

**PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
BOMI S.A. W GDYNI
W DNIU 22 GRUDNIA 2010 ROKU**

Zarząd BOMI S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 22 grudnia 2010 roku o godz. 10:00 w siedzibie Spółki.

**Uchwała Nr
z dnia 22 grudnia 2010 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOMI S.A.**

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

**Uchwała Nr
z dnia 22 grudnia 2010 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOMI S.A.**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje proponowany porządek obrad o treści przedstawionej poniżej:

1. Otwarcie obrad;-----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;-----
4. Przyjęcie porządku obrad;-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, obejmującej działalność marketingową i zarządczą w odniesieniu do znaków towarowych, jak również zajmującą się m.in. serwisem informatycznym , działalnością doradczą i administracją, funkcjonującą pod nazwą: BOMI S.A. w Gdyni, Oddział Centralny w Pruszczu Gdańskim, o wartości aportowej 185.000.000 zł -według stanu dzień 25 listopada 2010- do nowo utworzonej spółki działającej pod firmą: Grupa Kapitałowa BOMI Centrala Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni przy ul. Gryfa Pomorskiego 71;-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
7. Zamknięcie obrad.-----

**Uchwała Nr
z dnia 22 grudnia 2010 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOMI S.A.**

w sprawie: wyrażenia zgody na przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, obejmującej działalność marketingową i zarządczą w odniesieniu do znaków towarowych, jak również zajmującą się m.in. serwisem informatycznym , działalnością doradczą i administracją, funkcjonującą pod nazwą: BOMI S.A. w Gdyni, Oddział Centralny w Pruszczu Gdańskim, o wartości aportowej 185.000.000

zł -według stanu dzień 25 listopada 2010- do nowo utworzonej spółki działającej pod firmą: Grupa Kapitałowa BOMI Centrala Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni przy ul. Gryfa Pomorskiego 71

Działając na podstawie art. 393 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa (wydzielonej Uchwałą nr 6/20/07/2010 Zarządu BOMI Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z dnia 20 lipca 2010r. w sprawie powołania Oddziału Spółki BOMI S.A. z siedzibą w Pruszczy Gdańskim, który będzie działał pod nazwą BOMI S.A. w Gdyni, Oddział Centralny w Pruszczy Gdańskim) obejmującej działalność marketingową i zarządczą w odniesieniu do znaków towarowych, jak również zajmującą się m.in. serwisem informatycznym , działalnością doradczą i administracją, o wartości aportowej 185.000.000 zł (sto osiemdziesiąt pięć milionów złotych 00/100 groszy)- według stanu dzień 25 listopada 2010 - do nowo utworzonej spółki działającej obecnie pod firmą: Grupa Kapitałowa BOMI Centrala Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, przy ul. Gryfa Pomorskiego 71, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000369987, której udziałowcami w równej wysokości są: BOMI S.A. i jej spółka zależna – RABAT POMORZE S.A. z siedzibą w Pruszczy Gdańskim.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr z dnia 22 grudnia 2010 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOMI S.A.

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

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. w § 6 Statutu określającym Przedmiot działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności dodaje się:
„47.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.26.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych Sklepach”

2. § 12 ust.14 otrzymuje następujące brzmienie:
„14. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego”

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany określone § 1 powyżej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.