

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA

I DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA

Na podstawie art. 398, art. 399 § 1 oraz art. 402¹ – 402² Kodeksu spółek handlowych („KSH”), a także mając na uwadze § 38 pkt 1-2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. 2009, Nr 33, poz. 259) Zarząd BOMI S.A. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się:

**13 lipca 2012 roku, o godz. 12.30,
w Hotelu MDM w Warszawie przy Pl. Konstytucji 1**

II SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia obejmuje:

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. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany § 7 Statutu Spółki,
7. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji, rejestracji w depozycie papierów wartościowych oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcji Serii S Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania pełnomocnika Spółki do zawarcia umowy objęcia akcji z Panem Witoldem Jesionowskim, Prezesem Zarządu oraz do zawarcia umowy objęcia akcji z Panem Jarosławem Górczakiem, Wiceprezesem Zarządu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany § 7 Statutu Spółki,

10. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji, rejestracji w depozycie papierów wartościowych oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie praw poboru Akcji Nowej Emisji, praw do Akcji Nowej Emisji oraz Akcji Nowej Emisji,
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 7 Statutu Spółki poprzez zamieszczenie w nim nowego upoważnienia dla Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wraz z upoważnieniem dla Zarządu do emisji warrantów subskrypcyjnych oraz do pozbawienia akcjonariuszy, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości lub w części, prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego,
12. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji, rejestracji w depozycie papierów wartościowych oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie praw poboru, praw do akcji oraz akcji emitowanych na podstawie § 7 ust. 5 ,6 i 7 Statutu Spółki,
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6 Statutu Spółki.
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Stosownie do art. 432 § 3 Kodeksu spółek handlowych proponowany dzień prawa poboru to 31 października 2012 .

Zarząd informuje, że projekty uchwał, jakie mają zostać podjęte w ramach powyższego porządku obrad zawierają postanowienia przewidujące następujące zmiany w statucie Spółki:

1. uchylenie treści zdania pierwszego § 7 ust. 1 Statutu Spółki

„Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 6.117.390,40 zł (sześć milionów sto siedemnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt złotych i czterdzieści groszy) i dzieli się na nie więcej niż 61.173.904 akcji zwykłych, na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda akcja.”

i nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 9.410.535,60 zł (dziewięć milionów czterysta dziesięć tysięcy pięćset trzydzieści pięć złotych i sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na nie więcej niż 94.105.356 akcji zwykłych, na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda akcja. „

2. Dodanie do dotychczasowego brzmienia § 7 ust. 1, jako ostatniego podpunktu, lit. m) i n) w następujących brzmieniach:

„m) nie więcej niż 1.500.000 akcji serii S.”

„n) nie mniej niż 10 i nie więcej niż 30.868.452 akcji serii T.”

3. Dodanie do dotychczasowego brzmienia § 6, jako dwóch ostatnich akapitów, następujących zdań:

62.02.Z – Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;

69.20.Z – Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe.

4. Uchylenie dotychczasowej treści § 7 ust. 5-7:

(5.) Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie wyższą niż 1.100.000 zł (jeden milion sto tysięcy złotych). Upoważnienie Zarządu wygasa z dniem 31 grudnia 2012 roku (kapitał docelowy).

(6.) Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić akcjonariuszy, w całości lub w części, prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w ramach podwyższeń kapitału zakładowego dokonywanych przez Zarząd na podstawie i w granicach upoważnienia określonego w ust. 5. Rada Nadzorcza wyraża zgodę w drodze uchwały podjętej większością 4/5 głosów. Zarząd obowiązany jest zaoferować akcje, co do których akcjonariusze pozbawieni zostali prawa poboru, w pierwszej kolejności tym spośród zidentyfikowanych przez Spółkę dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, którzy są inwestorami kwalifikowanymi w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych, i którzy jednocześnie posiadają co najmniej 3 %-owy udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Akcje w ten sposób zaoferowane, a nieobjęte przez tychże akcjonariuszy Zarząd może następnie oferować wg swojego uznania.

(7.) Cena emisyjna akcji emitowanych w ramach podwyższeń kapitału zakładowego dokonywanych przez Zarząd na podstawie i w granicach upoważnienia określonego w ust. 6 ustalana będzie jako nie niższa niż średni arytmetyczny kurs akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w okresie jednego miesiąca poprzedzającego uchwałę Zarządu o podwyższeniu kapitału w ramach kapitału docelowego i nie niższa niż 2 zł.

i nadanie im nowego, następującego brzmienia:

(5.) Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie wyższą niż 4.630.267,80 zł (cztery

miliony sześćset trzydzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem złotych osiemdziesiąt groszy). Upoważnienie Zarządu wygasa z dniem 31 grudnia 2012 roku (kapitał docelowy).

(6.) Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić akcjonariuszy, w całości lub w części, prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w ramach podwyższeń kapitału zakładowego dokonywanych przez Zarząd na podstawie i w granicach upoważnienia określonego w ust. 5.

(7.) W związku z podwyższeniami kapitału zakładowego, o których mowa w ust. 5, Zarząd jest upoważniony do dokonywania emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić akcjonariuszy, w całości lub w części, prawa poboru w stosunku do warrantów subskrypcyjnych emitowanych w związku z podwyższeniami kapitału zakładowego dokonywanymi przez Zarząd na podstawie i w granicach upoważnienia określonego w ust. 5.

III UPRAWNIENI DO UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają tylko podmioty będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 27 czerwca 2012 roku (tzw. dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, dalej: „**Dzień Rejestracji**”).

Akcjonariusz posiadający zdematerializowane akcje na okaziciela Spółki, w celu uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, winien ponadto zażądać od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, na którym akcje te są zapisane, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie to może być zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Walnego Zgromadzenia (tj. nie wcześniej niż 16 czerwca 2012) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji (tj. nie później niż 28 czerwca 2012).

Akcjonariusze akcji serii R emitenta niebędący akcjami niezdematerializowanymi mają prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w Dniu Rejestracji i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji stosownie do art. 406³ § 1 KSH.

Akcjonariusz posiadający niezdematerializowane akcje na okaziciela Spółki, w celu uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, winien nie później niż w Dniu Rejestracji złożyć w Spółce dokumenty akcji albo zaświadczenie na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej.

Spółka sporządzi listę uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (dla

akcji zdematerializowanych) oraz na podstawie złożonych w Spółce akcji lub zaświadczeń wydanych na dowód złożenia akcji w depozycie (dla akcji niezdematerializowanych). Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. sporządza w/w wykaz na podstawie wystawionych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Lista uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Gdyni przy ul. Gryfa Pomorskiego 71 (Biuro Zarządu Spółki) w ciągu trzech dni powszednich przed odbyciem Zgromadzenia, w godz. 8.00 – 15.30. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na dedykowany adres mailowy Spółki walne@bomi.pl w formacie PDF (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) bądź w formie pisemnej na adres siedziby Spółki. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza oraz zaświadczenie /świadectwo depozytowe/, wystawione przez właściwy podmiot, potwierdzające fakt bycia Akcjonariuszem Spółki.

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad.

IV DOKUMENTY ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE WALNEGO ZGROMADZENIA

Stosownie do art. 402² pkt. 5 i 6 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Emitenta informuje, że osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą zapoznać się z następującymi dokumentami:

1. regulaminem Walnych Zgromadzeń Emitenta (dalej: „RWZ”);
2. projektami uchwał przygotowanymi na Walne Zgromadzenie;

które udostępnione zostały przez Emitenta na jego stronie internetowej o adresie: www.bomi.pl.

Na stronie tej Emitent udostępnił także informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia, w tym również informacje i dokumenty, o których mowa w art. 402³ Kodeksu spółek handlowych.

Uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej BOMI S.A. dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia, będą dostępne na stronie internetowej Spółki, niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia BOMI S.A. oraz dokumentacja z nim związana dostępne są na stronie internetowej www.bomi.pl Korespondencja związana z walnym zgromadzeniem powinna być kierowana na adres e-mail: walne@bomi.pl.

V OPIS PROCEDUR UCZESTNICTWA I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

1. Akcjonariuszowi bądź akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie to, zawierające uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, powinno być złożone Zarządowi nie później niż 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na dedykowany adres mailowy Spółki walne@bomi.pl, bądź w formie pisemnej na adres: Zarząd BOMI S.A., ul. Gryfa Pomorskiego 71, 81- 572 Gdynia. Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
2. Akcjonariusz bądź akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie to może być dokonane w postaci elektronicznej na dedykowany adres mailowy Spółki walne@bomi.pl, bądź w formie pisemnej na adres: Zarząd BOMI S.A., ul. Gryfa Pomorskiego 71, 81- 572 Gdynia.
3. Każdy akcjonariusz może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad. Akcjonariusz ponadto ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia - do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy. Propozycje te wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane na piśmie - osobno dla każdego projektu uchwały - z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
4. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i doręczone do protokołu Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Spółka od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej udostępnia do pobrania formularz zawierający wzór pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w postaci wypełnionego formularza pełnomocnictwa, przesłanego pocztą elektroniczną w formacie PDF (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) na dedykowany adres mailowy walne@bomi.pl bądź w formie pisemnej na adres siedziby Spółki. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób), jak również powinna określać zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Walnego Zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane. Wszelkie konsekwencje związane z nieprawidłowym wystawieniem pełnomocnictwa oraz ryzyko związane z wykorzystaniem elektronicznej formy komunikacji w tym zakresie ponosi mocodawca. W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, jako załącznik w formacie PDF lub w innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę należy dołączyć:

- a) W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza. Dodatkowo akcjonariusz będący osobą fizyczną winien załączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych w celu identyfikacji akcjonariusza na potrzeby weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej,
- b) W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

Celem weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w drodze elektronicznej, Spółka zastrzega sobie prawo identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. W szczególności weryfikacja ta może polegać na zwrotnym pytaniu zadany w formie elektronicznej lub kontakcie telefonicznym, mającym na celu potwierdzenia danych dotyczących tożsamości akcjonariusza i pełnomocnika oraz potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Brak udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w trakcie weryfikacji będzie traktowany jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Ponadto w przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii ww. dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności dokumentów:

- a) W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – oryginału, kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do

potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza;

- b) W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu BOMI S.A. jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od BOMI S.A., pełnomocnictwo może upoważnić do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Pełnomocnik taki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza, zaś udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

5. Statut BOMI S.A. nie przewiduje możliwości uczestniczenia i wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
6. Regulamin Walnego Zgromadzenia BOMI S.A. nie dopuszcza do oddawania głosu drogą korespondencyjną jak również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.