

**Uchwała Nr 3 z dnia 21 czerwca 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOMI S.A.**

w sprawie: w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki BOMI S.A. za rok 2010

Było:

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 – PKF Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki BOMI S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 r., w skład którego wchodzi:

1. sprawozdania z całkowitych dochodów, wykazujące całkowite dochody netto **10.055.000,00** (słownie: dziesięć milionów pięćdziesiąt pięć tysięcy) złotych.
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę **1.025.817.000,00** (słownie: jeden miliard dwadzieścia pięć milionów osiemset siedemnaście tysięcy) złotych.
3. sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w kwocie **1.246.000,00** (słownie: jeden milion dwieście czterdzieści sześć tysięcy) złotych.
4. sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok 2010, wykazujące wzrost stanu kapitałów własnych o kwotę **16.948.000,00** (słownie: szesnaście milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy) złotych.
5. informacje dodatkowe i dodatkowe noty objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Powinno być:

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 – PKF Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki BOMI S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 r., w skład którego wchodzi:

1. sprawozdania z całkowitych dochodów, wykazujące całkowite dochody netto **10.055 tysięcy** (słownie: dziesięć milionów pięćdziesiąt pięć tysięcy) złotych.
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę **1.025.817 tysięcy** (słownie: jeden miliard dwadzieścia pięć milionów osiemset siedemnaście tysięcy) złotych.

3. sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w kwocie **1.246 tysięcy** (słownie: jeden milion dwieście czterdzieści sześć tysięcy) złotych.
4. sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok 2010, wykazujące wzrost stanu kapitałów własnych o kwotę **16.948 tysięcy** (słownie: szesnaście milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy) złotych.
5. informacje dodatkowe i dodatkowe noty objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4 z dnia 21 czerwca 2011 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOMI S.A. w sprawie: w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BOMI

Było:

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 siedziba w Gdyni po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta – PKF Audyt Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BOMI sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 r., w skład którego wchodzi:

1. skonsolidowane sprawozdania z całkowitych dochodów, wykazujące całkowite straty netto **105.398.000,00** (słownie: sto pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) złotych (w tym przypadających dla udziałowców jednostki dominującej **105.758.000,00** (słownie: sto pięć milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy) złotych).
2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę **1.130.823.000,00** (słownie: jeden miliard sto trzydzieści milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące) złotych.
3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w kwocie **2.958.000,00** (słownie: dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy) złotych.
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok 2010, wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę **97.897.000,00** (słownie: dziewięćdziesiąt siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy) złotych.
5. informacje dodatkowe i dodatkowe noty objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powinno być:

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 – PKF Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BOMI sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 r., w skład którego wchodzi:

1. skonsolidowane sprawozdania z całkowitych dochodów, wykazujące całkowite straty netto **105.398 tysięcy** (słownie: sto pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) złotych (w tym przypadających dla udziałowców jednostki dominującej **105.758 tysięcy** (słownie: sto pięć milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy) złotych).
2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę **1.130.823 tysięcy** (słownie: jeden miliard sto trzydzieści milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące) złotych.
3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w kwocie **2.958 tysięcy** (słownie: dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy) złotych.
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok 2010, wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę **97.897 tysięcy** (słownie: dziewięćdziesiąt siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy) złotych.
5. informacje dodatkowe i dodatkowe noty objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 19 z dnia 21 czerwca 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOMI S.A.
W sprawie: w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2010.**

Było:

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

§ 1

Zysk osiągnięty w roku obrotowym 2010 w kwocie netto **10.055.000,00** (słownie: dziesięć milionów pięćdziesiąt pięć tysięcy) złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powinno być:

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

§ 1

Zysk osiągnięty w roku obrotowym 2010 w kwocie netto **10.055 tysięcy** (słownie: dziesięć milionów pięćdziesiąt pięć tysięcy) złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 17 z dnia 21 czerwca 2011 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 2010 roku.

Było:

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 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powinno być:

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 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 31 z dnia 21 czerwca 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOMI S.A.**

w sprawie: zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki

Było:

Na podstawie art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 12 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

1. Zmienić dotychczasowe zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki, w ten sposób, że:
 - Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 5200,00 (pięć tysięcy dwieście) złotych brutto miesięcznie,
 - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 4500,00 (cztery tysiące pięćset) złotych brutto miesięcznie;
 - Członek Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 3500,00 (trzy tysiące pięćset) złotych brutto miesięcznie.
 - Członkowie Rady Nadzorczej oddelegowani do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych otrzymują dodatkowe wynagrodzenie miesięczne z tytułu wykonywania swoich obowiązków w wysokości 15000,00 (piętnaście tysięcy) złotych brutto.
2. W przypadku powołania Komitetu Audytu w Radzie Nadzorczej Spółki ustala się wynagrodzenie członków Komitetu Audytu powołanego w Radzie Nadzorczej Spółki w następujący sposób:
 - Przewodniczący Komitetu Audytu otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 1500,00 (jeden tysiąc pięćset) złotych brutto miesięcznie;
 - Wiceprzewodniczący Komitetu Audytu otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 1300,00 (jeden tysiąc trzysta) złotych brutto miesięcznie;
 - Sekretarz Komitetu Audytu oraz pozostali członkowie otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 500,00 (pięćset) złotych brutto miesięcznie.

§ 2

Tracą moc wszystkie poprzednie ustalenia (uchwały) dotyczące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki tj.:

Uchwała NWZA nr 29 NWZA Spółki z 7.12.2006 roku,

Uchwała NWZA nr 7 NWZA Spółki z 12.12.2008 roku,

Uchwała ZWZA nr 33 ZWZA Spółki z **30.09.2009 roku**,

Uchwała nr 6 NWZA Spółki z 20.01.2010 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powinno być:

Na podstawie art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 12 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

1. Zmienić dotychczasowe zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki, w ten sposób, że:

- Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 5200,00 (pięć tysięcy dwieście) złotych brutto miesięcznie,
- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 4500,00 (cztery tysiące pięćset) złotych brutto miesięcznie;
- Członek Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 3500,00 (trzy tysiące pięćset) złotych brutto miesięcznie.
- Członkowie Rady Nadzorczej oddelegowani do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych otrzymują dodatkowe wynagrodzenie miesięczne z tytułu wykonywania swoich obowiązków w wysokości 15000,00 (piętnaście tysięcy) złotych brutto.

2. W przypadku powołania Komitetu Audytu w Radzie Nadzorczej Spółki ustala się wynagrodzenie członków Komitetu Audytu powołanego w Radzie Nadzorczej Spółki w następujący sposób:

- Przewodniczący Komitetu Audytu otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 1500,00 (jeden tysiąc pięćset) złotych brutto miesięcznie;
- Wiceprzewodniczący Komitetu Audytu otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 1300,00 (jeden tysiąc trzysta) złotych brutto miesięcznie;
- Sekretarz Komitetu Audytu oraz pozostali członkowie otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 500,00 (pięćset) złotych brutto miesięcznie.

§ 2

Tracą moc wszystkie poprzednie ustalenia (uchwały) dotyczące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki tj.:

Uchwała NWZA nr 29 NWZA Spółki z 7.12.2006 roku

Uchwała NWZA nr 7 NWZA Spółki z 12.12.2008 roku,

Uchwała ZWZA nr 33 ZWZA Spółki z **30.06.2009 roku**,

Uchwała nr 6 NWZA Spółki z 20.01.2010 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.