

**Biuro do Spraw Wydawania  
Monitora Sądowego i Gospodarczego  
Ministerstwa Sprawiedliwości**

**Niniejszym działając w imieniu spółki BOMI S.A. z siedzibą w Gdyni, przy ul. Gryfa Pomorskiego 71, 81-572 Gdynia, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000088823 składamy zamówienie na opublikowanie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o następującej treści:**

**----- Początek Ogłoszenia -----**

Działając na podstawie art. 434 § 2 w zw. z art. 436 KSH zarząd spółki BOMI S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej: Spółka) ogłasza publiczną ofertę objęcia 10.498.700 (dziesięciu milionów czterystu dziewięćdziesięciu ośmiu tysięcy siedmiuset) akcji zwykłych na okaziciela nowej emisji serii P, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (dalej: Akcje Serii P). Akcje Serii P zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 stycznia 2012 roku. Uchwałą Nr 3 z dnia 2 lutego 2012 roku Zarząd Spółki odstąpił od oferowania maksymalnej liczby akcji serii P wyemitowanych na podstawie w/w uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i ustalił, że przedmiotem niniejszej oferty będzie 10.498.700 Akcji Serii P. W związku z powyższym kapitał zakładowy Spółki, w wyniku subskrypcji Akcji Serii P, zostanie podwyższony o kwotę nie większą niż 1.049.870 zł (jeden milion czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt złotych).

Prawo poboru podlega 10.498.700 Akcji Serii P, o łącznej wartości nominalnej 1.049.870 zł (jeden milion czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt złotych). Emisja dojdzie do skutku w przypadku objęcia przynajmniej jednej Akcji Serii P. Cena emisyjna jednej Akcji Serii P została ustalona uchwałą Rady Nadzorczej nr 3/2012 z dnia 2 lutego 2012 roku na 1 zł (jeden złoty). Osobami uprawnionymi do dokonania zapisu podstawowego na Akcje Serii P w wykonaniu prawa poboru tych akcji są osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu 27 lutego 2012 roku („Dzień Prawa Poboru”), którzy nie dokonali zbycia prawa poboru do momentu złożenia zapisu na Akcje Serii P oraz osoby, które nabyły prawo poboru i nie dokonały jego zbycia do momentu złożenia zapisu na Akcje Serii P. Na każdą jedną akcję Spółki istniejącą w Dniu Prawa Poboru akcjonariuszowi, na koniec Dnia Prawa Poboru, przysługiwać będzie jedno prawo poboru Akcji Serii P. Jedno prawo poboru będzie uprawniać do objęcia 0,207948976 Akcji Serii P.

Prawo poboru Akcji Serii P wykonuje się poprzez złożenie zapisu podstawowego na Akcje Serii P w liczbie całkowitej nie większej niż wynikająca z liczby przysługujących danej osobie praw poboru. Osoby uprawnione do dokonania zapisu podstawowego na Akcje Serii P mogą w terminie subskrypcji (wskazanym poniżej) dokonać zapisu dodatkowego na Akcje Serii P w liczbie nie większej niż 10.498.700 Akcji Serii P, na wypadek nie wykonania prawa poboru przez pozostałych uprawnionych. Osoby uprawnione do wykonania prawa poboru dokonują zapisów w domach maklerskich prowadzących ich rachunki papierów wartościowych, na których w dniu składania zapisu mają zapisane prawa poboru. Osoby dokonujące zapisu powinny złożyć, w miejscu składania zapisów, trzy egzemplarze wypełnionego i podpisanego formularza zapisu na Akcje Serii P według wzoru przygotowanego przez Spółkę. Spółka udostępni wzory zapisów na akcje na swojej stronie internetowej [www.bomi.pl](http://www.bomi.pl). Zapis powinien być złożony w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Osoby zapisujące się na Akcje Serii P zobowiązane są do dokonania pełnej wpłaty na Akcje Serii P objęte złożonym zapisem, przy czym pełna wpłata na Akcje Serii P winna wpłynąć najpóźniej w momencie złożenia zapisu. Wpłata należy dokonywać w domach maklerskich przyjmujących zapisy, na rachunki wskazane przez te podmioty.

Nieopłacenie w pełni złożonego zapisu skutkuje nieważnością złożonego zapisu oraz niemożliwością dokonania przez zarząd Spółki przydziału Akcji Serii P osobie, która nie opłaciła w pełni złożonego zapisu. Zasady działania przez pełnomocnika, zakres i forma składanych dokumentów, a także zasady składania zapisów za pośrednictwem kanałów elektronicznych powinny być zgodne z procedurami domu maklerskiego przyjmującego zapis.

Prawo poboru akcji serii P wykonywane będzie w jednym terminie poboru. Termin otwarcia subskrypcji oznacza się na 12 marca 2012 roku. Termin zakończenia subskrypcji oznacza się na 3 kwietnia 2012 roku. Jest to ostatni dzień, w którym przyjmowane będą zapisy. Terminy subskrypcji mogą zostać zmienione na mocy uchwały Zarządu. Spółka niezwłocznie poda do wiadomości publicznej zmiany terminów subskrypcji, przekazując stosowną informację systemem ESPI. Zarząd może podając uchwałę o odstąpieniu od przeprowadzenia subskrypcji. Spółka niezwłocznie poda do wiadomości publicznej informację o odstąpieniu od przeprowadzenia subskrypcji, przekazując ją systemem ESPI. Zapisujący się na Akcje Serii P przestają być związani dokonaniem zapisem, jeżeli wniosek o wpis podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru przedsiębiorców KRS nie zostanie zgłoszony do właściwego sądu rejestrowego do 12 lipca 2012 roku. W przypadku niedojścia emisji akcji do skutku albo upływu terminu do zgłoszenia nowej emisji sądowi rejestrowemu albo uprawomocnienia się orzeczenia odmawiającego wpisu podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru, zwrot kwot wpłaconych na Akcje serii P nastąpi przelewem na rachunki wskazane w formularzu zapisu. Spółka niezwłocznie poda do wiadomości publicznej informację o zaistnieniu którejkolwiek z powyższych sytuacji.

Przydział Akcji Serii P dokonywany będzie na poniższych warunkach: 1) Przydział akcji będzie obsługiwany przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie; 2) Przydział akcji dokonywany będzie zgodnie z zasadami określonymi w § 140 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, tzn.: a) w przypadku dokonania przez osoby uprawnione ważnych zapisów na Akcje Serii P w liczbie mniejszej lub równej łącznej liczbie wszystkich oferowanych Akcji Serii P, przydział akcji nastąpi zgodnie ze złożonymi zapisami; b) w przypadku dokonania przez osoby uprawnione zapisów dodatkowych na liczbę akcji przewyższającą łączną liczbę Akcji Serii P oferowanych do objęcia w drodze zapisów dodatkowych, dokonana zostanie alokacja Akcji Serii P na następujących zasadach: i. wielkość zapisu dodatkowego w części stanowiącej nadwyżkę ponad liczbę wszystkich oferowanych Akcji Serii P pomija się, ii. przydziału dokonuje się proporcjonalnie do wielkości złożonych zapisów dodatkowych, z uwzględnieniem zasady wskazanej w pkt. i) powyżej, iii. ułamkowe części akcji nie są przydzielane; c) Akcje Serii P nie przydzielone w wyniku alokacji przeprowadzonej zgodnie z lit. b) powyżej zostaną przydzielone osobom, które złożyły zapisy dodatkowe opiewające na największą liczbę akcji. Akcje będą przydzielane uprawnionym kolejno, poczynawszy od uprawnionych, których zapisy opiewają na największą liczbę akcji, po jednej akcji, aż do przydzielenia wszystkich akcji pozostałych w wyniku nieprzydzieleni ułamkowych części akcji. W razie niemożności zastosowania powyższych kryteriów, w szczególności, gdy zapisy dodatkowe opiewają na tę samą liczbę akcji, wówczas akcje zostaną przydzielone losowo; d) przydział Akcji Serii P zostanie dokonany przez Zarząd w terminie dwóch tygodni od dnia zakończenia subskrypcji; e) ułamkowe części akcji nie będą przydzielane.

**---- Koniec Ogłoszenia ----**

.....  
*Osoby uprawnione do reprezentacji Spółki*