypłacała dywidendy.

6. WSKAZANIE ZDARZEŃ, KTÓRE WYSTĄPIŁY PO ZAKOŃCZENIU I KWARTAŁU 2010 ROKU, NIEUJĘTYCH W TYM SPRAWOZNIENIU, A MOGĄCYCH W ZNACZĄCY SPOSÓB WPŁYNAĆ NA PRZYSZŁE WYNIKI FINANSOWE GRUPY EMITENTA

Informacje dotyczące zdarzeń, które wystąpiły po zakończeniu I kwartału 2010 roku, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe grupy Emitenta zostały zawarte w notach objaśniających załączonych do sprawozdania finansowego.

7. WSKAZANIE AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO PRZEZ PODMIOTY ZALEŻNE CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU EMITENTA NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU KWARTALNEGO WRAZ ZE WSKAZANIEM LICZBY POSIADANYCH PRZEZ TE PODMIOTY AKCJI, ICH PROCENTOWEGO UDZIAŁU W KAPITALE ZAKŁADOWYM, LICZBY GŁOSÓW Z NICH WYNIKAJĄCYCH I ICH PORCENTOWEGO UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU ORAZ WSKAZANIE ZMIAN W STRUKTURZE WŁASNOŚCI ZNACZNYCH PAKIETÓW AKCJI EMITENTA W OKRESIE OD PRZEKAZANIA POPRZEDNIEGO RAPORTU KWARTALNEGO

Na dzień przekazania raportu za IV kwartał 2009 roku zgodnie z posiadanymi przez spółkę informacjami znaczącymi akcjonariuszami byli:

| Akcjonariusz | Liczba posiadanych akcji | Udział w kapitale zakładowym | Liczba posiadanych głosów na WZA | Udział w liczbie głosów |
|--|--------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Dom Maklerski IDMSA | 3 832 338 | 9,86% | 3 832 338 | 9,86% |
| Pioneer Pekao Investment Management S.A. ⁽¹⁾ | 5 836 293 | 15,02% | 5 836 293 | 15,02% |
| Mieczysław Cierpisz | 1 788 333 | 4,60% | 1 788 333 | 4,60% |
| Stanisław Okonek | 2 350 340 | 6,05% | 2 350 340 | 6,05% |
| Krzysztof Pietkun | 1 182 470 | 3,04% | 1 182 470 | 3,04% |
| BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („BPH TFU w imieniu zleceńodawców oraz BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy) | 1 990 251 | 5,12% | 1 990 251 | 5,12% |
| Pozostali akcjonariusze | 21 881 695 | 56,31% | 21 881 695 | 56,31% |

⁽¹⁾ Pioneer Pekao Investment Management S.A. (PPIM), wykonuje umowę świadczenia usług w zakresie zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszy zawartą pomiędzy Pioneer Pekao Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A. a PPIM oraz działającego zgodnie z art. 87 ust.1 pkt 2 lit. a Ustawy z 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w imieniu funduszy: - Pioneer Akcji Polskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty, - Pioneer Aktywnej Alokacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty, - Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego Fundusz Inwestycyjny Otwarty, - Pioneer Stabilnego Wzrostu Fundusz Inwestycyjny Otwarty, - Pioneer Zrównoważony Fundusz Inwestycyjny Otwarty, - Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Telekomunikacji Polskiej.

Od dnia przekazania raportu za IV kwartał 2009 roku do Spółki wpłynęły następujące zawiadomienia o zmianie stanu posiadania znaczących pakietów akcji Emitenta:

W dniu 1 kwietnia 2010 roku Emitent otrzymał zawiadomienie od Otwartego Funduszu Emerytalnego Generali na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. o wzroście zaangażowania powyżej poziomu 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BOMI S.A. Liczba akcji posiadanych przed zmianą przez Generali Otwarty Fundusz Emerytalny wynosiła 1.898.184 szt. (słownie: milion osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery sztuk) akcji, co stanowiło 4,88% udziału w obecnym kapitale oraz 4,88% głosów na WZA Spółki. Liczba akcji posiadanych po zmianie udziału przez Generali Otwarty Fundusz Emerytalny

wynosi 2.048.184 szt. (słownie: dwa miliony czterdzieści osiem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery sztuk) akcji, co stanowi 5,27% udziału w obecnym kapitale oraz 5,27% głosów na WZA Spółki.

W dniu 8 kwietnia 2010 roku Spółka otrzymała od Aviva Otwartego Funduszu Emerytalnego Aviva BZWBK (Aviva OFE) na podstawie art. 69 ust. 1 i ust. 4 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. informację, iż w wyniku transakcji nabycia akcji Emitenta zawartych w dniu 29 marca 2010, Aviva OFE zwiększył udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce powyżej 5%.

Przed rozliczeniem wyżej wymienionych transakcji na dzień 29 marca 2010 roku Aviva OFE posiadał 1.886.353 sztuk akcji Spółki, stanowiących 4,85% kapitału zakładowego (wyemitowanych akcji) Spółki i uprawniających do 1.886.353 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 4,85% ogólnej liczby głosów. Po zawarciu i rozliczeniu transakcji, o których mowa powyżej na dzień 30 marca 2010 roku Aviva OFE posiadał 2.529.353 sztuk akcji Spółki, stanowiących 6,51% kapitału zakładowego (liczby wyemitowanych akcji) Spółki i uprawniających do 2.529.353 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 6,51% ogólnej liczby głosów.

W dniu 15 kwietnia 2010 roku Emitent otrzymał zawiadomienie od Pioneer Pekao Investment Management S.A. (PPIM), wykonującego umowę świadczenia usług w zakresie zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszy, zawartą pomiędzy Pioneer Pekao Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A. a PPIM oraz działającego zgodnie z art. 69 ust.1 pkt 1 Ustawy z 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, który zawiadomił o wzroście zaangażowania do poziomu 14,91% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, w zakresie instrumentów finansowych wchodzących w skład portfela Pioneer Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (Pioneer FIO) utworzonego przez Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (Towarzystwo). Powyższa zmiana nastąpiła wyłącznie w wyniku przekształcenia funduszy inwestycyjnych otwartych utworzonych przez Towarzystwo w subfundusze Pioneer FIO w następujący sposób:

- 1) Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty został przekształcony w Pioneer Pieniężny subfundusz funduszu Pioneer FIO
- 2) Pioneer Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty został przekształcony w Pioneer Obligacji subfundusz funduszu Pioneer FIO
- 3) Pioneer Obligacji Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty został przekształcony w Pioneer Obligacji Plus subfundusz funduszu Pioneer FIO
- 4) Pioneer Stabilnego Wzrostu Fundusz Inwestycyjny Otwarty został przekształcony w Pioneer Stabilnego wzrostu subfundusz funduszu Pioneer FIO
- 5) Pioneer Zrównoważony Fundusz Inwestycyjny Otwarty został przekształcony w Pioneer Zrównoważony subfundusz funduszu Pioneer FIO
- 6) Pioneer Aktywnej Alokacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty został przekształcony w Pioneer Aktywnej Alokacji subfundusz funduszu Pioneer FIO
- 7) Pioneer Akcji Polskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty został przekształcony w Pioneer Akcji Polskich subfundusz funduszu Pioneer FIO

8) Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego Fundusz Inwestycyjny Otwarty został przekształcony w Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego subfundusz funduszu Pioneer FIO

Powyższe przekształcenie miało miejsce w dniu 9 kwietnia 2010 roku i z tym dniem Pioneer FIO wstąpił w prawa i obowiązki przekształconych funduszy. Po zmianie w portfelu Pioneer FIO znajdowały się łącznie 5.795.954 akcje Spółki, co stanowiło 14,91% kapitału zakładowego. Z akcji tych przysługiwały 5.795.954 głosy, co stanowiło 14,91% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Przed zmianą w portfelu Pioneer FIO znajdowało się łącznie 0 akcji Spółki, co stanowiło 0% kapitału zakładowego. Z akcji tych przysługiwały 0 głosów, co stanowiło 0% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

W dniu 6 maja 2010 roku Emitent otrzymał zawiadomienie od Pioneer Pekao Investment Management S.A. (PPIM), wykonującego umowę świadczenia usług w zakresie zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszy zawartą pomiędzy Pioneer Pekao Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A. a PPIM oraz działającego zgodnie z art. 87 ust.1 pkt 2 lit. a Ustawy z 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w imieniu Pioneer Inwestycyjnego Otwartego o wzroście łącznego zaangażowania do poziomu 15,0007% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, w zakresie akcji wchodzących w skład portfela funduszu zarządzanego w ramach wykonywania przez PPIM usługi zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu.

Przed zmianą udziału Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty posiadał 5.824.542 akcje BOMI S.A., stanowiących 14,99% kapitału zakładowego Emitenta i były uprawniony do 5.824.542 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 14,99% w ogólnej liczbie głosów. Po dokonaniu kupna akcji Spółki w dniu 28 kwietnia 2010 roku Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty posiadał 5.829.542 akcji BOMI S.A., stanowiących 15,0007% kapitału zakładowego Emitenta i był uprawniony do 5.829.542 głosów, co stanowiło 15,0007% w ogólnej liczbie głosów. Akcjonariuszami posiadającymi łącznie wskazaną liczbę głosów na Walnym Zgromadzeniu jest Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Portfel funduszu stanowi podgrupę wszystkich portfeli Klientów PPIM.

Zgodnie z otrzymanymi do dnia sporządzenia niniejszego raportu zawiadomieniami dotyczącymi zmian w strukturze własności znaczących pakietów akcji oraz dokonanymi 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:

| Akcjonariusz | Liczba posiadanych akcji | Udział w kapitale zakładowym | Liczba posiadanych głosów na WZA | Udział w liczbie głosów |
|--|--------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Dom Maklerski IDMSA | 3 832 338 | 9,86% | 3 832 338 | 9,86% |
| Pioneer Pekao Investment Management S.A., w tym: | 5 836 293 | 15,02% | 5 836 293 | 15,02% |
| Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Pioneer FIO) | 5 829 542 | 15,00% | 5 829 542 | 15,00% |
| Mieczysław Cierpisz | 1 788 333 | 4,60% | 1 788 333 | 4,60% |
| Stanisław Okonek | 2 350 340 | 6,05% | 2 350 340 | 6,05% |
| Krzysztof Pietkun | 1 182 470 | 3,04% | 1 182 470 | 3,04% |

| | | | | |
|--|------------|--------|------------|--------|
| BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („BPH TFU w imieniu zleceńodawców oraz BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy) | 1 990 251 | 5,12% | 1 990 251 | 5,12% |
| Generali Otwarty Fundusz Emerytalny | 2 048 184 | 5,27% | 2 048 184 | 5,27% |
| Aviva OFE | 2 529 353 | 6,51% | 2 529 353 | 6,51% |
| Pozostali akcjonariusze | 17 304 158 | 44,53% | 17 304 158 | 44,53% |

8. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI

Opis organizacji grupy kapitałowej został przedstawiony w punkcie 1.2 dodatkowych not objaśniających do sprawozdania finansowego.

9. WSKAZANIE SKUTKÓW ZMIAN W STRUKTURZE ORGANIZACYJNEJ JEDNOSTKI GOSPODARCZEJ, W TYM W WYNIKU POŁĄCZENIA JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH PRZEJĘCIA LUB SPRZEDAŻY JEDNOSTEK GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH, PODZIAŁU, RESTRUKTYRYZACJI I ZANIECHANIA DZIAŁALNOŚCI

Skutki zmian w strukturze organizacyjnej przedstawione zostały w notach objaśniających załączonych do sprawozdania finansowego.

10. STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK, W ŚWIELE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM W STOSUNKU DO WYNIKÓW PROGNOZOWANYCH

Spółka nie publikowała prognozy wyniku finansowego na rok 2010.

11. ZESTAWIENIE STANU POSIADANIA AKCJI EMITENTA LUB UPRAWNIEŃ DO NICH (OPCJI) PRZEZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE EMITENTA NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU KWARTALNEGO, WRAZ ZE WSKAZANIEM ZMIAN W STANIE POSIADANIA W OKRESIE OD PRZEKAZANIA POPRZEDNIEGO RAPORTU KWARTALNEGO, ODRĘBNI DLA KAŻDEJ Z OSÓB

W dniu przekazania raportu za IV kwartał 2009 roku stan posiadania akcji lub uprawnień do akcji Emitenta przez osoby zarządzające i nadzorujące przedstawiał się następująco:

| | ilość akcji | Udział w liczbie głosów | Udział w kapitale zakładowym |
|-----------------------|-------------|-------------------------|------------------------------|
| Zarząd | | | |
| Andrzej Wojciechowicz | - | - | - |
| Marek Romanowski | 80 858 | 0,21% | 0,21% |
| Andrzej Kraszewski | - | - | - |
| Rada Nadzorcza | | | |
| Grzegorz Leszczyński | - | - | - |
| Jan Woźniak | 50 165 | 0,13% | 0,13% |
| Wojciech Kaczmarek | 789 110 | 2,03% | 2,03% |
| Mieczysław Cierpisz | 1 788 333 | 4,60% | 4,60% |
| Jarosław Pyzik | 1 332 356 | 3,43% | 3,43% |
| Krzysztof Pietkun | 1 182 470 | 3,04% | 3,04% |

| | | | |
|--|--------|-------|-------|
| Mariusz Olender członek organu do 09.12.2009 | 42 800 | 0,11% | 0,11% |
| Tomasz Matczuk członek organu od 09.12.2009 | - | - | - |
| Prokurenci | | | |
| Aleksandra Wojciechowska | - | - | - |
| Jarosław Dąbrowski | - | - | - |

Od dnia przekazania raportu za IV kwartał 2009 roku do Spółki nie wpłynęły żadne zawiadomienia o zmianie stanu posiadania znaczących pakietów akcji Emitenta przez osoby zarządzające i nadzorujące.

W dniu przekazania raportu za I kwartał 2010 stan posiadania akcji Emitenta przez osoby zarządzające i nadzorujące przedstawia się następująco:

| | ilość akcji | Udział w liczbie głosów | Udział w kapitale zakładowym |
|-----------------------------|--------------------|------------------------------------|---|
| Zarząd | | | |
| Andrzej Wojciechowicz | - | - | - |
| Marek Romanowski | 80 858 | 0,21% | 0,21% |
| Andrzej Kraszewski | - | - | - |
| Rada Nadzorcza | | | |
| Grzegorz Leszczyński | - | - | - |
| Jan Woźniak | 50 165 | 0,13% | 0,13% |
| Wojciech Kaczmarek | 789 110 | 2,03% | 2,03% |
| Mieczysław Cierpisz | 1 788 333 | 4,60% | 4,60% |
| Jarosław Pyzik | 1 332 356 | 3,43% | 3,43% |
| Krzysztof Pietkun | 1 182 470 | 3,04% | 3,04% |
| Tomasz Matczuk | - | - | - |
| Prokurenci | | | |
| Aleksandra Wojciechowska | - | - | - |
| Jarosław Dąbrowski | - | - | - |

12. WSKAZANIE POSTĘPOWAŃ TOCZĄCYCH SIĘ PRZED SĄDEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

W I kwartale 2010 roku Spółka ani podmioty zależne nie były 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

13. INFORMACJE O ZAWARCIU PRZEZ EMITENTA LUB JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALĘŻNĄ JEDNEJ LUB WIELU TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI, JEŻELI POJEDYNCZO LUB ŁĄCZNIE SĄ ONE ISTOTNE I ZOSTAŁY ZAWARTE NA INNYCH WARUNKACH NIŻ RYNKOWE

Wszystkie transakcje zawarte pomiędzy podmiotami powiązanymi zostały ujawnione w punkcie III.18 wybranych danych objaśniających do sprawozdania finansowego.

14. INFORMACJE O UDZIELNIU PRZEZ EMITENTA LUB PRZEZ JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALEŻNĄ PORĘCZEŃ KREDYTU LUB POŻYCZKI LUB UDZIELENIU GWARANCJI – ŁĄCZNIE JEDNEMU PODMIOTOWI LUB JEDNOSTCE ZALEŻNEJ OD TEGO PODMIOTU, JEŻELI ŁĄCZNA WARTOŚĆ ISTNIEJĄCYCH PORĘCZEŃ LUB GWARANCJI STANOWI RÓWNOWARTOŚĆ CO NAJMNIEJ 10% KAPITAŁÓW WŁASNYCH EMITENTA

W I kwartale 2010 roku Spółka oraz jednostki zależne nie udzieliły poręczeń kredytów lub pożyczek ani też nie udzieliły gwarancji, jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, których łączna wartość stanowiłaby równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta.

Wszystkie informacje dotyczące udzielenia poręczeń kredytów lub pożyczek czy też udzielonych gwarancji, jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu wykazane są w notach objaśniających załączonych do sprawozdania finansowego.

15. INNE INFORMACJE, KTÓRE ZDANIEM EMITENTA SĄ ISTOTNE DLA OCENY JEGO SYTUACJI KADROWEJ, MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ, WYNIKU FINANSOWEGO I ICH ZMIAN, ORAZ INFORMACJE, KTÓRE SĄ ISTOTNE DLA OCENY MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ PRZEZ EMITENTA

Nie dotyczy.

16. WSKAZANIE CZYNNIKÓW, KTÓRE W OCENIE EMITENTA BĘDĄ MIAŁY WPLYW NA OSIĄGNIĘTE PRZEZ NIEGO WYNIKI W PERSPEKTYWIE CO NAJMNIEJ KOLEJNEGO KWARTAŁU

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

- Sytuacja makroekonomiczna, 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,
- Bariery w postaci przepisów prawnych ograniczających uruchamianie nowych sklepów o dużych powierzchniach,
- Rosnące koszty inwestycyjne i operacyjne spowodowane wprowadzaniem nowych wymagań prawa konsumenckiego, 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,
- Posiadane i rozwijane przez Emitenta placówki handlu detalicznego,
- Realizacja zamierzonych celów inwestycyjnych, wśród których najważniejszy to rozwój sieci sprzedaży poprzez otwieranie nowych sklepów,
- Prowadzona ekspansja oraz koncentracja i związane z tym ryzyko braku spodziewanego efektu finansowego oraz zmniejszona rentowność w okresie konsolidacji.

Podstawowe zagrożenia i ryzyka związane z działalnością Emitenta w kolejnych miesiącach związane są głównie z koniunkturą gospodarczą. Na planowane przez Emitenta wyniki finansowe, wpływają, między innymi, opisane powyżej 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. Niekorzystne zmiany wskaźników makroekonomicznych mogą wpłynąć na zmniejszenie planowanych przychodów lub na zwiększenie kosztów działalności.

Istotny wpływ na wyniki finansowe osiągnięte przez Grupę w I kwartale 2010 roku miał rozwój organiczny związany z szybkim zwiększaniem ilości placówek handlowych w segmencie detalicznym, który spowodował wzrost kosztów operacyjnych. W szczególności krótko działające i nowo otwarte placówki są w okresie dochodzenia do rentowności a relacja kosztów operacyjnych do sprzedaży nie jest jeszcze optymalna. W kolejnych kwartałach bieżącego roku trend ten będzie kontynuowany.

I kwartał 2010 charakteryzował się znaczną fluktuacją kursów walut EUR i USD. Spółki należące do grupy Kapitałowej Emitenta dokonują płaćności za najem części powierzchni sklepowych denominowanych w EUR i USD, i w związku z tym wysoki kurs tych walut może wpłynąć na wzrost kosztów usług obcych a tym samym na osiągnięte przez Emitenta w kolejnych okresach wyniki finansowe.

Ponadto Spółki należące do grupy Kapitałowej Emitenta zajmujące się eksportem i importem narażone są na ryzyko różnic kursowych, zwłaszcza USD, CAD, EUR, związanych z płaćnościami w handlu zagranicznym. W związku z tym wahania kursów tych walut mogą wpłynąć na osiągnięte przez wspomniane Spółki wyniki finansowe.