

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

8

/

2012

Data sporządzenia: 2012-01-27

Skrócona nazwa emitenta  
BOMI

Temat

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie emisji akcji w ramach kapitału docelowego

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd BOMI S.A. informuje, iż w dniu 26.01.2012 Rada Nadzorcza Spółki podjęła w trybie obiegowym uchwałę nr 2/2012 w sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii R emitowanych w ramach kapitału docelowego o następującej treści:

„§ 1 Na podstawie art. 447 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 7 ust. 6 Statutu Spółki, w związku z zamiarem podjęcia przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z treścią projektu uchwały Zarządu (który stanowi załącznik do niniejszej uchwały) oraz stosowną opinią Zarządu uzasadniającą pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, wyraża zgodę na pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru w stosunku do 11.000.000 (jedenastu milionów) akcji serii R emitowanych w ramach kapitału docelowego, które mają być wyemitowane na mocy projektowanej uchwały Zarządu stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2 Uzasadnienie dla pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru wskazane zostało w opinii Zarządu załączonej do uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 stycznia 2012 roku, jak również w opinii Zarządu stanowiącej załącznik do projektu uchwały Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego.”

Podjęcie powyższej uchwały było warunkiem niezbędnym dla skuteczności Uchwały Zarządu BOMI S.A. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, o której Spółka informowała raportem bieżącym 6/2012 z dnia 22 stycznia 2012 roku.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

BOMI SA		-----	
		(pełna nazwa emitenta)	
BOMI	Handel (han)	-----	
	(skrócona nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
81-572	Gdynia	-----	
	(kod pocztowy)	(miejscowość)	
Gryfa Pomorskiego	71	-----	
	(ulica)	(numer)	
058 6273460	058 6273461	-----	
	(telefon)	(fax)	
biurozarzadu@bomi.pl	www.bomi.pl	-----	
	(e-mail)	(www)	
5931007159	190863162	-----	
	(NIP)	(REGON)	

## PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
------	-----------------	--------------------	--------

2012-01-27	Marek Romanowski	Prezes Zarządu	
2012-01-27	Jerzy Falkin	Wiceprezes Zarządu	