

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOMI S.A.

z dnia 14 czerwca 2012 roku

Uchwała Nr 1/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BOMI Spółka Akcyjna

z dnia 14 czerwca 2012 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powierza obowiązki Przewodniczącego Zgromadzenia **Panu Grzegorzowi Markowi Fila**.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	20.794.013
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	33,68%
Łączna liczba ważnych głosów:	20.794.013
w tym:	
Liczba głosów za	20.458.404
Liczba głosów przeciw	0
Liczba głosów wstrzymujących się	335.609

Uchwała Nr 2/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOMI Spółka Akcyjna z dnia 14 czerwca 2012 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3. Sporządzenie listy obecności,
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
5. Przyjęcie porządku obrad,
6. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011; sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BOMI S.A. w roku obrotowym 2011; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BOMI S.A. za rok obrotowy 2011; wniosku zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2011;
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania rady nadzorczej Spółki za rok 2011, w tym sprawozdania z wyników oceny sprawozdań, o których mowa w pkt. 6 porządku obrad oraz wniosku zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2011;
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011;
 - b. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011;
 - c. zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BOMI S.A. w roku obrotowym 2011;
 - d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BOMI S.A. za rok obrotowy 2011;
 - e. przyjęcia sprawozdania rady nadzorczej za rok 2011 obejmującego także sprawozdania z wyników oceny sprawozdań, o których mowa w pkt. 6 porządku obrad oraz wniosku zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2011;
 - f. pokrycia straty Spółki wykazanej za rok obrotowy 2011;
 - g. udzielenia członkom zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011;

- h. udzielenia członkom rady nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011;
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOMI Spółka Akcyjna w Gdyni z dnia 22 marca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	20.794.013
Procentowy udział akcji których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	33,68%
Łączna liczba ważnych głosów:	20.794.013
w tym:	
Liczba głosów za	20.794.013
Liczba głosów przeciw	0
Liczba głosów wstrzymujących się	0

Uchwała Nr 3/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BOMI Spółka Akcyjna
z dnia 14 czerwca 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	20.794.013
Procentowy udział akcji których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	33,68%
Łączna liczba ważnych głosów:	20.794.013
w tym:	
Liczba głosów za	15.121.484
Liczba głosów przeciw	386.036
Liczba głosów wstrzymujących się	5.286.493

Uchwała Nr 4/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOMI Spółka Akcyjna z dnia 14 czerwca 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011, na które składają się m.in.:

- 1) Informacje ogólne;
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 971.187 tys. zł;
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2011 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 88.998 tys. zł;
- 4) korektę błędu podstawowego odniesioną na wynik lat ubiegłych (jako stratę) w wysokości 3.674 tys. zł.
- 5) sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2011r., wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 86.482 tys. zł;
- 6) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2011 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.698 tys. zł,
- 7) noty objaśniające.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	20.794.013
Procentowy udział akcji których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	33,68%
Łączna liczba ważnych głosów:	20.794.013
w tym:	
Liczba głosów za	15.121.484
Liczba głosów przeciw	386.036
Liczba głosów wstrzymujących się	5.286.493

Uchwała Nr 5/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BOMI Spółka Akcyjna
z dnia 14 czerwca 2012 roku

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
BOMI S.A. w roku obrotowym 2011*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BOMI S.A. w roku obrotowym 2011 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BOMI S.A. w roku obrotowym 2011.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	20.794.013
Procentowy udział akcji których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	33,68%
Łączna liczba ważnych głosów:	20.794.013
w tym:	
Liczba głosów za	14.745.520
Liczba głosów przeciw	762.000
Liczba głosów wstrzymujących się	5.286.493

Uchwała Nr 6/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOMI Spółka Akcyjna z dnia 14 czerwca 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BOMI S.A. za rok obrotowy 2011.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BOMI S.A. za rok obrotowy 2011 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BOMI S.A. za rok obrotowy 2011, na które składają się:

- 1) informacja ogólna,
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.111.491 tys. zł,
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2011 roku wykazujący całkowitą stratę netto przypisaną akcjonariuszom jednostki dominującej w wysokości 79.044 tys. zł,
- 4) korektę błędu podstawowego odniesioną na wynik lat ubiegłych (jako stratę) w wysokości 3.674 tys. zł.
- 5) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2011 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 74.243 tys. zł,
- 6) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2011 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3.673 tys. zł,
- 7) noty i objaśnienia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	20.794.013
Procentowy udział akcji których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	33,68%
Łączna liczba ważnych głosów:	20.794.013
w tym:	
Liczba głosów za	15.121.484
Liczba głosów przeciw	379.036

Liczba głosów wstrzymujących się	5.293.493
----------------------------------	-----------

Uchwała Nr 7/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BOMI Spółka Akcyjna
z dnia 14 czerwca 2012 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania rady nadzorczej za rok 2011

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, a także w wykonaniu zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW (III, ust. 1, pkt. 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok 2011, obejmującym m.in.:-----

- 1) sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2011 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011, a także z oceny wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki wykazanej za rok obrotowy 2011; -----
 - 2) sprawozdanie z działalności rady nadzorczej;-----
 - 3) zwięzłą ocenę sytuacji Spółki.-----
- postanawia przyjąć sprawozdanie rady nadzorczej za rok 2011.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	20.794.013
Procentowy udział akcji których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	33,68%
Łączna liczba ważnych głosów:	20.794.013
w tym:	
Liczba głosów za	19.675.559
Liczba głosów przeciw	726.298
Liczba głosów wstrzymujących się	392.156

Uchwała Nr 8/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BOMI Spółka Akcyjna
z dnia 14 czerwca 2012 roku

w sprawie pokrycia straty Spółki wykazanej za rok obrotowy 2011

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem zarządu w przedmiocie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2011, sprawozdaniem rady nadzorczej, o którym mowa w zaprotokołowanej powyżej uchwale Nr 7/2012 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać pokrycia straty Spółki składającej się z straty netto za rok 2011 w kwocie 88.998 tys. zł oraz straty netto wynikającej z korekty błędu podstawowego w wysokości 3.674 tys. zł z kapitału zapasowego Spółki.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	20.794.013
Procentowy udział akcji których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	33,68%
Łączna liczba ważnych głosów:	20.794.013
w tym:	
Liczba głosów za	20.600.286
Liczba głosów przeciw	7.725
Liczba głosów wstrzymujących się	186.002

Uchwała Nr 12/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BOMI Spółka Akcyjna
z dnia 14 czerwca 2012 roku

*w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Kaczmarkowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej w roku
obrotowym 2011*

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela **Panu Wojciechowi Kaczmarkowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2011.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	20.794.013
Procentowy udział akcji których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	33,68%
Łączna liczba ważnych głosów:	20.794.013
w tym:	
Liczba głosów za	14.538.364
Liczba głosów przeciw	969.156
Liczba głosów wstrzymujących się	5.286.493

Uchwała Nr 13/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BOMI Spółka Akcyjna
z dnia 14 czerwca 2012 roku

*w sprawie udzielenia Panu Przemysławowi Cieszyńskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej w roku obrotowym
2011*

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela **Panu Przemysławowi Cieszyńskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2011.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	20.794.013
Procentowy udział akcji których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	33,68%
Łączna liczba ważnych głosów:	20.794.013
w tym:	
Liczba głosów za	14.538.364
Liczba głosów przeciw	785.450
Liczba głosów wstrzymujących się	5.470.199

Uchwała Nr 14/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BOMI Spółka Akcyjna
z dnia 14 czerwca 2012 roku

*w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Dłużniewskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej w roku obrotowym
2011*

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela **Panu Pawłowi Dłużniewskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2011.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	20.794.013
Procentowy udział akcji których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	33,68%
Łączna liczba ważnych głosów:	20.794.013
w tym:	
Liczba głosów za	14.538.364
Liczba głosów przeciw	785.450
Liczba głosów wstrzymujących się	5.470.199

Uchwała Nr 15/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BOMI Spółka Akcyjna
z dnia 14 czerwca 2012 roku

*w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Karasińskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej w roku obrotowym
2011*

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela **Panu Jarosławowi Karasińskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2011.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	20.794.013
Procentowy udział akcji których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	33,68%
Łączna liczba ważnych głosów:	20.794.013
w tym:	
Liczba głosów za	14.538.364
Liczba głosów przeciw	785.450
Liczba głosów wstrzymujących się	5.470.199

Uchwała Nr 16/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BOMI Spółka Akcyjna
z dnia 14 czerwca 2012 roku

*w sprawie udzielenia Panu Erykowi Karowskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej w roku obrotowym
2011*

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela **Panu Erykowi Karowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2011.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	20.794.013
Procentowy udział akcji których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	33,68%
Łączna liczba ważnych głosów:	20.794.013
w tym:	
Liczba głosów za	14.538.364
Liczba głosów przeciw	785.450
Liczba głosów wstrzymujących się	5.470.199

Uchwała Nr 17/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BOMI Spółka Akcyjna
z dnia 14 czerwca 2012 roku

*w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Matczukowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej w roku obrotowym
2011*

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela **Panu Tomaszowi Matczukowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2011.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	20.794.013
Procentowy udział akcji których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	33,68%
Łączna liczba ważnych głosów:	20.794.013
w tym:	
Liczba głosów za	14.722.070
Liczba głosów przeciw	785.450
Liczba głosów wstrzymujących się	5.286.493

Uchwała Nr 18/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BOMI Spółka Akcyjna
z dnia 14 czerwca 2012 roku

*w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej w roku obrotowym
2011*

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela **Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2011.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	20.794.013
Procentowy udział akcji których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	33,68%
Łączna liczba ważnych głosów:	20.794.013
w tym:	
Liczba głosów za	14.538.364
Liczba głosów przeciw	969.156
Liczba głosów wstrzymujących się	5.286.493

Uchwała Nr 19/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BOMI Spółka Akcyjna
z dnia 14 czerwca 2012 roku

*w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Zientarze absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej w roku obrotowym
2011*

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela **Panu Maciejowi Zientarze** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2011.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	20.794.013
Procentowy udział akcji których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	33,68%
Łączna liczba ważnych głosów:	20.794.013
w tym:	
Liczba głosów za	14.538.364
Liczba głosów przeciw	969.156
Liczba głosów wstrzymujących się	5.286.493

Uchwała Nr 20/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BOMI Spółka Akcyjna
z dnia 14 czerwca 2012 roku

*w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Pietkunowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej w roku obrotowym
2011*

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela **Panu Krzysztofowi Pietkunowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2011.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	20.279.083
Procentowy udział akcji których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	32,84%
Łączna liczba ważnych głosów:	20.279.083
w tym:	
Liczba głosów za	14.023.434
Liczba głosów przeciw	969.156
Liczba głosów wstrzymujących się	5.286.493

Uchwała Nr 21/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BOMI Spółka Akcyjna
z dnia 14 czerwca 2012 roku

*w sprawie udzielenia Panu Jerzemu Pyzikowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej w roku obrotowym
2011*

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela **Panu Jerzemu Pyzikowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2011.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	20.794.013
Procentowy udział akcji których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	33,68%
Łączna liczba ważnych głosów:	20.794.013
w tym:	
Liczba głosów za	14.538.364
Liczba głosów przeciw	969.156
Liczba głosów wstrzymujących się	5.286.493

Uchwała Nr 22/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BOMI Spółka Akcyjna
z dnia 14 czerwca 2012 roku

*w sprawie udzielenia Panu Janowi Woźniakowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej w roku obrotowym
2011*

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela **Panu Janowi Woźniakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2011.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	20.794.013
Procentowy udział akcji których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	33,68%
Łączna liczba ważnych głosów:	20.794.013
w tym:	
Liczba głosów za	14.538.364
Liczba głosów przeciw	969.156
Liczba głosów wstrzymujących się	5.286.493

Uchwała Nr 23/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BOMI Spółka Akcyjna
z dnia 14 czerwca 2012 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOMI Spółka Akcyjna w Gdyni z dnia 22 marca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić uchwałę nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOMI Spółka Akcyjna w Gdyni z dnia 22 marca 2012 roku podjętą w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, w ten sposób, że nadaje się nowe brzmienie o następującej treści:

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 ust. 1 Kodeksu spółek

handlowych i § 12 ust. 12 Statutu Spółki postanawia:

Wyrazić zgodę na zbycie na rzecz osób trzecich według uznania Zarządu Spółki BOMI S.A następujących nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego i praw z nimi związanych:

1. użytkowania wieczystego gruntu i budynku stanowiącego odrębną nieruchomość, oznaczonego w ewidencji jako działka nr 23/2 o pow. gruntu 7410 m², położonego przy ul. Gołdapskiej w Olecku, dla której Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW OL1C/00012125/0, za cenę minimalną w wysokości 5.488.146 zł,
2. prawo własności lokalu użytkowego, położonego przy ul. Traugutta 37 lok. 1 w Koszalinie, o pow. 1025,5m², dla którego Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW KO1K/00091109/2, wraz z udziałem w gruncie będącym przedmiotem użytkowania wieczystego, za cenę minimalną w wysokości 12.972.433 zł,
3. prawo własności nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji jako działka nr 22/2, nr 23, o pow. 5041 m², położonej przy ul. Kanta 10, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste: nr KW OL1O/00062319/4 oraz gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste, oznaczonego w ewidencji jako działka nr 577/2 o pow. 384m² położonego przy ul. Kanta 12, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste: nr KW OL1O/00108261/7, za łączną minimalną cenę w wysokości 7.900.000 zł,

4. użytkowania wieczystego gruntu i budynku stanowiącego odrębną nieruchomości, oznaczonego w ewidencji jako działki o nr: 169/2, 169/5, 169/6, 169/7, 169/8, 169/9, 169/10, o pow. gruntu 7427 m², położonego w Mrągowie przy ul. Wojska Polskiego 22, dla którego Sąd Rejonowy w Mrągowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste: KW nr OL1M/00003100/3 oraz prawa własności lokalu niemieszkalnego, położonego w Mrągowie przy ul. Wojska Polskiego 22 C lok. 1, o pow. 3748,3m², dla którego Sąd Rejonowy w Mrągowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste: KW OL1M/00019505/7, a także prawa własności lokalu niemieszkalnego, położonego w Mrągowie przy ul. Wojska Polskiego 22 C lok. 2, o pow. 1898,5m², dla którego Sąd Rejonowy w Mrągowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste: KW OL1M/00019669/4, a także prawa do korzystania z części wspólnych przez właścicieli wymienionych lokali i budynku zgodnie z księgą główną dla nieruchomości położonej w Mrągowie przy ul. Wojska Polskiego 22C, dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste: KW nr OL1M/00019504/0, za łączną cenę minimalną w wysokości 7.100.000 zł,

5. prawa własności nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji jako działki o nr: 15/6, 15/7, 15/54, 15/18 o pow. 5352 m², położonej przy ul. Grunwaldzkiej w Bydgoszczy, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW BY1B/00086076/6, za cenę minimalną w wysokości 2.050.000 zł.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	20.794.013
Procentowy udział akcji których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	33,68%
Łączna liczba ważnych głosów:	20.794.013
w tym:	
Liczba głosów za	20.450.679
Liczba głosów przeciw	0
Liczba głosów wstrzymujących się	343.334