



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: BOMI S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 28 grudnia 2011 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 3.300.000

| Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy | Sposób głosowania |
|--|--------------------------|
| <p>Uchwała Nr 1 z dnia 28 grudnia 2011 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOMI S.A. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BOMI Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Spółki Pana Tomasza Matczuk Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 19.031.937 Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 48,19% Łączna liczba ważych głosów: 19.031.937 Liczba głosów ?za?: 18.604.583 Liczba głosów ?przeciw?: 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 427.354</p> | ZA |
| <p>Uchwała Nr 2 z dnia 28 grudnia 2011 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOMI S.A. w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Zgromadzenia obejmujący:</p> <ol style="list-style-type: none">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, <p>5a. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 7 Statutu Spółki poprzez zamieszczenie w nim nowego upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wraz z upoważnieniem dla Zarządu do emisji warrantów subskrypcyjnych oraz do pozbawienia akcjonariuszy, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości lub w części, prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego,</p> <ol style="list-style-type: none">6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 7 Statutu Spółki poprzez zamieszczenie w nim nowego upoważnienia dla Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wraz z upoważnieniem dla Zarządu do pozbawienia akcjonariuszy, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości lub w części, prawa poboru akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, <p>2</p> <ol style="list-style-type: none">7. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji, rejestracji w depozycie papierów wartościowych oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełde Papierów Wartościowych w Warszawie praw poboru, praw do akcji oraz akcji emitowanych na podstawie § 7 ust. 5 i 6 Statutu,8. Podjęcie uchwał w sprawie uchylenia uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku albo w sprawie zmiany tejże uchwały i jednoczesnej zmiany § 7 Statutu Spółki, <p>8a. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 20 Zwyczajnego Walnego</p> | ZA |

| | |
|---|------------------|
| <p>Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku i jednocześnie zmiany § 7 Statutu Spółki, polegającej m.in. na udzieleniu Zarządowi upoważnienia do emisji warrantów subskrypcyjnych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, a także upoważnienia do pozbawienia akcjonariuszy, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości lub w części, prawa poboru w stosunku do tych warrantów subskrypcyjnych.</p> <p>9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji Spółki o łącznej wartości emisji (liczonej wg ceny emisyjnej) nie większej niż 2,5 mln Euro z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany § 7 Statutu Spółki.</p> <p>10. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji, rejestracji w depozycie papierów wartościowych oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełde Papierów Wartościowych w Warszawie praw poboru Akcji Nowej Emisji, praw do Akcji Nowej Emisji oraz Akcji Nowej Emisji.</p> <p>11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 7 Statutu Spółki w celu dostosowania liczby akcji poszczególnych emisji do ogólnej liczby akcji w Spółce i aktualnej wysokości kapitału zakładowego.</p> <p>12. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia BOMI S.A. z siedzibą w Gdyni, jako spółki przejmującej i BDF Sp. z o.o. z siedzibą w Sabniach jako spółki przejmowanej, oraz wyrażenia zgody na plan połączenia BOMI S.A. z siedzibą w Gdyni i BDF Sp. z o.o. z siedzibą w Sabniach.</p> <p>13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 19.031.937</p> <p>Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 48,19%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 19.031.937</p> <p>Liczba głosów ?za?: 18.603.120</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 420.813</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 8.004</p> | |
| <p>Uchwała Nr 3 z dnia 28 grudnia 2011 roku</p> <p>Zarząd BOMI S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 28 grudnia 2011 r. podjęło uchwałę o przerwie w obradach. Obrady będą kontynuowane dnia 5 stycznia 2012 roku o godzinie 13.00 w Warszawie w hotelu Ibis przy Al. Solidarności 165.</p> | <p>ZA</p> |