

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
BOMI S.A. W GDYNI
W DNIU 30 CZERWCA 2010 ROKU**

Zarząd BOMI S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 30 czerwca 2010 roku o godz. 10:00 w siedzibie Spółki.

**Uchwała Nr
z dnia 30 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOMI S.A.**

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

**Uchwała Nr
z dnia 30 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOMI S.A.**

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

**Uchwała Nr
z dnia 30 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOMI S.A.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki BOMI S.A. za rok 2009

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych i §12 ust.1 Statutu Spółki, uchwała się co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BOMI S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego oraz zapoznaniu się ze stanowiskiem biegłego rewidenta – Katarzyny Matyki reprezentującej PKF AUDYT Sp. z o.o. w Warszawie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki BOMI S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 r., w skład którego wchodzi:-----

1. sprawozdania z całkowitych dochodów, wykazujące całkowite dochody netto 23.269 tys. zł
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 925.798 tys. zł
3. sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w kwocie (-) 5.313 tys. zł
4. sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok 2009, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 22.438 tys. zł.
5. informacje dodatkowe i dodatkowe noty objaśniające .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

**Uchwała Nr
z dnia 30 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOMI S.A.**

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BOMI -----

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 12 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOMI S.A. z siedzibą w Gdyni po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta – Katarzyny Matyki reprezentującej PKF AUDYT Sp. z o.o. w Warszawie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BOMI sporządzone na dzień 31.12.2009 r., w skład którego wchodzi:-----

1. skonsolidowane sprawozdania z całkowitych dochodów, wykazujące całkowite dochody netto 41.231 tys. zł (w tym przypadających dla udziałowców jednostki dominującej 40.109 tys. zł)
2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 1.087.179 tys. zł
3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w kwocie (-) 4.600 tys. zł
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok 2009, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 39.737 tys. zł.
5. informacje dodatkowe i dodatkowe noty objaśniające .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

**Uchwała Nr
z dnia 30 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOMI S.A.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki BOMI S.A. z działalności za rok 2009 -----

Na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOMI S.A. postanawia :-----

§ 1.

Zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki BOMI S.A. za rok 2009.---

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

**Uchwała Nr
z dnia 30 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOMI S.A.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki BOMI S.A. za rok 2009-----

Na podstawie art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 1 Statutu Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOMI S.A. postanawia:-----

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie z działalności Spółki BOMI S.A. za rok 2009. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

**Uchwała Nr
z dnia 30 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOMI S.A.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej BOMI za rok
2009-----

Na podstawie art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 1 Statutu Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOMI S.A. postanawia:-----

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej BOMI za rok 2009. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

**Uchwała Nr
z dnia 30 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOMI S.A.**

W sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Andrzejowi Wojciechowiczowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia
roku 2009. :-----

Na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych i §12 ust.5 Statutu Spółki
uchwała się co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki Andrzejowi Wojciechowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

**Uchwała Nr
z dnia 30 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOMI S.A.**

W sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Andrzejowi Kraszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 31 grudnia 2009 roku -----

Na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych i § 12 ust.5 Statutu Spółki uchwała się co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Andrzejowi Kraszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

**Uchwała Nr
z dnia 30 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOMI S.A.**

W sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Markowi Romanowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku. -----

Na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych i § 12 ust.5 Statutu Spółki uchwała się co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Markowi Romanowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Uchwała Nr
z dnia 30 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOMI S.A.

W sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Wojciechowi Kaczmarkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 do 31 grudnia 2009 roku.-----

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 5 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOMI S.A. postanawia:-----

§ 1

Udzielić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Wojciechowi Kaczmarkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała Nr
z dnia 30 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOMI S.A.

W sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Krzysztofowi Pietkunowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.-----

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 5 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOMI S.A. postanawia:-----

§ 1

Udzielić Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Krzysztofowi Pietkunowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała Nr
z dnia 30 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOMI S.A.

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Grzegorzowi Leszczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.-----

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 5 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOMI S.A. postanawia:-----

§ 1

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Grzegorzowi Leszczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

**Uchwała Nr
z dnia 30 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOMI S.A.**

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mieczysławowi Cierpiszowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.-----

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 5 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOMI S.A. postanawia:-----

§ 1

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mieczysławowi Cierpiszowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

**Uchwała Nr
z dnia 30 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOMI S.A.**

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Jarosławowi Pyzikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.-----

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 5 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOMI S.A. postanawia:-----

§ 1

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Jarosławowi Pyzikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

**Uchwała Nr
z dnia 30 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOMI S.A.**

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Janowi Woźniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.-----

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 5 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOMI S.A. postanawia:-----

§ 1

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Janowi Woźniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

**Uchwała Nr
z dnia 30 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOMI S.A.**

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mariuszowi Olendrowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 7 kwietnia do 9 grudnia 2009 roku.-----

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 5 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOMI S.A. postanawia:-----

§ 1

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mariuszowi Olendrowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 7 kwietnia do 9 grudnia 2009 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

**Uchwała Nr
z dnia 30 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOMI S.A.**

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Tomaszowi Matczukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 9 grudnia do 31 grudnia 2009 roku.-----

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 5 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOMI S.A. postanawia:-----

§ 1

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Tomaszowi Matczukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 9 grudnia do 31 grudnia 2009 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała Nr
z dnia 30 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOMI S.A.

W sprawie: w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2009.

Na podstawie art. 395 § 2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOMI S.A postanawia:-----

§ 1

Zysk osiągnięty w roku obrotowym 2009 w kwocie netto 23.269 tys. zł przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała Nr
z dnia 30 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOMI S.A.

W sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej nowej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii N z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie BOMI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni, zwanej dalej: „Spółką”, działając na podstawie § 12 ust. 8 Statutu Spółki oraz art. 430 - 433 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 56.693,90 zł (pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy dziewięćdziesiąt grosz) w drodze emisji 566.939 (pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) sztuk akcji serii N, o wartości nominalnej wynoszącej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, zwanych dalej: „Akcjami serii N” lub „Akcjami nowej emisji”.
2. Akcje serii N są akcjami zwykłymi na okaziciela.
3. Objęcie Akcji serii N Spółki w ramach emisji, o której mowa w ustępach poprzedzających nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata, osoby uprawnione, o których mowa w § 2 niniejszej uchwały, zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów KSH regulujących zasady podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 KSH).
4. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie objętych Akcji serii N.

§ 2

Zarząd Spółki za zgodą Rady Nadzorczej określi krąg osób uprawnionych do objęcia Akcji serii N, zwane dalej Osobami Uprawnionymi.

§ 3

Cena emisyjna Akcji serii N wynosi 13,34 zł (trzydzieście złotych trzydzieści cztery grosze).

§ 4

Akcje nowej emisji serii N zostaną objęte za wkłady pieniężne. Wkłady na pokrycie akcji wniesione zostaną przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

§ 5

Akcje nowej emisji uczestniczyć będą w dywidendzie wypłacanej przez Spółkę począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2010, tj. za rok obrotowy kończący się w dniu 31.12.2010r.

§ 6

1. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru wszystkich Akcji serii N, tj. wyłącza się w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich Akcji serii N.
2. Opinia Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru sporządzona na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, stanowi załącznik do protokołu.

§ 7

1. Emisja Akcji serii N zostanie przeprowadzona w sposób, o którym mowa w § 1 ust. 3 zdanie pierwsze niniejszej uchwały.
2. Objęcie Akcji serii N przez Osoby Uprawnione nastąpi poprzez zawarcie przez Spółkę z każdą z Osób Uprawnionych pisemnej umowy objęcia Akcji serii N, w treści której, w szczególności zawarta będzie pisemna oferta objęcia Akcji serii N oraz pisemne oświadczenie Osoby Uprawnionej o przyjęciu oferty objęcia Akcji serii N. Treść umowy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym powinna czynić zadość wymaganiom określonym przez art. 437 § 2 KSH, a także obowiązującym w tym zakresie innym przepisom prawa.
3. Umowa objęcia Akcji serii N, o której mowa w ust. 2 zawarta zostanie w siedzibie Spółki.
4. Zawarcie przez Spółkę z Osobami Uprawnionymi umowy objęcia Akcji serii N, o której mowa w ust. 2 równoznaczne jest ze złożeniem przez Spółkę oferty objęcia Akcji serii N i pisemnym przyjęciem tej oferty przez Osoby uprawnione – zgodnie z dyspozycją art. 431 § 2 pkt 1) KSH.
5. Zawarcie przez Spółkę z Osobami Uprawnionymi umowy objęcia Akcji serii N, o której mowa w ust. 2 równoznaczne jest ze złożeniem przez Osoby Uprawnione zapisu na Akcje serii N oraz z przyjęciem przez Osoby Uprawnione zobowiązania do zapłaty ceny za obejmowane Akcje serii N. Akcje serii N zostaną opłacone (pokryte) wkładem określonym zgodnie z postanowieniami § 4 niniejszej uchwały.
6. Objęcie Akcji serii N w sposób określony w ust. 2 przeprowadzone zostanie w terminie subskrypcji Akcji serii N, tj. w terminie, o którym mowa w § 8 niniejszej uchwały.
7. Pozostałe, szczegółowe zasady obejmowania Akcji serii N zostaną uregulowane w treści umowy objęcia Akcji serii N, o której mowa w ust. 2.

§ 8

Umowy objęcia Akcji serii N zostaną zawarte w okresie od dnia podjęcia niniejszej uchwały, z zastrzeżeniem paragrafu 9 poniżej.

§ 9

Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego i emisją akcji serii N, w tym do określenia terminu zamknięcia subskrypcji oraz do złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację zmiany Statutu Spółki w trybie art. 431 § 4 k.s.h.

§ 10

Walne Zgromadzenie Spółki – działając na podstawie art. 431 § 1 i art. 430 § 1 KSH – w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego wprowadza się następujące zmiany do Statutu Spółki:

§ 7 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu:

„§ 7. 1. Kapitał zakładowy wynosi 3.886.172,00 (słownie: trzy miliony osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy sto siedemdziesiąt dwa) złote i dzieli się na 38.861.720 (słownie: trzydzieści osiem milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:

- a) 1.000.000 akcji serii A pierwszej emisji, obejmujących akcje od numeru 000.000.1 do numeru 1.000.000;
- b) 8.000.000 akcji serii B drugiej emisji, obejmujących akcje od numeru 1.000.001 do numeru 9.000.000;
- c) 434.660 akcji serii F2 siódmej emisji, obejmujących akcje od numeru 9.000.001 do numeru 9.434.660;
- d) 6.000.000 akcji serii G ósmej emisji, obejmujących akcje od numeru 9.434.661 do numeru 15.434.660;
- e) 10.000 akcji serii H dziewiątej emisji, obejmujących akcje od numeru 15.434.661 do numeru 15.444.660;
- f) 537.500 akcji serii I dziesiątej emisji, obejmujących akcje od numeru 15.444.661 do numeru 15.982.160;
- g) 2.000.000 akcji serii J jedenastej emisji, obejmujących akcje od numeru 15.982.161 do numeru 17.982.160;
- h) 8.100.000 akcji serii L dwunastej emisji, obejmujących akcje od numeru 17.982.161 do numeru 26.082.160;
- i) 2.976.960 akcji serii K1 trzynastej emisji obejmujących akcje od numeru 26.082.161 do numeru 29.059.120;
- j) 9.802.600 akcji serii K2 trzynastej emisji obejmujących akcje od numeru 29.059.121 do numeru 38.861.720.

otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 7. 1. Kapitał zakładowy wynosi 3.942.865,90 (słownie: trzy miliony dziewięćset czterdzieści dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt groszy i dzieli się na 39.428.659 (słownie: trzydzieści dziewięć milionów czterysta dwadzieścia osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć sztuk) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:

- a) 1.000.000 akcji serii A pierwszej emisji, obejmujących akcje od numeru 000.000.1 do numeru 1.000.000;**

- b) 8.000.000 akcji serii B drugiej emisji, obejmujących akcje od numeru 1.000.001 do numeru 9.000.000;*
- c) 434.660 akcji serii F2 siódmej emisji, obejmujących akcje od numeru 9.000.001 do numeru 9.434.660;*
- d) 6.000.000 akcji serii G ósmej emisji, obejmujących akcje od numeru 9.434.661 do numeru 15.434.660;*
- e) 10.000 akcji serii H dziewiątej emisji, obejmujących akcje od numeru 15.434.661 do numeru 15.444.660;*
- f) 537.500 akcji serii I dziesiątej emisji, obejmujących akcje od numeru 15.444.661 do numeru 15.982.160;*
- g) 2.000.000 akcji serii J jedenastej emisji, obejmujących akcje od numeru 15.982.161 do numeru 17.982.160;*
- h) 8.100.000 akcji serii L dwunastej emisji, obejmujących akcje od numeru 17.982.161 do numeru 26.082.160;*
- i) 2.976.960 akcji serii K1 trzynastej emisji obejmujących akcje od numeru 26.082.161 do numeru 29.059.120;*
- j) 9.802.600 akcji serii K2 trzynastej emisji obejmujących akcje od numeru 29.059.121 do numeru 38.861.720;*
- k) 566.939 akcji serii N czternastej emisji obejmujących akcje od numeru 38.861.721 do 39.428.659*

§ 11

Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym i zobowiązuje Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.

§ 12

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała Nr z dnia 30 czerwca 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOMI S.A.

W sprawie: podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.P.H. „BOMI” S.A. z dnia 30 czerwca 2009 roku (akt notarialny Rep. A 597/2009): -----

§ 1

Dokonuje się zmiany uchwały nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.P.H. „BOMI” S.A. z dnia 30 czerwca 2009 roku, zaprotokołowanej przez notariusza z Gdyni – Elżbietę Wiśniewską w akcie notarialnym z dnia 30 czerwca 2009 roku, Repertorium A nr 597/2009 w ten sposób, że: -----

Dotychczasowe brzmienie ust. 1 w § 3 uchwały nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.P.H. „BOMI” S.A.: -----

„§3

1. Warranty będą mogły być nabywane przez osoby uprawnione w czasie trwania Programu Opcji, o ile spełnią się warunki objęcia tych Warrantów powiązane z wynikami Spółki oraz nie spełnią się warunki umorzenia Warrantów.”

Otrzymuje następujące brzmienie:

„§3

1. Warranty będą mogły być nabywane przez osoby uprawnione w czasie trwania Programu Opcji, o ile spełnią się warunki objęcia tych Warrantów powiązane z wynikami Spółki lub z realizacją projektów przyjętych przez Radę Nadzorczą Spółki w danym roku obrotowym oraz nie spełnią się warunki umorzenia Warrantów.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr
z dnia 30 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOMI S.A.

W sprawie: podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.P.H. „BOMI” S.A. z dnia 30 czerwca 2009 roku (akt notarialny Rep. A 597/2009): -----

§ 1

Dokonuje się zmiany uchwały nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.P.H. „BOMI” S.A. z dnia 30 czerwca 2009 roku, zaprotokołowanej przez notariusza z Gdyni – Elżbietę Wiśniewską w akcie notarialnym z dnia 30 czerwca 2009 roku, Repertorium A nr 597/2009 w ten sposób, że: -----

Dotychczasowe brzmienie pkt 1 w § 3 ust. 2 uchwały nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.P.H. „BOMI” S.A.: -----

„§3

2. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 poniżej Warranty zostaną wydane Osobom Uprawnionym w następujących terminach:

- 1) Warranty serii A przyznane do objęcia w 2010 r. zostaną wyemitowane i wydane Osobom Uprawnionym nie wcześniej niż 1 lutego 2010 r. i nie później niż 30 czerwca 2010 r.”

Otrzymuje następujące brzmienie:

„§3

2. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 poniżej Warranty zostaną wydane Osobom Uprawnionym w następujących terminach:

- 1) **Warranty serii A przyznane do objęcia w 2010 r. zostaną wyemitowane i wydane Osobom Uprawnionym nie wcześniej niż 1 lutego 2010 r. i nie później niż 31 stycznia 2011r.”**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.