

**Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BOMI S.A.**

**z dnia 13 lipca 2012 roku**

**Uchwała Nr 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BOMI Spółka Akcyjna w Gdyni  
z dnia 13 lipca 2012 roku**

*w sprawie odwołania Przewodniczącego  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

Działając na podstawie Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BOMI Spółka Akcyjna postanawia odwołać Przewodniczącego Zgromadzenia Spółki Pana Grzegorza Marka Fila.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	14.540.148
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	23,55%
Łączna liczba ważnych głosów:	14.540.148
w tym:	
Liczba głosów za	11.985.479
Liczba głosów przeciw	0
Liczba głosów wstrzymujących się	2.554.669

## Uchwała Nr 2

### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOMI Spółka Akcyjna w Gdyni z dnia 13 lipca 2012 roku

*w sprawie wyboru Przewodniczącego  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BOMI Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Spółki Pana Piotra Wieczorka

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	11.886.965
Procentowy udział akcji których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	19,25%
Łączna liczba ważnych głosów:	11.886.965
w tym:	
Liczba głosów za	11.886.965
Liczba głosów przeciw	0
Liczba głosów wstrzymujących się	0