Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
BOMI S.A. w upadłości likwidacyjnej
z dnia 26 czerwca 2013 roku

Uchwała Nr 1/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BOMI Spółka Akcyjna. „w upadłości likwidacyjnej" z siedzibą w Gdyni
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Radosława Janusza Moczadło.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	6.841.343
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	11,08%
Łączna liczba ważnych głosów:	6.841.343
w tym:	
Liczba głosów za	6.841.343
Liczba głosów przeciw	0
Liczba głosów wstrzymujących się	0

Uchwała Nr 2/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BOMI Spółka Akcyjna. „w upadłości likwidacyjnej" z siedzibą w Gdyni
z dnia 26 czerwca 2013 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: sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 r.; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 r.; -----
7. Przedstawienie: sprawozdania rady nadzorczej Spółki za rok 2012 r., w tym sprawozdania z wyników oceny sprawozdań, o których mowa w pkt. 6 porządku; ----------
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie: ----------

a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 r.; --
b) zatwierdzenie sprawozdania rady nadzorczej za rok 2012 obejmującego także sprawozdania z wyników oceny sprawozdań, o których mowa w pkt. 6 porządku obrad ----------
c) udzielenia członkom zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012 r.; ----------
d) udzielenia członkom rady nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012 r.; ----------

9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia ----------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	6.841.343
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	11,08%
Łączna liczba ważnych głosów:	6.841.343
w tym:	
Liczba głosów za	6.841.343
Liczba głosów przeciw	0
Liczba głosów wstrzymujących się	0

Uchwała Nr 3/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BOMI Spółka Akcyjna. „w upadłości likwidacyjnej" z siedzibą w Gdyni
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2012

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 2012 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Spółki w roku obrotowym 2012. ----------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	6.841.343
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	11,08%
Łączna liczba ważnych głosów:	6.841.343
w tym:	
Liczba głosów za	6.841.343
Liczba głosów przeciw	0
Liczba głosów wstrzymujących się	0

Uchwała Nr 4/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BOMI Spółka Akcyjna „w upadłości likwidacyjnej" z siedzibą w Gdyni
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2012

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 2012, obejmującym m.in.: ----------
1) sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki, jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012, a także z oceny wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki wykazanej za rok obrotowy 2012; ----------
2) sprawozdanie z działalności rady nadzorczej; ----------
3) zwięzłą ocenę sytuacji Spółki. ----------
postanawia zatwierdzić sprawozdanie rady nadzorczej za rok 2012. ----------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	6.841.343
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	11,08%
Łączna liczba ważnych głosów:	6.841.343
w tym:	
Liczba głosów za	6.840.343
Liczba głosów przeciw	1.000
Liczba głosów wstrzymujących się	0

Uchwała Nr 5/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BOMI Spółka Akcyjna „w upadłości likwidacyjnej" z siedzibą w Gdyni
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Panu Witoldowi Jesionowskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu
w okresie od 15 lutego do 31 grudnia 2012 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela **Panu Witoldowi Jesionowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 15 lutego do 31 grudnia 2012 roku.----------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	6.841.343
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	11,08%
Łączna liczba ważnych głosów:	6.841.343
w tym:	
Liczba głosów za	6.840.343
Liczba głosów przeciw	1.000
Liczba głosów wstrzymujących się	0

Uchwała Nr 6/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BOMI Spółka Akcyjna „w upadłości likwidacyjnej" z siedzibą w Gdyni
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Górczakowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu
w okresie od 04 kwietnia do 31 grudnia 2012 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela **Panu Jarosławowi Górczakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 04 kwietnia do 31 grudnia 2012 roku.----------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	6.841.343
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	11,08%
Łączna liczba ważnych głosów:	6.841.343
w tym:	
Liczba głosów za	6.840.343
Liczba głosów przeciw	1.000
Liczba głosów wstrzymujących się	0

Uchwała Nr 7/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BOMI Spółka Akcyjna „w upadłości likwidacyjnej" z siedzibą w Gdyni
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Panu Jerzemu Falkinowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu
w okresie od 01 stycznia do 30 kwietnia 2012 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela **Panu Jerzemu Falkinowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia do 30 kwietnia 2012 roku.----------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	6.841.343
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	11,08%
Łączna liczba ważnych głosów:	6.841.343
w tym:	
Liczba głosów za	6.840.343
Liczba głosów przeciw	1.000
Liczba głosów wstrzymujących się	0

Uchwała Nr 8/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BOMI Spółka Akcyjna „w upadłości likwidacyjnej" z siedzibą w Gdyni
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Panu Markowi Romanowskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu
w okresie od 01 stycznia do 15 lutego 2012 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela **Panu Markowi Romanowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia do 15 lutego 2012 roku.----------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	6.841.343
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	11,08%
Łączna liczba ważnych głosów:	6.841.343
w tym:	
Liczba głosów za	6.840.343
Liczba głosów przeciw	1.000
Liczba głosów wstrzymujących się	0

Uchwała Nr 9/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BOMI Spółka Akcyjna „w upadłości likwidacyjnej" z siedzibą w Gdyni
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Panu Markowi Romanowskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu
w okresie od 15 lutego do 21 kwietnia 2012 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Romanowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 15 lutego do 21 kwietnia 2012 roku.----------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	6.841.343
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	11,08%
Łączna liczba ważnych głosów:	6.841.343
w tym:	
Liczba głosów za	6.840.343
Liczba głosów przeciw	1.000
Liczba głosów wstrzymujących się	0

Uchwała Nr 10/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BOMI Spółka Akcyjna „w upadłości likwidacyjnej" z siedzibą w Gdyni
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Kaczmarkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia do 22 marca 2012 roku

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 Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia do 22 marca 2012 roku.----------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	6.841.343
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	11,08%
Łączna liczba ważnych głosów:	6.841.343
w tym:	
Liczba głosów za	6.840.343
Liczba głosów przeciw	1.000
Liczba głosów wstrzymujących się	0

Uchwała Nr 11/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BOMI Spółka Akcyjna „w upadłości likwidacyjnej" z siedzibą w Gdyni
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Panu Przemysławowi Cieszyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia do 22 marca 2012 roku

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 obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia do 22 marca 2012 roku.----------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	6.841.343
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	11,08%
Łączna liczba ważnych głosów:	6.841.343
w tym:	
Liczba głosów za	6.840.343
Liczba głosów przeciw	1.000
Liczba głosów wstrzymujących się	0

Uchwała Nr 12/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BOMI Spółka Akcyjna „w upadłości likwidacyjnej" z siedzibą w Gdyni
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Panu Przemysławowi Cieszyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 22 marca do 13 lipca 2012 roku

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 w okresie od 22 marca do 13 lipca 2012 roku.----------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	6.841.343
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	11,08%
Łączna liczba ważnych głosów:	6.841.343
w tym:	
Liczba głosów za	6.840.343
Liczba głosów przeciw	1.000
Liczba głosów wstrzymujących się	0

Uchwała Nr 13/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BOMI Spółka Akcyjna „w upadłości likwidacyjnej" z siedzibą w Gdyni
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Pietkunowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w okresie od 01 stycznia do 04 marca 2012 roku

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 w okresie od 01 stycznia do 04 marca 2012 roku.----------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	6.841.343
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	11,08%
Łączna liczba ważnych głosów:	6.841.343
w tym:	
Liczba głosów za	6.840.343
Liczba głosów przeciw	1.000
Liczba głosów wstrzymujących się	0

Uchwała Nr 14/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BOMI Spółka Akcyjna „w upadłości likwidacyjnej" z siedzibą w Gdyni
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Dłużniewskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w okresie od 01 stycznia do 22 marca 2012 roku

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 w okresie od 01 stycznia do 22 marca 2012 roku.----------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	6.841.343
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	11,08%
Łączna liczba ważnych głosów:	6.841.343
w tym:	
Liczba głosów za	6.840.343
Liczba głosów przeciw	1.000
Liczba głosów wstrzymujących się	0

Uchwała Nr 15/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BOMI Spółka Akcyjna „w upadłości likwidacyjnej" z siedzibą w Gdyni
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Karasińskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w okresie od 01 stycznia do 22 marca 2012 roku

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 w okresie od 01 stycznia do 22 marca 2012 roku.----------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	6.841.343
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	11,08%
Łączna liczba ważnych głosów:	6.841.343
w tym:	
Liczba głosów za	6.840.343
Liczba głosów przeciw	1.000
Liczba głosów wstrzymujących się	0

Uchwała Nr 16/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BOMI Spółka Akcyjna „w upadłości likwidacyjnej" z siedzibą w Gdyni
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Panu Erykowi Karskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w okresie od 01 stycznia do 22 marca 2012 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela **Panu Erykowi Karskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia do 22 marca 2012 roku.----------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	6.841.343
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	11,08%
Łączna liczba ważnych głosów:	6.841.343
w tym:	
Liczba głosów za	6.840.343
Liczba głosów przeciw	1.000
Liczba głosów wstrzymujących się	0

Uchwała Nr 17/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BOMI Spółka Akcyjna „w upadłości likwidacyjnej" z siedzibą w Gdyni
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Matczukowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
w okresie od 22 marca do 31 grudnia 2012 roku

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 Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 22 marca do 31 grudnia 2012 roku.----------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	6.841.343
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	11,08%
Łączna liczba ważnych głosów:	6.841.343
w tym:	
Liczba głosów za	6.840.343
Liczba głosów przeciw	1.000
Liczba głosów wstrzymujących się	0

Uchwała Nr 18/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BOMI Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Kwaśniewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 22 marca do 31 grudnia 2012 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela **Panu Piotrowi Kwaśniewskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 22 marca do 31 grudnia 2012 roku.----------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	6.841.343
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	11,08%
Łączna liczba ważnych głosów:	6.841.343
w tym:	
Liczba głosów za	6.840.343
Liczba głosów przeciw	1.000
Liczba głosów wstrzymujących się	0

Uchwała Nr 19/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BOMI Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Zientarze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012

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 w roku obrotowym 2012.----------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	6.841.343
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	11,08%
Łączna liczba ważnych głosów:	6.841.343
w tym:	
Liczba głosów za	6.840.343
Liczba głosów przeciw	1.000
Liczba głosów wstrzymujących się	0

Uchwała Nr 20/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BOMI Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Grzybowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 22 marca do 31 grudnia 2012 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela **Panu Wojciechowi Grzybowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 22 marca do 31 grudnia 2012 roku.----------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	6.841.343
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	11,08%
Łączna liczba ważnych głosów:	6.841.343
w tym:	
Liczba głosów za	6.840.343
Liczba głosów przeciw	1.000
Liczba głosów wstrzymujących się	0

Uchwała Nr 21/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BOMI Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Panu Markowi Kosturowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 22 marca do 30 sierpnia 2012 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela **Panu Markowi Kosturowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 22 marca do 30 sierpnia 2012 roku.----------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	6.841.343
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	11,08%
Łączna liczba ważnych głosów:	6.841.343
w tym:	
Liczba głosów za	6.840.343
Liczba głosów przeciw	1.000
Liczba głosów wstrzymujących się	0

Uchwała Nr 22/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BOMI Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Panu Wiesławowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 22 marca do 31 sierpnia 2012 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela **Panu Wiesławowi Wiśniewskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 22 marca do 31 sierpnia 2012 roku.----------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	6.841.343
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	11,08%
Łączna liczba ważnych głosów:	6.841.343
w tym:	
Liczba głosów za	6.840.343
Liczba głosów przeciw	1.000
Liczba głosów wstrzymujących się	0

Uchwała Nr 23/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BOMI Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Panu Jerzemu Popławskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 13 lipca do 31 grudnia 2012 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela **Panu Jerzemu** Popławskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 13 lipca do 31 grudnia 2012 roku.----------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	6.841.343
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	11,08%
Łączna liczba ważnych głosów:	6.841.343
w tym:	
Liczba głosów za	6.840.343
Liczba głosów przeciw	1.000
Liczba głosów wstrzymujących się	0

Uchwała Nr 24/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BOMI Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Panu Januszowi Kopciowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 17 września do 31 grudnia 2012 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela **Panu Januszowi Kopciowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 17 września do 31 grudnia 2012 roku.----------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	6.841.343
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	11,08%
Łączna liczba ważnych głosów:	6.841.343
w tym:	
Liczba głosów za	6.840.343
Liczba głosów przeciw	1.000
Liczba głosów wstrzymujących się	0