



**ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  
GRUPY KAPITAŁOWEJ BOMI**

**oraz**

**BOMI SA w upadłości układowej**

za 3 kwartały 2012 roku obejmujące okres  
od 1 stycznia do 30 września 2012 roku

Gdynia, listopad 2012

## SPIS TREŚCI

1	ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU ŚRÓDROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ ŚRÓDROCZNEGO SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI	7
2	OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI	7
3	WSKAZANIE SKUTKÓW ZMIAN W STRUKTURZE JEDNOSTKI GOSPODARCZEJ, W TYM W WYNIKU POŁĄCZENIA JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH, PRZEJĘCIA LUB SPRZEDAŻY JEDNOSTEK GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH, PODZIAŁU, RESTRUKTURYZACJI I ZANIECHANIA DZIAŁALNOŚCI	8
4	STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK, W ŚWIEŁE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE OKRESOWYM W STOSUNKU DO WYNIKÓW PROGNOZOWANYCH	8
5	WSKAZANIE AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO PRZEZ PODMIOTY ZALEŻNE CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU EMITENTA NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU WRAZ ZE WSKAZANIEM LICZBY POSIADANYCH PRZEZ TE PODMIOTY AKCJI, ICH PROCENTOWEGO UDZIAŁU W KAPITAŁE ZAKŁADOWYM, LICZBY GŁOSÓW Z NICH WYNIKAJĄCYCH I ICH PORCENTOWEGO UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU ORAZ WSKAZANIE ZMIAN W STRUKTURZE WŁASNOŚCI ZNAČNYCH PAKIETÓW AKCJI EMITENTA W OKRESIE OD PRZEKAZANIA POPRZEDNIEGO RAPORTU	9
6	ZESTAWIENIE STANU POSIADANIA AKCJI EMITENTA LUB UPRAWNIEŃ DO NICH (OPCJI) PRZEZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE EMITENTA NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU OKRESOWEGO, WRAZ ZE WSKAZANIEM ZMIAN W STANIE POSIADANIA W OKRESIE OD PRZEKAZANIA POPRZEDNIEGO RAPORTU OKRESOWEGO, ODRĘBNI DLA KAŻDEJ Z OSÓB	10
7	WSKAZANIE POSTĘPOWAŃ TOCZĄCYCH SIĘ PRZED SĄDEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ	11
8	INFORMACJE O ZAWARCIU PRZEZ EMITENTA LUB JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALEŻNĄ JEDNEJ LUB WIELU TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI, JEŻELI POJEDYNCZO LUB ŁĄCZNIE SĄ ONE ISTOTNE I ZOSTAŁY ZAWARTE NA INNYCH WARUNKACH NIŻ RYNKOWE	11
9	INFORMACJE O UDZIELNIU PRZEZ EMITENTA LUB PRZEZ JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALEŻNĄ PORĘCZEŃ KREDYTU LUB POŻYCZKI LUB UDZIELENIU GWARANCJI – ŁĄCZNIE JEDNEMU PODMIOTOWI LUB JEDNOSTCE ZALEŻNEJ OD TEGO PODMIOTU, JEŻELI ŁĄCZNA WARTOŚĆ ISTNIEJĄCYCH PORĘCZEŃ LUB GWARANCJI STANOWI RÓWNOWARTOŚĆ CO NAJMNIEJ 10% KAPITAŁÓW WŁASNYCH EMITENTA	11
10	INNE INFORMACJE, KTÓRE ZDANIEM EMITENTA SĄ ISTOTNE DLA OCENY JEGO SYTUACJI KADROWEJ, MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ, WYNIKU FINANSOWEGO I ICH ZMIAN, ORAZ INFORMACJE, KTÓRE SĄ ISTOTNE DLA OCENY MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ PRZEZ EMITENTA	11
11	WSKAZANIE CZYNNIKÓW, KTÓRE W OCENIE EMITENTA BĘDĄ MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE PRZEZ NIEGO WYNIKI W PERSPEKTYWIE CO NAJMNIEJ KOLEJNEGO KWARTAŁU ORAZ OPIS PODSTAWOWYCH ZAGROZEŃ I RYZYK ZWIĄZANYCH Z POZOSTAŁYMI MIESIĄCAMI ROKU OBROTOWEGO	14

**Wyniki finansowe**

**Opis wybranych zdarzeń wpływających na działalność Emitenta w okresie objętym sprawozdaniem:**

**1) Procesy upadłościowe Emitenta i spółek zależnych**

Wypowiedzenie umów kredytowych (z początkiem lipca br) przez banki finansujące: PKO BP SA, PEKAO SA, BRE BANK SA zmusiło zarząd Emitenta do złożenia na początku lipca br wniosków upadłościowych do Sądu w Gdańsku.

W dniu 1 sierpnia 2012 roku Spółka otrzymała postanowienie Sadu Rejonowego Gdańsk-Północ, Wydział VI Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych w Gdańsku z dnia 31 lipca 2012 roku, w którym Sad postanowił o ogłoszeniu upadłości Spółki BOMI S.A. z możliwością zawarcia układu. Sad postanowił o utrzymaniu Zarządu własnego Spółki, wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Pani Ewy Kubiak oraz nadzorcę sądowego w osobie Pani Grażyny Ossowskiej-Mazurek. Propozycje układowe zakładają przystąpienie do układu wierzycieli posiadających zabezpieczenia na majątku Spółki w postaci hipotek i zastawów rejestrowych czyli banków finansujących działalność Spółki. Tymczasowy Nadzorca Sądowy w swoim sprawozdaniu zaproponowała zmianę konstrukcji postępowania na upadłość układowa z likwidacją majątku nieruchomości, co zostało zaakceptowane przez zarząd Upadłego.

W dniu 30 lipca 2012 roku zarząd spółki zależnej – Grupa Kapitałowa BOMI Centrala Sp. z o.o. złożył do Sadu Rejonowego Gdańsk-Północ, Wydział VI Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych w Gdańsku wniosek o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku spółki – Grupa Kapitałowa BOMI Centrala Sp. z o.o.

W dniu 13 lipca 2012 roku zarząd spółki zależnej - Rabat Service S.A. złożył do Sadu Rejonowego Gdańsk-Północ, Wydział VI Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych w Gdańsku wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu spółki Rabat Service S.A. Decyzja podjęta przez zarząd Rabat Service S.A. jest konsekwencją nie osiągnięcia porozumienia pomiędzy bankami kredytującymi a BOMI S.A.

W dniu 24 września 2012 roku Emitent powziął informację, o wydaniu w dniu 24 września 2012 roku przez Sad Rejonowy Gdańsk-Północ, Wydział VI Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych w Gdańsku postanowienia o ogłoszeniu upadłości podmiotu zależnego – Rabat Service S.A. - obejmującej likwidację majątku. Sąd postanowił o ustanowieniu sędziego komisarza w osobie SSR Pani Aleksandry Stefanowskiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Pana Janusza Łepkowskiego (co oznacza, że BOMI SA nie może już decydować poprzez organy spółki Rabat Service o działalności operacyjnej, kontrolę tę przejmuje syndyk masy upadłościowej, którego powołuje sąd). Zdarzenie to ma istotny wpływ na niniejsze sprawozdanie ponieważ, wydane postanowienie o upadłości likwidacyjnej spółki Rabat Service SA oznacza utratę kontroli przez BOMI SA nad aktywami oraz działalnością operacyjną zarówno samej spółki Rabat Service SA jak i spółek od niej zależnych (utrata kontroli nad Grupą Kapitałową Rabat Service). Ponieważ BOMI SA nie udało się pozyskać sprawozdań finansowych spółek Grupy Kapitałowej Rabat Service za 9 miesięcy 2012 dla celów sporządzenia niniejszego sprawozdania śródrocznego ustalono jako dzień utraty kontroli dzień 30 czerwca 2012 roku (jako datę zakończenia ostatniego okresu sprawozdawczego za które BOMI SA posiada sprawozdania finansowe spółek należących do Grupy Kapitałowej Rabat Service

Powyższe czynniki miały istotny wpływ na przeszacowanie majątku Grupy BOMI i BOMI SA, które zostały ujęte w niniejszym sprawozdaniu śródrocznym.

- 2) Nadal silna ekspansja sklepów dyskontowych (z własnym zapleczem dystrybucyjnym) w całym kanale dystrybucji FMCG, która zmienia strukturę rynku i odbiera część klientów innym formatom.
- 3) Istotny wpływ na kształtowanie się dynamiki obrotów ma spadek przychodów ze sprzedaży (i związany z tym spadek marży brutto) w związku z problemami w zakresie płynności finansowej wpływającym na dostępność towarów w placówkach handlowych, a także wydłużającym się Programem Restrukturyzacji sklepów nierentownych (na który płynność finansowa ma również istotny wpływ).
- 4) Emitent w styczniu 2012 roku dokonał podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 3.948.690,40 złotych do kwoty 5.048.690,40 złotych (w ramach określonego w Statucie Spółki kapitału docelowego), poprzez emisję 11.000.000 akcji serii R (z ceną emisyjną 2,30 zł/akcja i nominalną 0,10 zł/akcja) Akcje zostały objęte i opłacone w całości w dniach 7-8 lutego 2012 r. W Krajowym Rejestrze Sądowym powyższe podwyższenie zostało zarejestrowane w dniu 16 lutego 2012 roku.
- 5) Emitent w maju 2012 roku dokonał podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 5.048.690,40 złotych do kwoty 6.173.690,40 złotych (w ramach określonego w Statucie Spółki kapitału docelowego), poprzez emisję 11.250.000 akcji serii P (z ceną emisyjną 0,92 zł/akcja i nominalną 0,10 zł/akcja) Akcje zostały objęte i opłacone w całości w dniach 12 marca-3 kwietnia 2012 r. W Krajowym Rejestrze Sądowym powyższe podwyższenie zostało zarejestrowane w dniu 15 maja 2012 roku.

**BOMI SA – wyniki jednostkowe narastająco za 3 kwartały 2012**

mln PLN	3 kwartały 2012	3 kwartały 2011	dynamika %
<b>Przychody ze sprzedaży ogółem</b>	<b>315 930</b>	<b>553 373</b>	<b>-42,91%</b>
w tym przychody ze sprzedaży towarów	295 536	499 425	-40,82%
Koszt własny sprzedaży	-239 641	-399 514	-40,02%
<b>Zysk brutto na sprzedaży</b>	<b>76 289</b>	<b>153 859</b>	<b>-50,42%</b>
Marża brutto na sprzedaży	24,15%	27,80%	-13,15%
Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu	-359 235	-151 806	136,64%
<b>EBITDA</b>	<b>-272 840</b>	<b>14 086</b>	<b>-2036,96%</b>
Marża EBITDA	-86,36%	2,55%	-3492,72%
<b>EBIT</b>	<b>-282 946</b>	<b>2 053</b>	<b>-13882,08%</b>
Marża EBIT	-89,56%	0,37%	-24240,25%
<b>Zysk/Strata netto</b>	<b>-895 801</b>	<b>-7 259</b>	<b>12240,56%</b>
Marża netto	-283,54%	-1,31%	21515,33%

Jak o tym mowa w pkt III.2 dodatkowych not objaśniających do sprawozdania finansowego jednostkowego - rozpoczęty w lipcu proces upadłości układowej w istotnym zakresie wpłynął na wyniki Emitenta w bieżącym okresie śródrocznym. Dokonane odpisy aktualizujące składników majątku głównie trwałego - udziałów w innych podmiotach, wartości firm z przejęcia spółki RAST oraz środków trwałych wyniosły około 836,4 mln zł. Odpisy te są głównie wynikiem utraty płynności finansowej (wypowiedzenie umów kredytowych przez banki finansujące) i wynikającymi stąd problemami w zaopatrzeniu towarowym sieci sklepów i spadającą sprzedażą.

BOMI SA zanotowała w trakcie 3 kwartałów 2012 roku przychody ze sprzedaży o około 43% niższe niż za analogiczny okres ubiegłego roku. W głównej mierze był to efekt problemów z płynnością finansową oraz prowadzonym procesem upadłości układowej oraz restrukturyzacji działalności Emitenta.

Emitent rozpoczął realizację procesu upadłości układowej poprzez likwidację majątku w celu zrealizowania propozycji układowej dla swoich wierzycieli.

Zgłoszone propozycje układowe obejmują:

1. Uprzywilejowanie drobnych wierzycieli posiadających zobowiązania w łącznej kwocie nie większej niż 15.000,00 PLN – poprzez spłatę 100 % zobowiązań w terminie trzech miesięcy od zatwierdzenia układu,
2. Spłatę zobowiązań wobec banków - poprzez redukcje ich zobowiązań o 50 % i spłatę w okresie 10 lat w ratach kwartalnych, przy czym pierwsza rata zostanie zapłacona po trzech miesiącach od zatwierdzenia układu,
3. Spłatę zobowiązań wobec firm leasingowych - poprzez redukcje ich zobowiązań o 50 % i spłatę w okresie 5 lat w ratach kwartalnych, przy czym pierwsza rata zostanie zapłacona po trzech miesiącach od zatwierdzenia układu,
4. Spłatę zobowiązań wobec wierzycieli będących dostawcami produktów świeżych (tj. O terminie przydatności nie większym niż 10 dni) posiadających zobowiązania w łącznej kwocie większej niż 15.000,00 PLN - poprzez redukcje ich zobowiązań o 30 % i spłatę w okresie 8 lat w ratach kwartalnych, przy czym pierwsza rata zostanie zapłacona po trzech miesiącach od zatwierdzenia układu,
5. Spłatę zobowiązań wobec wierzycieli będących dostawcami produktów suchych (tj. O terminie przydatności większym niż 10 dni) posiadających zobowiązania w łącznej kwocie większej niż 15.000,00 PLN - poprzez redukcje ich zobowiązań o 40 % i spłatę w okresie 8 lat w ratach kwartalnych, przy czym pierwsza rata zostanie zapłacona po trzech miesiącach od zatwierdzenia układu,
6. Spłatę zobowiązań wobec wierzycieli wynajmujących Dłużnikowi obiekty, posiadających zobowiązania w łącznej kwocie większej niż 15.000,00 PLN - poprzez redukcje ich zobowiązań o 50 % i spłatę w okresie 10 lat w ratach kwartalnych, przy czym pierwsza rata zostanie zapłacona po trzech miesiącach od zatwierdzenia układu,
7. Redukcje o 40 % pozostałych wierzycieli posiadających zobowiązania w łącznej kwocie większej niż 15.000,00 PLN i ich spłatę w okresie 8 lat w ratach kwartalnych, przy czym pierwsza rata zostanie zapłacona po trzech miesiącach od zatwierdzenia układu.

Propozycje układowe zakładają przystąpienie do układu wierzycieli posiadających zabezpieczenia na majątku Spółki w postaci hipotek i zastawów rejestrowych czyli banków finansujących działalność Spółki. Tymczasowy Nadzorca Sadowy w swoim sprawozdaniu zaproponowała zmianę konstrukcji postępowania na upadłość układowa z likwidacją majątku nieruchomości, co zostało zaakceptowane przez zarząd Upadłego.

W ocenie zarządu postanowienie Sadu stwarza możliwość kontynuowania przez Spółkę działalności, dokończenia procesu restrukturyzacji oraz zachowania miejsc pracy.

## **Informacje w zakresie prowadzonego procesu upadłości układowej oraz restrukturyzacji działalności Emitenta:**

### **1/ W zakresie zatrudnienia:**

Na dzień koniec września BOMI po dokonaniu restrukturyzacji zatrudnienia w firmie zatrudnia obecnie 616 osób, przy czym liczba ta obejmuje jeszcze pracowników, którzy otrzymali ze Spółki wypowiedzenia, ale ich okres jeszcze nie minął. Ze wskazanej liczby: 265 osób to osoby faktycznie pracujące, zaś 351 osób przebywa na zwolnieniach lekarskich bądź na urlopach wychowawczych czy też macierzyńskich. Koncepcje układowe w zakresie utrzymania miejsc pracy dla pracowników ulegają przeobrażeniu w ten sposób, że po dokonaniu przejścia placówek na franczyzę Spółka nie miałaby celu ani wystarczających środków na utrzymanie takiej ilości pracowników, Zarząd Emitenta podjął decyzję o tym, iż dokonuje zwolnienia wszystkich pracowników pracujących w sklepach oraz większości pracowników biurowych, jednakże gwarantując im zatrudnienie u nowego pracodawcy (franczyzobiorcy) bądź następcy lokalu. Zabezpieczeniem powyższego jest zapis w porozumieniach i umowach franczyzowych zobowiązujący wyżej wskazane podmioty do zatrudnienia pracowników aktywnych. W praktyce niestety większość pracowników nie jest zainteresowana przejściem do nowego pracodawcy poprzez rozwiązanie umowy z BOMI za porozumieniem stron i jednocześnie nawiązanie stosunku pracy z nowym pracodawcą. Pracownicy wolą otrzymać odpłatność pieniężną ze Spółki, a następnie zatrudnić się u wskazanego przez nas pracodawcę. Spółka w tym miejscu nie ma możliwości sprawczej, aby pracownik zatrudnił się u nowego pracodawcy bezpośrednio po zakończeniu stosunku w BOMI, co rodzi konsekwencje wypłacania odpraw.

### **2/ W zakresie likwidacji nierentownych lokalizacji:**

Na dzień dzisiejszy Spółka podpisała następujące bezkosztowe porozumienia w przedmiocie zamknięcia lokalizacji nierentownych:

1. Porozumienie z dnia 12 września 2012 r. w sprawie Pod Dębami w Warszawie
2. Porozumienie z dnia 14 września 2012 r. w sprawie Oruni Wawelskiej 2A
3. Porozumienie z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie Gdańsk Krewetka
4. Wypowiedzenie z dnia 10 lipca 2012 r. umowy najmu w sprawie Zaspy-Gdańsk
5. Porozumienie z dnia 7 września 2012r. w sprawie Rawy Katowice
6. Porozumienia z dnia 10 września 2012r. w sprawie Malborka Zawisza
7. Porozumienie z dnia 6 sierpnia 2012r. w sprawie Białegostoku
8. Porozumienie z dnia 23 lipca 2012 - w sprawie Wejherowa
9. Porozumienie z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie Olsztyn Dekada (Aneks z dnia 20.09.2012r.)
10. Porozumienie z dnia 7 września 2012r. w sprawie Olsztyn Żelazna 4
11. Porozumienie z dnia 13 sierpnia 2012r. w sprawie Mrągowa Wolności 6
12. Porozumienie z dnia 19 sierpnia 2012r. w sprawie Gdańsk Chełm
13. Porozumienie z dnia 31 października 2012r. w sprawie Solvay Kraków

W zakresie oszczędności kosztów: zostały wypowiedziane umowy ryczałtowe np. na obsługę prawną, na usługi IT, na usługi marketingowe, na usługi zarządcze na Sklepach, na świadczenie usług telekomunikacyjnych w placówkach przejętych i zamkniętych jako nierentowne, ponadto zostały rozwiązane umowy najmu w placówkach nierentownych i przejmowanych przez franczyzobiorców.

### **3/ W zakresie przejścia sklepów do formatu franszyzowego pod markami BOMI i RAST:**

W zakresie rejonu warmińsko- mazurskiego została zawarta jedna kompleksowa umowa na łącznie 11 placówek w Olsztynie i druga na dwa lokale własne w Olsztynie i Mrągowie wg specyfikacji poniżej z firmą Instal- REM Eksport Sp. z o.o. (obecnie IBES Sp. zo.o.)

Lp.	Miejscowość	Adres
1	Mrągowo	ul. Wojska Polskiego 22, 11-700 Mrągowo (lokal własny)
2	Olsztyn	ul. Barcza 1, (10-685) Olsztyn
3	Olsztyn	ul. Boenigka 7, (10-686) Olsztyn
4	Olsztyn	ul. Gotowca 4, (10-087) Olsztyn
5	Olsztyn	ul. Kanta 10, (10-692)Olsztyn (lokal własny)
6	Olsztyn	ul. Piłsudskiego 16, (10-602)Olsztyn
7	Olsztyn	ul. Narczykowa 1A, (11-041)Olsztyn
8	Olsztyn	ul. Żołnierska 43, (10-560)Olsztyn
9	Olsztyn	ul. Orłowicza 6, (10-684)Olsztyn
10	Olsztyn	ul. Dworcowa 39, (10-437)Olsztyn
11	Olsztyn	ul. Murzynowskiego 16, (10-684)Olsztyn
12	Olsztyn	ul. Kanafojskiego 6, (10-722)Olsztyn
13	Olsztyn	ul. Żytnia 70,(10-822) Olsztyn



Obecnie Francyzobiorcy udało się już podpisać umowy najmu na lokale wyszczególnione w pozycjach: 1,4,5,7,8,10,12,13. W zakresie pozycji nr 2, 3, 9, 11 Wynajmujący nie chce wyrazić zgody na przejęcie lokalu przez Francyzobiorcę, dlatego też Spółka nadal prowadzi w trzech z nich działalność. W dniu 10 października 2012r. otworzyły się placówki w Olsztynie przy ul. Kanta i ul. Narcyzowej 1A, zaś 17 października 2012r. przy ul. Żytniej, Kanafojskiego i Dworcowej. Z informacji uzyskanej od Francyzobiorcy duża ilość pracowników uprzednio zatrudnionych w BOMI została zatrudniona przez Francyzobiorcę, zgodnie z zapisem umowy franczyzowej. Jednakże jak o tym była mowa wcześniej pracownicy ci mimo to pobrali odprawy i odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia z BOMI SA. Francyzobiorca dokonał zakupu wyposażenia i towaru ze sklepów, na których ma już podpisaną umowę najmu (za wyjątkiem Mrągowa Wojska Polskiego, gdyż nastąpi zmiana najemcy). Umowy najmu lokali będących własnością Spółki zostały zawarte na czas nieokreślony z 9 - cio miesięcznym okresem wypowiedzenia, w umowie została zawarta informacja na temat likwidacji nieruchomości w układzie.

W zakresie rejonu pomorskiego zostały zawarte trzy umowy franczyzowe z firmą Delta Pomorze Sp. z o.o. na następujące lokalizacje:

Lp.	Miejscowość	Adres
1	Gdańsk	ul. Rajska 10 (Madison)
2	Gdańsk	Ul. Złota Karczma 26 (Matarnia)
3	Gdańsk	Ul. 10 Lutego 11 (Batory)

Obecnie Francyzobiorcy udało się już podpisać umowy najmu na wszystkie lokale. Z informacji uzyskanej od Francyzobiorcy duża ilość pracowników uprzednio zatrudnionych w BOMI odmówiła zatrudnienia u nowego pracodawcy, zgodnie z zapisem umowy franczyzowej. Pracownicy Ci otrzymali świadczenia w zakresie odpraw i odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia. Francyzobiorca dokonał zakupu wyposażenia i towaru ze sklepów, na których ma już podpisaną umowę najmu.

W zakresie rejonu mazowieckiego została złożona oferta na zawarcie umowy franczyzowej z firmą AGS Sp. z o.o. na następujące lokalizacje:

Lp.	Miejscowość	Adres
1	Warszawa	ul. Puławska 17 (Europlex)
2	Legionowo	Ul. Siwińskiego 2

Obecnie Francyzobiorca rozpocznie negocjacje w zakresie ustalenia parametrów umowy.

#### Grupa BOMI – wyniki skonsolidowane narastająco za 3 kwartały 2012

mln PLN	3 kwartały 2012	3 kwartały 2011	dynamika %
<b>Przychody ze sprzedaży</b>	<b>625 688</b>	<b>1 063 376</b>	<b>-41,16%</b>
w tym przychody ze sprzedaży towarów	575 794	951 896	-39,51%
Koszt własny sprzedaży	-505 304	-823 123	-38,61%
<b>Zysk brutto na sprzedaży</b>	<b>120 384</b>	<b>240 253</b>	<b>-49,89%</b>
Marża brutto na sprzedaży	19,24%	22,59%	-14,84%
Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu	-917 281	-229 389	299,88%
<b>EBITDA</b>	<b>-782 699</b>	<b>28 967</b>	<b>-2802,04%</b>
Marża EBITDA	-125,09%	2,72%	-4692,19%
<b>EBIT</b>	<b>-796 897</b>	<b>10 864</b>	<b>-7435,21%</b>
Marża EBIT	-127,36%	1,02%	-12566,41%
<b>Zysk/Strata netto</b>	<b>-809 333</b>	<b>-6 074</b>	<b>13224,55%</b>
Marża netto	-129,35%	-0,57%	22545,48%

Jak o tym mowa w pkt III.2 dodatkowych not objaśniających do sprawozdania finansowego skonsolidowanego- rozpoczęty w lipcu proces upadłości układowej w istotnym zakresie wpłynął na wyniki Emitenta w bieżącym okresie śródrocznym. Dokonane odpisy aktualizujące składników majątku głównie trwałego – udziałów w innych podmiotach, wartości firm z przejęcia spółki RAST, Grupy Kapitałowej Rabat Service, spółki Centrum Dystrybucja Sp. z o.o. oraz środków trwałych wyniosły około 680,1 mln zł. Odpisy te są głównie wynikiem utraty płynności finansowej (wypowiedzenie umów kredytowych przez banki finansujące) i wynikającymi stąd problemami w zaopatrzeniu towarowym sieci sklepów i spadającą sprzedażą. Spadki sprzedaży przekładają się z kolei na zmniejszenie uzyskiwanych marż, co z kolei ma wpływ na możliwość uzyskania dodatnich efektów z poniesionych nakładów na środki trwałe oraz na przejęte aktywa spółek zależnych.

Grupa Kapitałowa BOMI zanotowała w trakcie 3 kwartałów 2012 roku przychody ze sprzedaży o prawie 41% niższe niż za analogiczny okres ubiegłego roku i to mimo iż wyniki porównywalnego okresu nie obejmują obrotów i wyników spółki TOLAK Sp. z o.o. (przejętej przez GK BOMI w 3 kwartale 2011 roku). Dodatkowo w związku z utratą kontroli nad aktywami i działalnością nad spółkami GK Rabat Service (utrata kontroli z końcem czerwca 2012 roku) dane dotyczące segmentów dystrybucji hurtowej FMCG i wynajmu nieruchomości obejmują wyłącznie dane za okres 01.01.30.06.2012.

## **1 ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU ŚRÓDROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ ŚRÓDROCZNEGO SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI**

### Zasady sporządzania śródrocznego sprawozdania z działalności

Raport śródroczny jest sporządzany i publikowany w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2010 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33 poz. 259).

Na całość raportu śródrocznego składają się:

1. Wybrane dane finansowe.
2. Śródroczne rozszerzone sprawozdanie finansowe.
3. Śródroczne sprawozdanie z działalności.

### Zasady sporządzania skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego

Zasady sporządzania skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego BOMI SA w upadłości układowej zostały opisane w punkcie 1 Informacji dodatkowych do śródrocznego skróconego sprawozdania jednostkowego.

### Zasady sporządzania skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Zasady sporządzania skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy BOMI zostały opisane w punkcie 1 Informacji dodatkowych do śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania jednostkowego.

## **2 OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI**

### ***A/ Dane jednostki dominującej***

#### Firma, forma prawna i przedmiot działalności

Nazwa: „BOMI” Spółka Akcyjna w upadłości układowej  
Siedziba : Gdynia  
Adres: ul. Gryfa Pomorskiego 71, 81-572 Gdynia  
Telefon: 58 627-34-60  
Faks: 58 627-34-61  
Adres strony internetowej: [www.bomi.pl](http://www.bomi.pl)

Pocztą elektroniczną: [biurozarzadu@bomi.pl](mailto:biurozarzadu@bomi.pl)  
Rejestracja: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII  
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
KRS: 000088823  
Regon: 190863162  
NIP: 593-10-07-159

Głównym przedmiotem działalności Spółki według Europejskiej Klasyfikacji Działalności jest sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (EKD 5211).

W okresie objętym sprawozdaniem w skład Zarządu Spółki wchodziły następujące osoby:

<b>Imię i nazwisko</b>	<b>funkcja</b>	<b>zmiany</b>
Witold Jesionowski	Prezes Zarządu	od dnia 15.02.2012 r.
Jarosław Górczak	Wiceprezes Zarządu	Od dnia 04.04.2012r.
Marek Romanowski	Członek Zarządu Prezes Zarządu	od dnia 15.02.2012 r. od dnia 15.10.2010 r.  rezygnacja z pełnienia funkcji z dniem 21.04.2012 roku
Jerzy Falkin	Wiceprezes Zarządu	od dnia 01.05.2010 r.  rezygnacja z pełnienia funkcji z dniem 30.04.2012 roku

### ***B/ Dane jednostek zależnych i stowarzyszonych wchodzących w skład grupy kapitałowej***

Dane jednostek zależnych i stowarzyszonych wchodzących w skład grupy kapitałowej objęte sprawozdaniem skonsolidowanym opisane są w punkcie 2 Informacji ogólnej

**C/ Wykaz Spółek wyłączonych ze sprawozdania skonsolidowanego**

Wykaz Spółek wyłączonych ze sprawozdania skonsolidowanego opisane są w punkcie 2 Informacji ogólnej

**3 WSKAZANIE SKUTKÓW ZMIAN W STRUKTURZE JEDNOSTKI GOSPODARCZEJ, W TYM W WYNIKU POŁĄCZENIA JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH, PRZEJĘCIA LUB SPRZEDAŻY JEDNOSTEK GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH, PODZIAŁU, RESTRUKTURYZACJI I ZANIECHANIA DZIAŁALNOŚCI**

W dniu 3 kwietnia 2012 roku nastąpiło połączenie spółki BOMI SA ze spółką BDF Sp. z o.o. (rejestracja połączenia w KRS w dniu 3 kwietnia 2012 roku), spółką przejmującą jest BOMI SA. Połączenie nastąpiło w trybie art. 492 § 1 pkt 1), art. 515 § 1 i art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku BDF Sp. z o.o. na Emitenta, bez podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta oraz bez wymiany udziałów BDF Sp. z o.o. na akcje Emitenta.

W dniu 1 marca 2012 roku nastąpiło połączenie spółki Rabat Service SA ze spółką Centrum Dystrybucja Sp. z o.o. (rejestracja połączenia w KRS w dniu 1 marca 2012 roku) spółką przejmującą jest Rabat Service SA. Połączenie nastąpiło w trybie art. 492 § 1 pkt 1), art. 515 § 1 i art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Centrum Dystrybucja Sp. z o.o. na Rabat Service SA, bez podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta oraz bez wymiany udziałów Centrum Dystrybucja Sp. z o.o. na akcje Rabat Service SA.

Jak o tym mowa w pkt III.2 (dodatkowych not i objaśnień do sprawozdania finansowego), w lipcu 2012 roku rozpoczął się proces upadłości układowej Emitenta (jednostki dominującej). Proces nastąpił w związku z utratą płynności finansowej przez jednostkę dominującą – wypowiedzenie umów kredytowych przez banki finansujące wobec jednostki dominującej. Sad postanowił o utrzymaniu Zarządu własnego Spółki, wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Pani Ewy Kubiak oraz nadzorcę sądowego w osobie Pani Grażyny Ossowskiej-Mazurek.

W dniu 24 września 2012 roku Spółka powzięła informacje, o wydaniu w dniu 24 września 2012 roku przez Sad Rejonowy Gdańsk-Północ, Wydział VI Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych w Gdańsku postanowienia o ogłoszeniu upadłości podmiotu zależnego – Rabat Service S.A. - obejmującej likwidację majątku. Sąd postanowił o ustanowieniu sędziego komisarza w osobie SSR Pani Aleksandry Stefanowskiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Pana Janusza Łepkowskiego (co oznacza, że BOMI SA nie może już decydować poprzez organy spółki Rabat Service o działalności operacyjnej, kontrolę tę przejmuje syndyk masy upadłościowej, którego powołuje sąd). Zdarzenie to ma istotny wpływ na niniejsze sprawozdanie skonsolidowane ponieważ, wydane postanowienie o upadłości likwidacyjnej spółki Rabat Service SA oznacza utratę kontroli przez BOMI SA nad aktywami oraz działalnością operacyjną zarówno samej spółki Rabat Service SA jak i spółek od niej zależnych (utrata kontroli nad Grupą Kapitałową Rabat Service). Ponieważ BOMI SA nie udało się pozyskać sprawozdań finansowych spółek Grupy Kapitałowej Rabat Service za 9 miesięcy 2012 dla celów sporządzenia niniejszego sprawozdania śródrocznego ustalono jako dzień utraty kontroli dzień 30 czerwca 2012 roku (jako datę zakończenia ostatniego okresu sprawozdawczego, za które BOMI SA posiada sprawozdania finansowe spółek należących do Grupy Kapitałowej Rabat Service.

**4 STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK, W ŚWIELE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE OKRESOWYM W STOSUNKU DO WYNIKÓW PROGNOZOWANYCH**

Emitent nie publikował prognoz finansowych na bieżący rok obrotowy.



## 5 WSKAZANIE AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO PRZEZ PODMIOTY ZALEŻNE CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU EMITENTA NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU WRAZ ZE WSKAZANIEM LICZBY POSIADANYCH PRZEZ TE PODMIOTY AKCJI, ICH PROCENTOWEGO UDZIAŁU W KAPITAŁE ZAKŁADOWYM, LICZBY GŁOSÓW Z NICH WYNIKAJĄCYCH I ICH PORCENTOWEGO UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU ORAZ WSKAZANIE ZMIAN W STRUKTURZE WŁASNOŚCI ZNACZNYCH PAKIETÓW AKCJI EMITENTA W OKRESIE OD PRZEKAZANIA POPRZEDNIEGO RAPORTU

Na dzień przekazania niniejszego raportu śródrocznego zgodnie z posiadanymi przez spółkę informacjami znaczącymi akcjonariuszami byli:

Akcyonariusz	Liczba posiadanych akcji	Udział w kapitale zakładowym	Liczba głosów	Udział w ogólnej liczbie głosów
Marteria Limited z siedzibą w Limassol	4.169.845	6,75 %	4.169.845	6,75 %
Supernova Fund S.A. w Warszawie	5.161.103	8,36 %	5.161.103	8,36 %
Porozumienie (p. Piotr Kwaśniewski, Sanwil Holding S.A. w Lublinie, p. Agnieszka Buchajska, Renale Management Limited z siedzibą w Larnanca)	4.067.731	6,59 %	4.067.731	6,59 %
Pozostali akcjonariusze	45.218.225	73,25 %	45.218.225	73,25 %
<b>RAZEM</b>	<b>61.736.904</b>	<b>100,00%</b>	<b>61.736.904</b>	<b>100,00%</b>

Od dnia przekazania raportu rocznego za 2011 roku do Emitenta wpłynęły następujące zawiadomienia o zmianie stanu posiadania znaczących pakietów akcji Emitenta:

a/ W dniu 6 kwietnia 2012 roku Spółka otrzymała od Marteria Limited z siedziba w Limassol, Cypr na informację (podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Dz.U. z dnia 23 września 2005 roku, Nr 184 poz. 1539), iż wskutek zawarcia w dniu 4 kwietnia 2012 roku transakcji zbycia akcji Emitenta, zmienił się stan posiadania Marteria Limited w ogólnej liczbie głosów w spółce BOMI S.A. Przed wyżej wymienionym zdarzeniem Marteria Limited posiadała 5.200.000 akcji Emitenta reprezentujących 10,30% kapitału zakładowego BOMI S.A., uprawniających do 5.200.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 10,30% w ogólnej liczbie głosów BOMI S.A. Wskutek ww. zdarzenia Marteria Limited posiada 3.400.000 akcji Emitenta reprezentujących 6,73% kapitału zakładowego BOMI S.A., uprawniających do 3.400.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 6,73% w ogólnej liczbie głosów BOMI S.A.

b/ W dniu 10 kwietnia 2012 roku Spółka otrzymała informację od Supernova IDM Fund S.A. („Supernova IDM Fund”) na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) (Dz.U. z dnia 23 września 2005 roku, Nr 184 poz. 1539), ze wskutek zawarcia w dniu 4 kwietnia 2012 roku transakcji nabycia 1.800.000 akcji BOMI S.A., zmienił się stan posiadania Supernova IDM Fund w ogólnej liczbie głosów w spółce BOMI S.A. Przed ww. zdarzeniem Supernova IDM Fund posiadała 2.409.879 akcji Emitenta reprezentujących 4,77% kapitału zakładowego BOMI S.A., uprawniających do 2.409.879 głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 4,77% w ogólnej liczbie głosów BOMI S.A. Wskutek ww. zdarzenia Supernova IDM Fund posiada 4.209.879 akcji Emitenta reprezentujących 8,34% kapitału zakładowego BOMI S.A., uprawniających do 4.209.879 głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 8,34% w ogólnej liczbie głosów BOMI S.A.

c/ W dniu 26 kwietnia 2012 roku otrzymał zawiadomienia od Pioneer Pekso Investment Management S.A. (PPIM), działającego zgodnie z art. 69 ust. 1. pkt. 2 i art. 87 ust.1 pkt 3 lit.b Ustawy z 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych dotyczące zmiany udziału w całkowitej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. PPIM zawiadomił o zmniejszeniu łącznego zaangażowania do poziomu 4,94 % całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, w zakresie instrumentów finansowych wchodzących w skład portfeli zarządzanych w ramach wykonywania przez PPIM usługi zarządzania portfelem maklerskich instrumentów finansowych. Przed zmianą udziału w skład portfeli maklerskich instrumentów finansowych zarządzanych przez PPIM wchodziło 2.581.376 akcji BOMI S.A., stanowiące 5,11% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniające do 2.581.376 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 5,11% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. Po dokonaniu sprzedaży akcji Spółki w dniu 19 kwietnia 2012 roku w skład portfeli maklerskich instrumentów finansowych zarządzanych przez PPIM wchodziło 2.496.453 akcji BOMI S.A., stanowiące 4,94% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniające do 2.496.453 głosów, co stanowiło 4,94% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.

d/ W dniu 28 maja 2012 roku Spółka otrzymała od Rainbow Central and Eastern Europe Investments Limited z siedzibą w Tortola („Rainbow”) zarejestrowana w rejestrze BVI Financial Services Commission no 1521507 zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta w wyniku nabycia 375.000 akcji BOMI S.A. na rynku regulowanym w dniu 17 maja 2012 roku. Przed transakcją Rainbow posiadał 2.715.000 akcji BOMI S.A., które stanowiły 4,40% udziału w kapitale i dawały prawo do 2.715.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 4,40% udziału w ogólnej liczbie głosów. Zgodnie z otrzymanym przez Spółkę zawiadomieniem, po dokonaniu transakcji Rainbow posiada 3.090.000 akcji BOMI S.A., które stanowią 5,01% udziału w kapitale i dają prawo do 3.090.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 5,01% udziału w ogólnej liczbie głosów.

e/ W dniu 29 maja 2012 roku Spółka otrzymała od Rainbow Central and Eastern Europe Investments Limited z siedzibą w Tortola („Rainbow”) zarejestrowana w rejestrze BVI Financial Services Commission no 1521507 zawiadomienie o zmianach udziału w kapitale Spółki. W wyniku zawartej w dniu 22 maja 2012 roku transakcji sprzedaży na rynku regulowanym 155.100 akcji BOMI S.A. udział Rainbow w kapitale Emitenta obniżył się do poziomu poniżej 5%. Przed transakcją Rainbow posiadał 3.189.100 akcji BOMI S.A., które stanowiły 5,17% udziału w kapitale i dawały prawo do 3.189.100 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 5,17% udziału w ogólnej liczbie głosów. Po dokonaniu transakcji sprzedaży akcji Emitenta Rainbow na dzień 22 maja 2012 roku posiadał 3.034.000 akcji BOMI S.A., które stanowiły 4,91% udziału w kapitale i dawały prawo do 3.034.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 4,91% udziału w ogólnej liczbie głosów. Następnie w wyniku zawartej w dniu 23 maja 2012 roku transakcji nabycia na rynku regulowanym 86.000 akcji BOMI S.A. udział Rainbow w kapitale Emitenta wzrósł do poziomu powyżej 5%. Przed transakcją Rainbow posiadał 3.034.000 akcji BOMI S.A., które stanowiły 4,91% udziału w kapitale i dawały prawo do 3.034.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 4,91% udziału w ogólnej liczbie głosów. Po dokonaniu transakcji nabycia akcji Emitenta Rainbow posiada 3.120.000 akcji BOMI S.A., które stanowią 5,05% udziału w kapitale i dają prawo do 3.120.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 5,05% udziału w ogólnej liczbie głosów.

f/ W dniu 5 lipca 2012 roku Spółka otrzymała od Rainbow Central and Eastern Europe Investments Limited z siedzibą w Tortola („Rainbow”) zarejestrowana w rejestrze BVI Financial Services Commission no 1521507 zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta w wyniku sprzedaży 555.000 akcji BOMI S.A. na rynku regulowanym w dniu 28 czerwca 2012 roku. Przed transakcją Rainbow posiadał 3.255.000 akcji BOMI S.A., które stanowiły 5,27% udziału w kapitale i dawały prawo do 3.255.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 5,27% udziału w ogólnej liczbie głosów. Zgodnie z otrzymanym przez Spółkę zawiadomieniem na dzień 28 czerwca 2012 roku, po dokonaniu transakcji Rainbow posiadał 2.700.000 akcji BOMI S.A., które stanowią 4,37% udziału w kapitale i dają prawo do 2.700.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 4,37% udziału w ogólnej liczbie głosów.

## **6 ZESTAWIENIE STANU POSIADANIA AKCJI EMITENTA LUB UPRAWNIEŃ DO NICH (OPCJI) PRZEZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE EMITENTA NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU OKRESOWEGO, WRAZ ZE WSKAZANIEM ZMIAN W STANIE POSIADANIA W OKRESIE OD PRZEKAZANIA POPRZEDNIEGO RAPORTU OKRESOWEGO, ODREBNI DLA KAŻDEJ Z OSÓB**

Na dzień przekazania niniejszego raportu śródrocznego zgodnie z posiadanymi przez spółkę informacjami stan posiadania akcji lub uprawnień do akcji Emitenta przez osoby zarządzające i nadzorujące przedstawiał się następująco:

	ilość akcji	Udział w liczbie głosów	Udział w kapitale zakładowym
<b>Zarząd</b>			
Witold Jesionowski	-	-	-
Jarosław Górczak	3 000	0,004%	0,004%
<b>Rada Nadzorcza</b>			
Tomasz Matczuk	Pan Tomasz Matczuk posiada pośrednio, poprzez podmiot od siebie zależny, 1.114 akcji Emitenta	0,002%	0,002%
Maciej Zientara	-	-	-
Piotr Kwaśniewski	335 983	0,544%	0,544%
Wojciech Grzybowski	-	-	-
Jerzy Popławski	-	-	-
Janusz Kopeć	-	-	-

Od dnia przekazania raportu rocznego za 2011 roku do Emitenta wpłynęły następujące zawiadomienia o zmianie stanu posiadania pakietów akcji Emitenta przez osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta:

a/ W dniu 20 kwietnia 2012 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie osoby zobowiązanej o transakcjach na akcjach Emitenta. Pan Marek Romanowski – Członek Zarządu Emitenta poinformował, iż w dniu 13 kwietnia 2012 roku w Warszawie dokonał zbycia 90.858 sztuk akcji Emitenta po cenie 1,67 zł.

## **7 WSKAZANIE POSTĘPOWAŃ TOCZĄCYCH SIĘ PRZED SĄDEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ**

W trakcie niniejszego okresu śródrocznego 2012 roku Emitent ani podmioty zależne nie były stroną postępowania toczącego się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego ani przed organem administracji publicznej, innego niż opisane powyżej, dotyczącego zobowiązań albo wierzytelności Emitenta, których jednorazowa lub łączna wartość stanowiłaby co najmniej 10% kapitałów własnych BOMI S.A.

## **8 INFORMACJE O ZAWARCIU PRZEZ EMITENTA LUB JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALĘŻNĄ JEDNEJ LUB WIELU TRANSAKCYJ Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI, JEŻELI POJEDYNCZO LUB ŁĄCZNIE SĄ ONE ISTOTNE I ZOSTAŁY ZAWARTE NA INNYCH WARUNKACH NIŻ RYNKOWE**

Emitent, ani jednostka od niego zależna nie zawierała jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązаныmi, które pojedynczo lub łącznie były istotne i zostały zawarte na warunkach innych niż rynkowe.

## **9 INFORMACJE O UDZIELNIU PRZEZ EMITENTA LUB PRZEZ JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALĘŻNĄ PORĘCZEŃ KREDYTU LUB POŻYCZKI LUB UDZIELENIU GWARANCJI – ŁĄCZNIE JEDNEMU PODMIOTOWI LUB JEDNOSTCE ZALĘŻNEJ OD TEGO PODMIOTU, JEŻELI ŁĄCZNA WARTOŚĆ ISTNIEJĄCYCH PORĘCZEŃ LUB GWARANCJI STANOWI RÓWNOWARTOŚĆ CO NAJMNIEJ 10% KAPITAŁÓW WŁASNYCH EMITENTA**

W trakcie okresu śródrocznego 2012 roku Emitent oraz jednostki zależne nie udzieliły poręczeń kredytów lub pożyczek ani też nie udzieliły gwarancji, jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, których łączna wartość stanowiłaby równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta.

Wszystkie informacje dotyczące udzielenia poręczeń kredytów lub pożyczek czy też udzielonych gwarancji, jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu wykazane są w notach objaśniających załączonych do sprawozdania finansowego.

## **10 INNE INFORMACJE, KTÓRE ZDANIEM EMITENTA SĄ ISTOTNE DLA OCENY JEGO SYTUACJI KADROWEJ, MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ, WYNIKU FINANSOWEGO I ICH ZMIAN, ORAZ INFORMACJE, KTÓRE SĄ ISTOTNE DLA OCENY MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ PRZEZ EMITENTA**

Emitent rozpoczął realizację procesu upadłości układowej poprzez likwidację majątku w celu zrealizowania propozycji układowej dla swoich wierzycieli.

Zgłoszone propozycje układowe obejmują:

1. Uprzywilejowanie drobnych wierzycieli posiadających zobowiązania w łącznej kwocie nie większej niż 15.000,00 PLN – poprzez spłatę 100 % zobowiązań w terminie trzech miesięcy od zatwierdzenia układu,
2. Spłatę zobowiązań wobec banków - poprzez redukcje ich zobowiązań o 50 % i spłatę w okresie 10 lat w ratach kwartalnych, przy czym pierwsza rata zostanie zapłacona po trzech miesiącach od zatwierdzenia układu,
3. Spłatę zobowiązań wobec firm leasingowych - poprzez redukcje ich zobowiązań o 50 % i spłatę w okresie 5 lat w ratach kwartalnych, przy czym pierwsza rata zostanie zapłacona po trzech miesiącach od zatwierdzenia układu,
4. Spłatę zobowiązań wobec wierzycieli będących dostawcami produktów świeżych (tj. O terminie przydatności nie większym niż 10 dni) posiadających zobowiązania w łącznej kwocie większej niż 15.000,00 PLN - poprzez redukcje ich zobowiązań o 30 % i spłatę w okresie 8 lat w ratach kwartalnych, przy czym pierwsza rata zostanie zapłacona po trzech miesiącach od zatwierdzenia układu,
5. Spłatę zobowiązań wobec wierzycieli będących dostawcami produktów suchych (tj. O terminie przydatności większym niż 10 dni) posiadających zobowiązania w łącznej kwocie większej niż 15.000,00 PLN - poprzez redukcje ich zobowiązań o 40 % i spłatę w okresie 8 lat w ratach kwartalnych, przy czym pierwsza rata zostanie zapłacona po trzech miesiącach od zatwierdzenia układu,

6. Spłatę zobowiązań wobec wierzycieli wynajmujących Dłużnikowi obiekty, posiadających zobowiązania w łącznej kwocie większej niż 15.000,00 PLN - poprzez redukcje ich zobowiązań o 50 % i spłatę w okresie 10 lat w ratach kwartalnych, przy czym pierwsza rata zostanie zapłacona po trzech miesiącach od zatwierdzenia układu,

7. Redukcje o 40 % pozostałych wierzycieli posiadających zobowiązania w łącznej kwocie większej niż 15.000,00 PLN i ich spłatę w okresie 8 lat w ratach kwartalnych, przy czym pierwsza rata zostanie zapłacona po trzech miesiącach od zatwierdzenia układu.

Propozycje układowe zakładają przystąpienie do układu wierzycieli posiadających zabezpieczenia na majątku Spółki w postaci hipotek i zastawów rejestrowych czyli banków finansujących działalność Spółki. Tymczasowy Nadzorca Sadowy w swoim sprawozdaniu zaproponowała zmianę konstrukcji postępowania na upadłość układowa z likwidacją majątku nieruchomości, co zostało zaakceptowane przez zarząd Upadłego.

W ocenie zarządu postanowienie Sadu stwarza możliwość kontynuowania przez Spółkę działalności, dokończenia procesu restrukturyzacji oraz zachowania miejsc pracy.

W przeważającej części umów najmu placówek sklepowych zawarte są klauzule dotyczące zabezpieczenia płatności na potrzeby Wynajmującego (najczęściej w postaci gwarancji bankowych). Emitent w zakresie zabezpieczenia tych umów najmu wykorzystywał linię gwarancyjną udzieloną mu przez bank PKO BP SA. W związku wypowiedzeniem tej umowy przez bank finansujący oraz brak możliwości pozyskania gwaranta tych umów, powoduje nieprzedłużenie w określonych terminach gwarancji bankowych na rzecz Wynajmujących co może skutkować wypowiedzeniem umów najmu z winy Najemcy, a w związku z czym również ryzyko nieprzedłużenia lub wypowiedzenia umów najmu.

Emitent w ramach realizowanego Programu Restrukturyzacji podjął w latach poprzednich decyzję o zaniechaniu prowadzenia działalności operacyjnej w części sklepów z uwagi na niewystarczającą rentowność tych obiektów. W placówkach objętych programem restrukturyzacji, w których działalność handlowa nie będzie kontynuowana, nie ma możliwości rozwiązania umów najmu bez konieczności zapłaty odszkodowania w wysokości co najmniej całego wynagrodzenia z tytułu czynszów oraz w wielu przypadkach dodatkowego odszkodowania i kar umownych. W związku z tym Emitent będzie zobligowany do płacenia kwot wynikających z zawartych umów, czyli na Emitencie ciąży obowiązek prawny wynikający z zawartych umów i konieczne będzie wydatkowanie środków w celu wypełnienia tego obowiązku, pomimo zakończenia działalności handlowej. Na kwotę i terminy wystąpienia wypływu środków w celu realizacji umów mogą mieć wpływ negocjacje z wynajmującymi.

### ***Informacje w zakresie prowadzonego procesu upadłości układowej oraz restrukturyzacji działalności Emitenta:***

#### ***1/ W zakresie zatrudnienia:***

Na dzień koniec września BOMI po dokonaniu restrukturyzacji zatrudnienia w firmie zatrudnia obecnie 616 osób, przy czym liczba ta obejmuje jeszcze pracowników, którzy otrzymali ze Spółki wypowiedzenia, ale ich okres jeszcze nie minął. Ze wskazanej liczby: 265 osób to osoby faktycznie pracujące, zaś 351 osób przebywa na zwolnieniach lekarskich bądź na urloпах wychowawczych czy też macierzyńskich. Konceptje układowe w zakresie utrzymania miejsc pracy dla pracowników ulegają przeobrażeniu w ten sposób, że po dokonaniu przejścia placówek na franczyzę Spółka nie miałaby celu ani wystarczających środków na utrzymanie takiej ilości pracowników, Zarząd Emitenta podjął decyzję o tym, iż dokonuje zwolnienia wszystkich pracowników pracujących w sklepach oraz większości pracowników biurowych, jednakże gwarantując im zatrudnienie u nowego pracodawcy (franczyzobiorcy) bądź następcy lokalu. Zabezpieczeniem powyższego jest zapis w porozumieniach i umowach franczyzowych zobowiązujący wyżej wskazane podmioty do zatrudnienia pracowników aktywnych. W praktyce niestety większość pracowników nie jest zainteresowana przejściem do nowego pracodawcy poprzez rozwiązanie umowy z BOMI za porozumieniem stron i jednocześnie nawiązanie stosunku pracy z nowym pracodawcą. Pracownicy wolą otrzymać odprawę pieniężną ze Spółki, a następnie zatrudnić się u wskazanego przez nas pracodawcę. Spółka w tym miejscu nie ma możliwości sprawczej, aby pracownik zatrudnił się u nowego pracodawcy bezpośrednio po zakończeniu stosunku w BOMI, co rodzi konsekwencje wypłacania odpraw.

#### ***2/ W zakresie likwidacji nierentownych lokalizacji:***

Na dzień dzisiejszy Spółka podpisała następujące bezkosztowe porozumienia w przedmiocie zamknięcia lokalizacji nierentownych:

14. Porozumienie z dnia 12 września 2012 r. w sprawie Pod Dębami w Warszawie
15. Porozumienie z dnia 14 września 2012 r. w sprawie Oruni Wawelskiej 2A
16. Porozumienie z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie Gdańsk Krewetka
17. Wypowiedzenie z dnia 10 lipca 2012 r. umowy najmu w sprawie Zaspy-Gdańsk
18. Porozumienie z dnia 7 września 2012r.- w sprawie Rawy Katowice
19. Porozumienia z dnia 10 września 2012r. w sprawie Malborka Zawisza



20. Porozumienie z dnia 6 sierpnia 2012r. w sprawie Białegostoku
21. Porozumienie z dnia 23 lipca 2012 - w sprawie Wejherowa
22. Porozumienie z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie Olsztyn Dekada (Aneks z dnia 20.09.2012r.)
23. Porozumienie z dnia 7 września 2012r. w sprawie Olsztyn Żelazna 4
24. Porozumienie z dnia 13 sierpnia 2012r. w sprawie Mrągowa Wolności 6
25. Porozumienie z dnia 19 sierpnia 2012r. w sprawie Gdańsk Chełm
26. Porozumienie z dnia 31 października 2012r. w sprawie Solvay Kraków

W zakresie oszczędności kosztów: zostały wypowiedziane umowy ryczałtowe np. na obsługę prawną, na usługi IT, na usługi marketingowe, na usługi zarządcze na Sklepach, na świadczenie usług telekomunikacyjnych w placówkach przejętych i zamkniętych jako nierentowne, ponadto zostały rozwiązane umowy najmu w placówkach nierentownych i przejmowanych przez franczyzobiorców.

### **3/ W zakresie przejścia sklepów do formatu franszyzowego pod markami BOMI i RAST:**

W zakresie rejonu warmińsko- mazurskiego została zawarta jedna kompleksowa umowa na łącznie 11 placówek w Olsztynie i druga na dwa lokale własne w Olsztynie i Mrągowie wg specyfikacji poniżej z firmą Instal- REM Eksport Sp. z o.o. (obecnie IBES Sp. zo.o.)

Lp.	Miejscowość	Adres
1	Mrągowo	ul. Wojska Polskiego 22, 11-700 Mrągowo (lokal własny)
2	Olsztyn	ul. Barcza 1, (10-685) Olsztyn
3	Olsztyn	ul. Boenigka 7, (10-686) Olsztyn
4	Olsztyn	ul. Gotowca 4, (10-087) Olsztyn
5	Olsztyn	ul. Kanta 10, (10-692) Olsztyn (lokal własny)
6	Olsztyn	ul. Piłsudskiego 16, (10-602) Olsztyn
7	Olsztyn	ul. Narcyzowa 1A, (11-041) Olsztyn
8	Olsztyn	ul. Żołnierska 43, (10-560) Olsztyn
9	Olsztyn	ul. Orłowicza 6, (10-684) Olsztyn
10	Olsztyn	ul. Dworcowa 39, (10-437) Olsztyn
11	Olsztyn	ul. Murzynowskiego 16, (10-684) Olsztyn
12	Olsztyn	ul. Kanafojskiego 6, (10-722) Olsztyn
13	Olsztyn	ul. Żytnia 70, (10-822) Olsztyn

Obecnie Franczyzobiorcy udało się już podpisać umowy najmu na lokale wyszczególnione w pozycjach: 1,4,5,7,8,10,12,13. W zakresie pozycji nr 2, 3, 9, 11 Wynajmujący nie chce wyrazić zgody na przejęcie lokalu przez Franczyzobiorcę, dlatego też Spółka nadal prowadzi w trzech z nich działalność. W dniu 10 października 2012r. otworzyły się placówki w Olsztynie przy ul. Kanta i ul. Narcyzowej 1A, zaś 17 października 2012r. przy ul. Żytniej, Kanafojskiego i Dworcowej. Z informacji uzyskanej od Franczyzobiorcy duża ilość pracowników uprzednio zatrudnionych w BOMI została zatrudniona przez Franczyzobiorcę, zgodnie z zapisem umowy franczyzowej. Jednakże jak o tym była mowa wcześniej pracownicy ci mimo to pobrali odprawy i odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia z BOMI SA. Franczyzobiorca dokonał zakupu wyposażenia i towaru ze sklepów, na których ma już podpisaną umowę najmu (za wyjątkiem Mrągowa Wojska Polskiego, gdyż nastąpi zmiana najemcy). Umowy najmu lokali będących własnością Spółki zostały zawarte na czas nieokreślony z 9 - cio miesięcznym okresem wypowiedzenia, w umowie została zawarta informacja na temat likwidacji nieruchomości w układzie.

W zakresie rejonu pomorskiego zostały zawarte trzy umowy franczyzowe z firmą Delta Pomorze Sp. z o.o. na następujące lokalizacje:

Lp.	Miejscowość	Adres
1	Gdańsk	ul. Rajska 10 (Madison)
2	Gdańsk	Ul. Złota Karczma 26 (Matarnia)
3	Gdańsk	Ul. 10 Lutego 11 (Batory)

Obecnie Franczyzobiorcy udało się już podpisać umowy najmu na wszystkie lokale. Z informacji uzyskanej od Franczyzobiorcy duża ilość pracowników uprzednio zatrudnionych w BOMI odmówiła zatrudnienia u nowego pracodawcy, zgodnie z zapisem umowy franczyzowej. Pracownicy Ci otrzymali świadczenia w zakresie odpraw i odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia. Franczyzobiorca dokonał zakupu wyposażenia i towaru ze sklepów, na których ma już podpisaną umowę najmu.

W zakresie rejonu mazowieckiego została złożona oferta na zawarcie umowy franczyzowej z firmą AGS Sp. z o.o. na następujące lokalizacje:

Lp.	Miejscowość	Adres
1	Warszawa	ul. Puławska 17 (Europlex)
2	Legionowo	Ul. Siwińskiego 2



Obecnie Franczyzobiorca rozpocznie negocjacje w zakresie ustalenia parametrów umowy.

## **11 WSKAZANIE CZYNNIKÓW, KTÓRE W OCENIE EMITENTA BĘDĄ MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE PRZEZ NIEGO WYNIKI W PERSPEKTYWIE CO NAJMNIEJ KOLEJNEGO KWARTAŁU ORAZ OPIS PODSTAWOWYCH ZAGROŻEŃ I RYZYK ZWIĄZANYCH Z POZOSTAŁYMI MIESIĄCAMI ROKU OBROTOWEGO**

Czynniki, które miały do tej pory lub mogłyby mieć w przyszłości największy wpływ na działalność operacyjną Emitenta to w szczególności:

- Dojście do skutku zaproponowanego postępowania układowego z wierzycielami Emitenta
- Ryzyko wypowiedzenia umów najmu placówek handlowych, dla których w umowach wynajmu jako zabezpieczenie dla Wynajmujących ustanowione są gwarancje bankowe. W związku z ponoszonymi stratami za poprzednie lata, istnieje ryzyko nieprzedłużenia umowy na wykorzystywanie tej linii gwarancyjnej, przez bank finansujący oraz brak możliwości pozyskania nowego banku finansującego w tej kwestii. Nieprzedłużenie w określonych terminach gwarancji bankowych na rzecz Wynajmujących może skutkować wypowiedzeniem umów najmu z winy Najemcy, a w związku z czym również ryzyko nieprzedłużenia lub wypowiedzenia umów najmu.
- Sytuacja makroekonomiczna, zmiany PKB, obserwowane spowolnienie tempa gospodarczego, spadek siły nabywczej i zmniejszenie wydatków domowych na konsumpcję mogą mieć negatywny wpływ na wielkość sprzedaży generowanej przez Grupę,
- Rynek sprzedaży w branży FMCG – zmiany w strukturze rynku, m.in. zmiana preferencji zakupowych konsumentów skutkująca przesunięciem się w stronę sieci dyskontowych i co za tym idzie, umacnianie się pozycji tych sieci może stanowić zagrożenie dla spółek z Grupy działających w segmencie detalicznym oraz potencjalna konsolidacja rynku dystrybucyjnego (np. przejęcie spółki Tradis przez Grupę Eurocash), pojawianie się nowych, silnych podmiotów mogłyby mieć niekorzystny wpływ na poziom marż w segmencie dystrybucyjnym,
- Konkurencja ze strony silnych kapitałowo sieci sprzedaży detalicznej, obecna nie tylko w postaci konkurencji jakością towaru i ceną, ale także bardzo aktywna w obszarze wyszukiwania nowych lokalizacji pod realizację przyszłych obiektów handlowych,
- Po dniu bilansowym Zarząd Emitenta zwołał Walne Zgromadzenie Wspólników w celu podwyższenia kapitałów jednostki dominującej (mając na celu wsparcie rozpoczętego procesu układu z wierzycielami i kontynuacji działalności przez Emitenta).

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta w dniu 10 października 2012 roku podjęło następujące uchwały:

1/ w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału o maksymalnie 52,5 mln szt akcji serii S (o cenie nominalnej 0,10 zł/akcję, z zastrzeżeniem że cena emisyjna akcji nie może być niższa niż 1,20 zł/akcję. Podwyższenie ma służyć realizacji planu restrukturyzacji układowej z wierzycielami (redukcji zobowiązań Emitenta w zamian za akcje). Prawa do akcji mają wyłącznie służyć posiadaczom warrantów subskrypcyjnych o których mowa w pkt 1

2/ w sprawie emisji 50 mln szt warrantów subskrypcyjnych serii A zamiennych na akcje pod nową emisję akcji serii S. Prawo objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A przysługuje podmiotom wskazanym przez Zarząd Spółki (Osoby Uprawnione). Osobami Uprawnionymi mogą być w szczególności:

a) aktualni wierzyciele Spółki,

b) osoby udzielające Spółce środków finansowych w postaci pożyczki, kredytu lub inne osoby zainteresowane dofinansowaniem Spółki,

c) w przypadku emisji obligacji obligatariusze udzielający Spółce środków finansowych służących restrukturyzacji Spółki.

3/ w sprawie emisji 2,5 mln szt warrantów subskrypcyjnych serii B zamiennych na akcje pod nową emisję akcji serii S. Prawo objęcia Warrantów Subskrypcyjnych przysługuje członkom Zarządu – Panu Witoldowi Jesionowskiemu oraz Panu Jarosławowi Górczakowi oraz osobom zatrudnionym w Spółce na stanowiskach kluczowych dla restrukturyzacji Spółki (Osoby Uprawnione) po spełnieniu następujących warunków:

I. 800.000 Warrantów Subskrypcyjnych w przypadku:

a) zawarcia układu z wierzycielami Spółki i jego zatwierdzenia przez sąd,

b) zmniejszeniu o 40 % zadłużenia Spółki wskazanego we wniosku o upadłość Spółki

II. 800.000 Warrantów Subskrypcyjnych po spełnieniu warunków opisanych powyżej oraz uzyskania przez Spółkę BOMI S.A. w roku 2013 wartości EBIT co najmniej 6 mln zł.

III. 900.000 Warrantów Subskrypcyjnych po spełnieniu warunków opisanych powyżej oraz uzyskania przez Spółkę BOMI S.A. w roku 2014 wartości EBIT co najmniej 8 mln zł.

Przy czym jeżeli w roku 2014 roku łączna wartość EBIT za rok 2013 i 2014 wyniesie co najmniej 14 mln zł Osoby Uprawnione uzyskują prawo do Warrantów Subskrypcyjnych wskazanych w II i III

5. Pan Witold Jesionowski i Pan Jarosław Górczak są uprawnieni do objęcia w sumie 2 mln szt warrantów subskrypcyjnych. Osoby zatrudnione w Spółce na stanowiskach kluczowych dla restrukturyzacji Spółki są uprawnieni do objęcia w sumie 0,5 mln szt warrantów subskrypcyjnych, w przypadku braku wyłonienia przez Zarząd Spółki Osób zatrudnionych w Spółce na stanowiskach kluczowych dla restrukturyzacji Spółki, prawo do

- objęcia 0,5 mln szt warrantów subskrypcyjnych przypada Zarządowi Spółki w osobach Witolda Jesionowskiego i Jarosława Górczaka
- Postanowieniem z dnia 7 listopada 2012 roku Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ Wydział VI Gospodarczy na mocy Art. 168 ust. 5 Prawa upadłościowe i naprawcze zatwierdził sprawozdanie rachunkowe nadzorcy sądowego dotyczące kosztów postępowania upadłościowego za okres od 30 lipca 2012 roku do 30 września 2012 roku.

Gdynia, 14 listopada 2012 r.

Witold Jesionowski  
Prezes Zarządu

Jarosław Górczak  
Wiceprezes Zarządu