

**UCHWAŁA NR 1**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)**  
**Z DNIA 26 CZERWCA 2025 ROKU**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

**§1**

Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych i §5 ust. 4 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia, na funkcję Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wybiera się Pana Wiesława Łatałę . -----

**§2**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 12.397.059 (dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 63,53% (sześćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt trzy setne) całego kapitału zakładowego, a 72,74% (siedemdziesiąt dwa i siedemdziesiąt cztery setne) kapitału zakładowego pomniejszonego o akcje własne spółki. -----

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć), w tym: -----

- głosów „za”: 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć),-----

- głosów „przeciw”: 0 (zero),-----

- głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero). -----

W tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Pan Wiesław Łatała, xxxxxxxx, zamieszkały w xxxxxxxx, legitymujący się dowodem osobistym xxxxxxxx podpisał listę obecności, a następnie lista została wyłożona do wglądu akcjonariuszy. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zgodnie z listą obecności Akcjonariusze obecni osobiście na Zgromadzeniu lub reprezentowani przez pełnomocnika reprezentują łącznie 12.397.059 (dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) akcji na ogólną liczbę akcji w kapitale zakładowym wynoszącą 19.514.647 (dziewiętnaście milionów pięćset czternaście tysięcy sześćset czterdzieści siedem) (w tym 2.470.588 akcji stanowi akcje własne spółki), co stanowi 63,53% (sześćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt trzy setne) całego kapitału zakładowego, a 72,74% (siedemdziesiąt dwa i siedemdziesiąt cztery setne) kapitału zakładowego pomniejszonego o akcje własne spółki, na reprezentowane na zgromadzeniu akcje przypada łącznie 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć) głosów na ogólną liczbę głosów wynoszącą 25.889.647 (dwadzieścia pięć milionów osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści siedem) (w tym 2.470.588 głosów przypada na akcje własne spółki), co stanowi 72,51% (siedemdziesiąt dwa i pięćdziesiąt jeden setnych) ogółu głosów, a ponadto stanowi 80,16% (osiemdziesiąt i szesnaście setnych) głosów na ogólną liczbę głosów pomniejszoną o głosy przypadające na akcje własne spółki. -----

Przewodniczący oświadczył, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane na dzień 26 czerwca 2025r. przez Zarząd działający na podstawie art. 399 §1, art. 402<sup>1</sup> oraz art. 402<sup>2</sup> Kodeksu Spółek Handlowych oraz §16 ust.2 Statutu Spółki. -----

Przewodniczący oświadczył, że zostały dotrzymane wymogi prawne przewidziane w Kodeksie Spółek Handlowych i Statucie Spółki, dotyczące zwołania Walnego Zgromadzenia, a mianowicie: niniejsze Walne Zgromadzenie "BOWIM" S.A. – jako spółki publicznej zwołane zostało przez ogłoszenie dokonane dnia 29.05.2025r. na stronie internetowej Spółki [www.bowim.pl](http://www.bowim.pl) oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, to jest w raporcie bieżącym nr 11/2025 z dnia 29.05.2025r.

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie to jest zdolne do powzięcia wiążących uchwał.-----

**UCHWAŁA NR 2**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)**  
**Z DNIA 26 CZERWCA 2025 ROKU**

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej. -----

**§1**

Na podstawie §7 ust. 1 zd.1 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki, wybiera się komisję skrutacyjną w składzie: -----

1.Aleksander Szram. -----

2.Veronika Huplik. -----

**§2**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący zgromadzenia stwierdził że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 12.397.059 (dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 63,53% (sześćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt trzy setne) całego kapitału zakładowego, a 72,74% (siedemdziesiąt dwa i siedemdziesiąt cztery setne) kapitału zakładowego pomniejszonego o akcje własne spółki. -----

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć), w tym: -----

- głosów „za”: 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć),-----

- głosów „przeciw”: 0 (zero),-----

- głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero). -----

**UCHWAŁA NR 3**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)**  
**Z DNIA 26 CZERWCA 2025 ROKU**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

**§1**

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki: -----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał objętych porządkiem obrad. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej ewentualnie uchwały w sprawie wniosku Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o jej niepowoływanie. -----
5. Przedstawienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
9. Przedstawienie przez Zarząd Spółki i rozpatrzenie: -----
  - sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku (od 1 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024r.), -----
  - sprawozdania finansowego Spółki za 2024 rok (od 1 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024r.),----
  - sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2024 roku (od 1 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024r.), -----
  - skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2024 rok (od 1 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024r.). -----
10. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania z jej działalności w roku obrotowym 2024 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej "BOWIM" w roku obrotowym 2024, sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej "BOWIM" za rok obrotowy 2024, jak również wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2024. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2024. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2024 rok. -
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej "BOWIM" w 2024 roku. -----

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przez Spółkę, jako Jednostkę Dominującą, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "BOWIM" za 2024 rok.-----
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności w roku obrotowym 2024 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej "BOWIM" w roku obrotowym 2024, sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej "BOWIM" za rok obrotowy 2024, jak również wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2024.-----
16. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2024. -----
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za 2024 rok.-
18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2024 rok.-----
19. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024, zgodnie z polityką wynagrodzeń. -----
20. Podjęcie uchwały opiniującej w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024, zgodnie z polityką wynagrodzeń. -----
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń. -----
22. Zakończenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

## §2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 12.397.059 (dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 63,53% (sześćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt trzy setne) całego kapitału zakładowego, a 72,74% (siedemdziesiąt dwa i siedemdziesiąt cztery setne) kapitału zakładowego pomniejszonego o akcje własne spółki. -----

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć), w tym: -----

- głosów „za”: 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć),-----

- głosów „przeciw”: 0 (zero),-----

- głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero). -----

**UCHWAŁA NR 4**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)**  
**Z DNIA 26 CZERWCA 2025 ROKU**

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

**§1**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 pkt 4 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Panią Maję Wodarczyk. -----

**§2**

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 12.397.059 (dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 63,53% (sześćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt trzy setne) całego kapitału zakładowego, a 72,74% (siedemdziesiąt dwa i siedemdziesiąt cztery setne) kapitału zakładowego pomniejszonego o akcje własne spółki. -----

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć), w tym: -----

- głosów „za”: 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć),-----

- głosów „przeciw”: 0 (zero),-----

- głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero). -----

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia zgłosił wniosek o ogłoszenie przerwy w obradach do 25.07.2025r. godz. 10.00, uzasadniając iż: -----

Konieczność zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia Spółki wynika ze śmierci Pani Aleksandry Wodarczyk, będącej Członkiem Rady Nadzorczej Spółki. Wraz ze śmiercią Pani Aleksandry Wodarczyk dnia 22 maja 2025 r. wygaśł jej mandat jako Członka Rady Nadzorczej.

Wobec powyższego, Rada Nadzorcza – jako organ działający kolegalnie – nie jest obecnie w stanie wykonywać swoich ustawowych obowiązków, zatem nie może zbadać dokumentacji finansowej Spółki oraz sporządzić stosownych sprawozdań, m.in. sprawozdania ze swojej działalności, sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej "BOWIM" w roku obrotowym 2024, sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej "BOWIM" za rok obrotowy 2024, jak również dokonać oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2024. -----

Dlatego też, nieodzowne jest zarządzenie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia Spółki zaraz po powołaniu Członka Rady Nadzorczej w miejsce Pani Aleksandry Wodarczyk. Intencją Spółki oraz Rady Nadzorczej jest niezwłoczne dopełnienie wszystkich obowiązków związanych z podejmowanymi na Walnym Zgromadzeniu uchwałami, a następnie dalsze prowadzenie obrad Walnego Zgromadzenia. W związku z niezbędnym czasem na zapoznanie się nowego Członka Rady Nadzorczej z dokumentacją Spółki, proponuje się zarządzenie przerwy do dnia 25 lipca 2025r. -----

**UCHWAŁA NR 5**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)**  
**Z DNIA 26 CZERWCA 2025 ROKU**

w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

**§1**

Działając na podstawie art. 408 §2 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki zarządza przerwę w obradach do dnia 25 lipca 2025 roku godz. 10.00.-----

**§2**

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 12.397.059 (dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 63,53% (sześćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt trzy setne) całego kapitału zakładowego, a 72,74% (siedemdziesiąt dwa i siedemdziesiąt cztery setne) kapitału zakładowego pomniejszonego o akcje własne spółki. -----

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć), w tym: -----

- głosów „za”: 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć),-----

- głosów „przeciw”: 0 (zero),-----

- głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero).-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął obrady. -----