



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: BOMI S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 22 marca 2012 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 2.000.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOMI Spółka Akcyjna w Gdyni z dnia 22 marca 2012 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Mariusza Olendra.	ZA
Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOMI Spółka Akcyjna w Gdyni z dnia 22 marca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na obecność na walnym zgromadzeniu przedstawicieli prasy Na podstawie § 9 ust. 4 oraz § 16 ust. 2 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na obecność na walnym zgromadzeniu przedstawicieli prasy.	WSTRZYMAŁ SIĘ
Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOMI Spółka Akcyjna w Gdyni z dnia 22 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §12 ust. 12 oraz §13 Statutu Spółki w ten sposób, że odebrane zostanie wyłączne uprawnienie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do wyrażania zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego, zbywalnego spółdzielczego prawa lub udziału w tych prawach i przekazane ono zostanie do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej Spółki. 8. Pojęcie uchwał w sprawach odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki. 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki. 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki. 12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.	ZA
Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOMI Spółka Akcyjna w Gdyni z dnia 22 marca 2012 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek	PRZECIW

<p>handlowych i § 13 ust. 1 postanawia odwołać Pana Pawła Dłuźniewskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki. Liczba akcji, z których oddano wa)ne głosy: 21.116.558 Procentowy udział akcji których oddano wa)ne głosy w kapitale zakładowym: 41,83 %</p>	
<p>Uchwała Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOMI Spółka Akcyjna w Gdyni z dnia 22 marca 2012 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych i § 13 ust. 1 postanawia odwołać Pana Eryka Karskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki.</p>	PRZECIW
<p>Uchwała Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOMI Spółka Akcyjna w Gdyni z dnia 22 marca 2012 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych i § 13 ust. 1 postanawia odwołać Pana Przemysława Cieszyńskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki.</p>	PRZECIW
<p>Uchwała Nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOMI Spółka Akcyjna w Gdyni z dnia 22 marca 2012 roku w sprawie zmiany kolejności rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad Na podstawie § 9 ust. 4 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić kolejność rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad w ten sposób,)e sprawa oznaczona w porządku obrad numerem 10 (tj. ?Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki?) będzie rozpatrywana przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przed sprawą oznaczoną w porządku obrad numerem 9 (tj. ?Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki?).</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOMI Spółka Akcyjna w Gdyni z dnia 22 marca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 12 Statutu Spółki postanawia: Wyrazić zgodę na zbycie następujących nieruchomości: I. na rzecz Grupy Kapitałowej Bomi Centrala Sp. z o.o.: 1. nieruchomość gruntowa zabudowana obiektem handlowym, oznaczona w ewidencji jako działka nr 23/2 o pow. 7410 m², położona przy ul. Gołdapskiej 31 w Olecku, dla której Sad Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW OL1C/00012125/0, za cenę w wysokości 5.488.146 zł, 2. lokal użytkowy, położony przy ul. Nowowiejskiego 1 w Koszalinie, oznaczony w ewidencji jako działka nr 528/5 o pow. 2011m², dla którego Sad Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW KO1K/00085402/1, za cenę w wysokości 12.972.433 zł, II. na rzecz osób trzecich według uznania Walnego Zgromadzenia Spółki BOMI S.A.: 3. nieruchomość gruntowa zabudowana obiektem handlowym, oznaczona w ewidencji jako działka nr 155 o pow. 4574 m², położona w Olsztynie przy ul. Narcyzowej 1A, dla której Sad Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW OL10/00056641/5, za cenę minimalną w wysokości 4.600.000 zł, 4. nieruchomość gruntowa zabudowana obiektem handlowym wraz z nieruchomością gruntową niezabudowaną oznaczona w ewidencji jako działka nr 22/2, 23, nr 577/2 o pow. 5425m², położone przy ul. Kanta 12, dla której Sad Rejonowy w Olsztynie VI</p>	PRZECIW

<p>Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste: nr KW OL10/00062319/4 (własność), nr KW OL10/00108261/7, za minimalną cenę w wysokości 7.900.000 zł, 5. nieruchomość gruntowa zabudowana obiektem handlowym wraz z 2 nieruchomościami lokalowymi, oznaczona w ewidencji jako działki nr 169/2, 169/5, 169/6, 169/7, 169/8, 169/9, 169/10, o pow. 7427 m², położone przy ul. Wojska Polskiego 22, dla której Sąd Rejonowy w Mragowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste: nr KW OL1M/00003100, KW OL1M/00019505/7, KW OL1M/00019669/4, KW OL1M/00019504/0, za cenę minimalną w wysokości 7.100.000 zł, 6. nieruchomość gruntowa zabudowana obiektem handlowym, oznaczona w ewidencji działkami o nr: 15/6, 15/7, 15/54, 15/18 o pow. 5352 m², położona przy ul. Grunwaldzkiej 284 w Bydgoszczy, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste KW BY1B/00086076/6, za cenę minimalną w wysokości 2.050.000 zł Liczba akcji, z których oddano głosy: 21.117.558 Procentowy udział akcji których oddano głosy w kapitale zakładowym: 41,83 %</p>	
<p>Uchwała Nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOMI Spółka Akcyjna w Gdyni z dnia 22 marca 2012 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych i § 13 ust. 1 Statutu Spółki postanawia ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej na 7 osób. Liczba akcji, z których oddano głosy: 21.116.558 Procentowy udział akcji których oddano głosy w kapitale zakładowym: 41,83 %</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>Uchwała Nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOMI Spółka Akcyjna w Gdyni z dnia 22 marca 2012 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych i § 13 ust. 1 Statutu Spółki postanawia powołać Pana Przemysława Cieszyńskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki.</p>	PRZECIW
<p>Uchwała Nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOMI Spółka Akcyjna w Gdyni z dnia 22 marca 2012 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych i § 13 ust. 1 Statutu Spółki postanawia powołać Pana Marka Kostura do składu Rady Nadzorczej Spółki.</p>	PRZECIW
<p>Uchwała Nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOMI Spółka Akcyjna w Gdyni z dnia 22 marca 2012 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych i § 13 ust. 1 Statutu Spółki postanawia powołać Pana Tomasz Matczuka do składu Rady Nadzorczej Spółki, powierzając mu jednocześnie funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.</p>	PRZECIW
<p>Uchwała Nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOMI Spółka Akcyjna w Gdyni z dnia 22 marca 2012 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych i § 13 ust. 1 Statutu Spółki postanawia powołać Pana Wiesława Wisniewskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki, powierzając mu jednocześnie funkcję</p>	PRZECIW

Przewodniczącego Rady Nadzorczej.	
<p>Uchwała Nr 14 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOMI Spółka Akcyjna w Gdyni z dnia 22 marca 2012 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych i § 13 ust. 1 Statutu Spółki postanawia powołać Pana Wojciecha Grzybowskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki.</p>	PRZECIW
<p>Uchwała Nr 15 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOMI Spółka Akcyjna w Gdyni z dnia 22 marca 2012 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych i § 13 ust. 1 Statutu Spółki postanawia powołać Pana Piotra Kwasniewskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki.</p>	PRZECIW
<p>Uchwała Nr 16 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOMI Spółka Akcyjna w Gdyni z dnia 22 marca 2012 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 392 §1 oraz §12 ust. 4 Statutu Spółki postanawia zmienić dotychczasowe wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w ten sposób,)e:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ustalić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej miesięczne wynagrodzenie w wysokości 3.000,00 (trzy tysiące) złotych brutto; 2. Ustalić Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2.500,00 (dwa tysiące pięćset) złotych brutto; 3. Ustalić członkom Rady Nadzorczej miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2.000,00 (dwa tysiące) złotych brutto; 4. Ustalić członkom Rady Nadzorczej oddelegowanym do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 5.000,00 (piec tysięcy) złotych brutto. <p>§ 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 392 §1 oraz §12 ust. 4 Statutu Spółki postanawia zmienić dotychczasowe wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej zasiadających w Komitecie Audytu w ten sposób,)e:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Przewodniczący Komitetu Audytu otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 1000,00 (jeden tysiąc) złotych brutto miesięcznie; 2. Wiceprzewodniczący Komitetu Audytu otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 800,00 (osiemset) złotych brutto miesięcznie; 3. Sekretarz Komitetu Audytu otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 500,00 (piecset) złotych brutto miesięcznie. <p>§ 3 Traca moc wszystkie dotychczasowe uchwały dotyczące ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.</p>	PRZECIW
<p>Uchwała Nr ____ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOMI Spółka Akcyjna w Gdyni z dnia 22 marca 2012 roku W sprawie zmiany §12 ust. 12 oraz §13 ust. 7 Statutu Spółki w ten sposób, Fe odebrane zostanie wyłączne uprawnienie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do wyrażania zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, uFytkowania wieczystego, zbywalnego spółdzielczego prawa lub udziału w tych prawach i przekazane zostanie ono do kompetencji Rady</p>	PRZECIW

Nadzorczej Spółki.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 §1, art. 393 pkt 4) oraz art. 384 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 7 Statutu Spółki dokonuje zmiany §12

i §13 Statutu Spółki, w ten sposób Fe:

1. Uchyła się w całości treść §12 ust. 12 Statutu Spółki i nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:

?(12). Nabycie lub zbycie nieruchomości, uFytkowania wieczystego, zbywalnego spółdzielczego prawa oraz udziału w tych prawach, albo obciaFanie tych praw, w szczególności ograniczonym prawem rzeczowym, nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.?

2. Do dotychczasowego brzmienia §13, po ust. 6 Statutu Spółki dodaje się ust. 7 o następującym brzmieniu:

?(7). Do kompetencji Rady Nadzorczej naleFy wyraFanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, uFytkowania wieczystego, zbywalnego spółdzielczego prawa oraz udziału w tych prawach.?