



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: BOMI S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 22 grudnia 2010 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 2.529.353

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
Uchwała Nr 1 z dnia 22 grudnia 2010 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOMI S.A. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powierza obowiązki Przewodniczącego Zgromadzenia Panu Tomaszowi Matczukowi	ZA
Uchwała Nr 2 z dnia 22 grudnia 2010 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOMI S.A. w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje proponowany porządek obrad o treści przedstawionej poniżej 1. Otwarcie obrad; 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Przyjęcie porządku obrad; 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia gody na przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, obejmującej działalność marketingową i zarządczą w odniesieniu do znaków towarowych, jak również zajmująca się m.in. serwisem informatycznym, działalnością doradczą i administracją, funkcjonująca pod nazwą: BOMI S.A. w Gdyni, Oddział Centralny w Pruszczu Gdańskim, o wartości aportowej 185.000.000 zł -według stanu na dzień 25 listopada 2010- do nowo utworzonej spółki działającej pod firmą: Grupa Kapitałowa BOMI Centrala Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni przy ul. Gryfa Pomorskiego 71; 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 7. Zamknięcie obrad	ZA
Uchwała Nr 3 z dnia 22 grudnia 2010 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOMI S.A. w sprawie: wyrażenia zgody na przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, obejmującej działalność marketingową i zarządczą w odniesieniu do znaków towarowych, jak również zajmująca się m.in. serwisem informatycznym, działalnością doradczą i administracją, funkcjonująca pod nazwą: BOMI S.A. w Gdyni, Oddział Centralny w Pruszczu Gdańskim, o wartości aportowej 185.000.000 zł -według stanu na dzień 25 listopada 2010- do nowo utworzonej spółki działającej pod firmą: Grupa Kapitałowa BOMI Centrala Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni przy ul. Gryfa Pomorskiego 71 Działając na podstawie art. 393 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: §1 Wyraża zgodę na przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa (wydzielonej Uchwałą nr 6/20/07/2010 Zarządu BOMI Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z dnia 20 lipca 2010r. w sprawie powołania Oddziału Spółki BOMI S.A. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, który będzie działał pod nazwą BOMI S.A. w Gdyni, Oddział Centralny w Pruszczu Gdańskim) obejmującej działalność marketingową i zarządczą w odniesieniu do znaków towarowych, jak również zajmująca się m.in. serwisem informatycznym, działalnością doradczą i administracją, o wartości	PRZECIW

<p>aportowej 185.000.000 zł (sto osiemdziesiąt pięć milionów złotych 00/100 groszy)- według stanu na dzień 25 listopada 2010 - do nowo utworzonej spółki działającej obecnie pod firma: Grupa Kapitałowa BOMI Centrala Spółka z ograniczona odpowiedzialnoscia z siedziba w Gdyni, przy ul. Gryfa Pomorskiego 71. zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez Sad Rejonowy Gdansk- Północ w Gdansku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS 0000369987. której udziałowcami w równej wysokosci sa: BOMI S.A. i jej spółka zależna- RABAT POMORZE S.A. z siedziba w Pruszczu Gdanskim.</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjecia.</p>	
<p>Uchwała Nr 4 z dnia 22 grudnia 2010 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOMI S.A. w sprawie: zmiany Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:</p> <p>§1 Na podstawie § 12 ust. 7 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BOMI Spółka Akcyjna z siedziba w Gdyni dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że</p> <p>1. w § 6 Statutu okreslajacym Przedmiot dzialalnosci Spółki zgodnie z Polska Klasyfikacja Dzialalnosci dodaje sie: ?47.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych Sklepach 47.26.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych Sklepach"</p> <p>2. § 12 ust. 14 otrzymuje następujące brzmienie: ?14. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej czesci oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego"</p> <p>§2 Upoważnia sie Rade Nadzorcza do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany określone § 1 powyżej</p> <p>§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjecia.</p>	<p>ZA</p>