

**UCHWAŁA NR ....**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA")**  
**Z DNIA ..... 2017 ROKU**

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

§1

Na podstawie art. 409 § 1 ksh i § 5 ust. 4 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia, na funkcję Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wybiera się

.....

§2

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: [\_\_\_\_] akcji, co stanowi [\_\_\_\_] % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: [\_\_\_\_], w tym:

- głosów „za”: [\_\_\_\_],

- głosów „przeciw”: [\_\_\_\_],

- głosów „wstrzymujących się”: [\_\_\_\_].

**UCHWAŁA NR ....**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA")**  
**Z DNIA ..... 2017 ROKU**  
*w sprawie niepowoływania komisji skrutacyjnej.*

§1

Na podstawie § 7 ust. 1 zd. 2 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki, na wniosek Przewodniczącego, wobec przyjęcia elektronicznego systemu liczenia głosów, odstępuje się od powoływania komisji skrutacyjnej.

§2

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: [\_\_\_\_] akcji, co stanowi [\_\_\_\_] % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: [\_\_\_\_], w tym:

- głosów „za”: [\_\_\_\_],

- głosów „przeciw”: [\_\_\_\_],

- głosów „wstrzymujących się”: [\_\_\_\_]

**UCHWAŁA NR ....**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA")**  
**Z DNIA ..... 2017 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. ....
2. ....
3. ....

§2

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: [\_\_\_\_] akcji, co stanowi [\_\_\_\_] % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: [\_\_\_\_], w tym:

- głosów „za”: [\_\_\_\_],
- głosów „przeciw”: [\_\_\_\_],
- głosów „wstrzymujących się”: [\_\_\_\_].

**UCHWAŁA NR ....**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA")**  
**Z DNIA ..... 2017 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 wobec możliwego zastosowania elektronicznego systemu liczenia głosów (§7 ust. 1 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki).*
5. *Przedstawienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*
6. *Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.*
7. *Przedstawienie przez Zarząd "Bowim" i rozpatrzenie:*
  - a) *sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku (od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.),*
  - b) *sprawozdania finansowego Spółki za 2016 roku (od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.),*
  - c) *sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2016 roku (od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.),*
  - d) *skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2016 roku (od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.).*
8. *Przedstawienie przez Radę Nadzorczą "Bowim" S.A. sprawozdania z jej działalności w roku obrotowym 2016 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej „Bowim” w roku obrotowym 2016, sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej „Bowim” za rok obrotowy 2016, jak również wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2016.*
9. *Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2016.*
10. *Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok.*
11. *Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2016 roku.*
12. *Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przez Spółkę, jako Jednostkę Dominującą, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2016 rok.*
13. *Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności w roku obrotowym 2016 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania*

*Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej "Bowim" w roku obrotowym 2016, jak również wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2016.*

- 14. Podjęcie uchwały w sprawie korekty zysków Spółki za poprzedzające rok 2016 lata obrotowe.*
- 15. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2016, w sprawie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.*
- 16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za 2016 rok.*
- 17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2016 rok.*
- 18. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Zarządu Spółki na nową kadencję w związku z wygaśnięciem mandatów dotychczasowych członków Zarządu.*
- 19. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych "Bowim" S.A. od spółki KONSORCJUM STALI S.A. z siedzibą w Zawierciu na podstawie art. 393 pkt 6 w zw. z art. 362 §1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych.*
- 20. Zakończenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: [\_\_\_\_] akcji, co stanowi [\_\_\_\_] % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: [\_\_\_\_], w tym:

- głosów „za”: [\_\_\_\_],
- głosów „przeciw”: [\_\_\_\_],
- głosów „wstrzymujących się”: [\_\_\_\_].

**UCHWAŁA NR ....**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA")**  
**Z DNIA ..... 2017 ROKU**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2016 roku.*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2016 roku (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: [\_\_\_\_] akcji, co stanowi [\_\_\_\_] % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: [\_\_\_\_], w tym:

- głosów „za”: [\_\_\_\_],
- głosów „przeciw”: [\_\_\_\_],
- głosów „wstrzymujących się”: [\_\_\_\_].

**UCHWAŁA NR ....**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA")**  
**Z DNIA ..... 2017 ROKU**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok.*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za 2016 rok (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku), obejmujące:

- Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 364 385 336,51 zł;
- Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2016 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku), wykazujące zysk netto w wysokości 18 536 473,18 zł. oraz całkowite dochody w wysokości 19 073 823,57 zł;
- Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2016 (tj. okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku), wykazujące zwiększenie kapitału własnego na koniec okresu o kwotę 14 909 644,86 zł;
- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2016 (tj. okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku), wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych na koniec okresu o kwotę 375 749,98 zł;
- Informacje dodatkowe i dane objaśniające

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: [\_\_\_\_] akcji, co stanowi [\_\_\_\_] % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: [\_\_\_\_], w tym:

- głosów „za”: [\_\_\_\_],
- głosów „przeciw”: [\_\_\_\_],
- głosów „wstrzymujących się”: [\_\_\_\_]. 8

**UCHWAŁA NR ....**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA")**  
**Z DNIA ..... 2017 ROKU**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej, z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2016 roku.*

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2016 roku (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku), które podlega dołączeniu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: [\_\_\_\_] akcji, co stanowi [\_\_\_\_] % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: [\_\_\_\_], w tym:

- głosów „za”: [\_\_\_\_],
- głosów „przeciw”: [\_\_\_\_],
- głosów „wstrzymujących się”: [\_\_\_\_].

**UCHWAŁA NR ....**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA")**  
**Z DNIA ..... 2017 ROKU**

*w sprawie zatwierdzenia przez Spółkę, jako Jednostkę Dominującą, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2016 rok.*

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.), uchwala się co następuje:

§1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za 2016 rok (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku), obejmujące:

- Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 363 565 558,89zł;
- Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2016, tj. za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 21 662 751,23 zł oraz dochód całkowity w wysokości 21 468 483,62 zł;
- Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2016, tj. za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego na koniec okresu o kwotę 17 285 072,91 zł;
- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2016, tj. za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych na koniec okresu o kwotę 351 260,80 zł;
- Informacje dodatkowe i dane objaśniające

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: [\_\_\_\_] akcji, co stanowi [\_\_\_\_] % kapitału zakładowego.  
Łączna liczba ważnych głosów: [\_\_\_\_], w tym:  
- głosów „za”: [\_\_\_\_],  
- głosów „przeciw”: [\_\_\_\_],  
- głosów „wstrzymujących się”: [\_\_\_\_].

**UCHWAŁA NR ....**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA")**  
**Z DNIA ..... 2017 ROKU**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej.*

§1

Na podstawie art. 382 § 3 ksh, art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 7 pkt 1 Regulaminu Rady Nadzorczej, zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności w roku obrotowym 2016 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej „Bowim” w roku obrotowym 2016, sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej „Bowim” za rok obrotowy 2016, jak również wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: [\_\_\_\_] akcji, co stanowi [\_\_\_\_] % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: [\_\_\_\_], w tym:

- głosów „za”: [\_\_\_\_],
- głosów „przeciw”: [\_\_\_\_],
- głosów „wstrzymujących się”: [\_\_\_\_].

**UCHWAŁA NR ....**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA")**  
**Z DNIA ..... 2017 ROKU**

*w sprawie korekty zysków Spółki za poprzedzające rok 2016 lata obrotowe*

Działając na podstawie art. 54 Ustawy o rachunkowości oraz § 17 i § 31 Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§1

1. Zatwierdza się korektę zysków Spółki za poprzedzające rok 2016 lata obrotowe, poprzez zmniejszenie kapitału rezerwowego o kwotę 789 718,22 zł (siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemnaście złotych 22/100), umieszczoną w bilansie Spółki za 2016 rok w pozycji Pasywów jako „zyski (straty) zatrzymane”.

2. O kwotę wskazaną w ust. 1 postanawia się zmniejszyć kapitał rezerwowy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: [\_\_\_\_] akcji, co stanowi [\_\_\_\_] % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: [\_\_\_\_], w tym:

- głosów „za”: [\_\_\_\_],

- głosów „przeciw”: [\_\_\_\_],

- głosów „wstrzymujących się”: [\_\_\_\_].

**UCHWAŁA NR ....**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA")**  
**Z DNIA ..... 2017 ROKU**

*w sprawie przeznaczeniu zysku Spółki za rok obrotowy 2016, w sprawie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt 3 Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§1

1. Zysk Spółki za rok 2016 w kwocie 18 536 473,18 zł (osiemnaście milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy złotych czterysta siedemdziesiąt trzy złote 18/100) postanawia się przeznaczyć w sposób następujący:

- kwotę 1.833.060,70 zł (milion osiemset trzydzieści trzy tysiące sześćdziesiąt złotych), na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 0,10 PLN na jedną akcję oraz,

- kwotę 16.703.412,48 zł (szesnaście milionów siedemset trzy tysiące czterysta dwanaście złotych 48/100) na zwiększenie kapitału rezerwowego Spółki.

O kwotę 16.703.412,48 zł (szesnaście milionów siedemset trzy tysiące czterysta dwanaście złotych 48/100) postanawia się zwiększyć kapitał rezerwowy .

§2

Dzień dywidendy Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala na dzień 19 maja 2017 r. (dzień dywidendy).

§3

Termin wypłaty dywidendy Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala na dzień 7 czerwca 2017 r.

§4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: [\_\_\_\_] akcji, co stanowi [\_\_\_\_] % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: [\_\_\_\_], w tym:

- głosów „za”: [\_\_\_\_],

- głosów „przeciw”: [\_\_\_\_],

- głosów „wstrzymujących się”: [\_\_\_\_].

**UCHWAŁA NR ....**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA")**  
**Z DNIA ..... 2017 ROKU**

*w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki.*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki Panu Jackowi Rożkowi za rok obrotowy 2016.

§2

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: [\_\_\_\_] akcji, co stanowi [\_\_\_\_] % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: [\_\_\_\_], w tym:

- głosów „za”: [\_\_\_\_],
- głosów „przeciw”: [\_\_\_\_],
- głosów „wstrzymujących się”: [\_\_\_\_].

**UCHWAŁA NR ....**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA")**  
**Z DNIA ..... 2017 ROKU**

*w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki.*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki Panu Adamowi Kidała za rok obrotowy 2016.

§2

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: [\_\_\_\_] akcji, co stanowi [\_\_\_\_] % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: [\_\_\_\_], w tym:

- głosów „za”: [\_\_\_\_],
- głosów „przeciw”: [\_\_\_\_],
- głosów „wstrzymujących się”: [\_\_\_\_].

**UCHWAŁA NR ....**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA")**  
**Z DNIA ..... 2017 ROKU**

*w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki.*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki Panu Jerzemu Wodarczyk za rok obrotowy 2016.

§2

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: [\_\_\_\_] akcji, co stanowi [\_\_\_\_] % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: [\_\_\_\_], w tym:

- głosów „za”: [\_\_\_\_],
- głosów „przeciw”: [\_\_\_\_],
- głosów „wstrzymujących się”: [\_\_\_\_].

**UCHWAŁA NR ....**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA")**  
**Z DNIA ..... 2017 ROKU**

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki.*

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Feliksowi Rożkowi, za rok obrotowy 2016.

§2

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: [\_\_\_\_] akcji, co stanowi [\_\_\_\_] % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: [\_\_\_\_], w tym:

- głosów „za”: [\_\_\_\_],
- głosów „przeciw”: [\_\_\_\_],
- głosów „wstrzymujących się”: [\_\_\_\_].

**UCHWAŁA NR ....**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA")**  
**Z DNIA ..... 2017 ROKU**

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki.*

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Janowi Kidała, za rok obrotowy 2016.

§2

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: [\_\_\_\_] akcji, co stanowi [\_\_\_\_] % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: [\_\_\_\_], w tym:

- głosów „za”: [\_\_\_\_],
- głosów „przeciw”: [\_\_\_\_],
- głosów „wstrzymujących się”: [\_\_\_\_].

**UCHWAŁA NR ....**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA")**  
**Z DNIA ..... 2017 ROKU**

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki.*

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Aleksandrze Wodarczyk, za rok obrotowy 2016.

§2

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: [\_\_\_\_] akcji, co stanowi [\_\_\_\_] % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: [\_\_\_\_], w tym:

- głosów „za”: [\_\_\_\_],
- głosów „przeciw”: [\_\_\_\_],
- głosów „wstrzymujących się”: [\_\_\_\_].

**UCHWAŁA NR ....**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA")**  
**Z DNIA ..... 2017 ROKU**

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki.*

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Sobiesławowi Szeferowi, za rok obrotowy 2016.

§2

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: [\_\_\_\_] akcji, co stanowi [\_\_\_\_] % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: [\_\_\_\_], w tym:

- głosów „za”: [\_\_\_\_],
- głosów „przeciw”: [\_\_\_\_],
- głosów „wstrzymujących się”: [\_\_\_\_].

**UCHWAŁA NR ....**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA")**  
**Z DNIA ..... 2017 ROKU**

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki.*

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Bernadecie (Bernadetta) Fuchs, za rok obrotowy 2016.

§2

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: [\_\_\_\_] akcji, co stanowi [\_\_\_\_] % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: [\_\_\_\_], w tym:

- głosów „za”: [\_\_\_\_],
- głosów „przeciw”: [\_\_\_\_],
- głosów „wstrzymujących się”: [\_\_\_\_].

**UCHWAŁA NR ....**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA")**  
**Z DNIA ..... 2017 ROKU**

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki.*

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tadeuszowi Borysiewiczowi, za rok obrotowy 2016.

§2

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: [\_\_\_\_] akcji, co stanowi [\_\_\_\_] % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: [\_\_\_\_], w tym:

- głosów „za”: [\_\_\_\_],
- głosów „przeciw”: [\_\_\_\_],
- głosów „wstrzymujących się”: [\_\_\_\_].

**UCHWAŁA NR ....**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA")**  
**Z DNIA ..... 2017 ROKU**

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki.*

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Januszowi Kocłęga, za rok obrotowy 2016

§2

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: [\_\_\_\_] akcji, co stanowi [\_\_\_\_] % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: [\_\_\_\_], w tym:

- głosów „za”: [\_\_\_\_],
- głosów „przeciw”: [\_\_\_\_],
- głosów „wstrzymujących się”: [\_\_\_\_].

**UCHWAŁA NR .....**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI O FIRMIE "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA")**  
**Z DNIA ..... 2017 ROKU**

*w sprawie powołania członka Zarządu Spółki na nową kadencję*

**§1**

Na podstawie §27 ust. 1 i 3 Statutu, powołuje się Pana Jacka Rożka, PESEL 67091400290, w skład Zarządu Spółki, jako Wiceprezesa Zarządu "BOWIM" SA, na nową pięcioletnią kadencję.

**§2**

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: [\_\_\_\_] akcji, co stanowi

[\_\_\_\_] % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: [\_\_\_\_], w tym:

- głosów „za”: [\_\_\_\_],

- głosów „przeciw”: [\_\_\_\_],

- głosów „wstrzymujących się”: [\_\_\_\_].

**UCHWAŁA NR .....**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI O FIRMIE "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA")**  
**Z DNIA ..... 2017 ROKU**

*w sprawie powołania członka Zarządu Spółki na nową kadencję*

§1

Na podstawie §27 ust. 1 i 3 Statutu, powołuje się Pana Jerzego Wodarczyka , PESEL 68041210031, w skład Zarządu Spółki, jako Wiceprezesa Zarządu "BOWIM" SA, na nową pięcioletnią kadencję.

§2

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: [\_\_\_\_] akcji, co stanowi [\_\_\_\_] % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: [\_\_\_\_], w tym:

- głosów „za”: [\_\_\_\_],

- głosów „przeciw”: [\_\_\_\_],

- głosów „wstrzymujących się”: [\_\_\_\_].

**UCHWAŁA NR .....**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI O FIRMIE "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA")**  
**Z DNIA ..... 2017 ROKU**

*w sprawie powołania członka Zarządu Spółki na nową kadencję*

§1

Na podstawie §27 ust. 1 i 3 Statutu, powołuje się Pana Adama Kidałę, PESEL 66100210853, w skład Zarządu Spółki, jako Wiceprezesa Zarządu "BOWIM" SA, na nową pięcioletnią kadencję.

§2

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: [\_\_\_\_] akcji, co stanowi [\_\_\_\_] % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: [\_\_\_\_], w tym:

- głosów „za”: [\_\_\_\_],

- głosów „przeciw”: [\_\_\_\_],

- głosów „wstrzymujących się”: [\_\_\_\_].

**UCHWAŁA NR ....**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI O FIRMIE "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA")**  
**Z DNIA ..... 2017 ROKU**

*w sprawie: w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych "BOWIM" S.A. od spółki KONSORCJUM STALI S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 393 pkt 6 w zw. z art. 362 §1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych oraz utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych*

W związku z zawarciem w dniu 24 stycznia 2014 roku pomiędzy "BOWIM" SA z siedzibą w Sosnowcu, a KONSORCJUM STALI SA z siedzibą w Warszawie aneksów nr 4 i 5 do Porozumienia Inwestycyjnego zawartego w dniu 3 grudnia 2010 roku (dalej „Aneksy nr 4 i 5"), o zawarciu których "BOWIM" SA opublikował w dniu 24 stycznia 2014 roku i 28 lutego 2017 roku raporty bieżące nr 8/2014 i odpowiednio 14/2017, mając na względzie doręczone Spółce w dniu 16 marca 2017 roku żądanie KONSURCJUM STALI SA, o którym mowa w §3 ust. 3 Aneksu nr 4 w brzmieniu nadanym mu Aneksem nr 5, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając w oparciu o art. 362 §1 pkt 8 oraz art. 362 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje:

**I. Nabycie akcji własnych na podstawie art. 393 pkt 6 w zw. z art. 362 §1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych.**

§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BOWIM S.A. z siedzibą w Sosnowcu („Spółka") upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki na warunkach ustalonych w pkt I niniejszej uchwały.

2. Spółka nabędzie od KONSORCJUM STALI S.A. z siedzibą w Warszawie nie więcej niż 1.286.548 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda akcja, o kodzie w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. PLBOWM000019, których emitentem jest BOWIM S.A. (akcje własne), na podstawie art. 362 §1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, według następujących zasad:

(a) łączna ilość nabywanych akcji nie będzie większa niż 1.286.548 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści osiem) akcji o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda (dalej jako „**Akcje**");

(b) łączna maksymalna wysokość zapłaty za nabywane Akcje nie będzie większa niż 18.000.160 (osiemnaście milionów sto sześćdziesiąt) złotych z uwzględnieniem kosztów nabycia tych Akcji, tj. w zaokrągleniu 13,99 złotych (trzynaście złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) za jedną akcją;

(c) Akcje mogą być nabywane bezpośrednio przez Spółkę lub nabywane za pośrednictwem osób trzecich działających na rachunek Spółki, domów maklerskich, spółek zależnych oraz osób działających na rachunek spółek zależnych;

(d) upoważnienie Zarządu do nabywania Akcji na podstawie art. 362 §1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych obejmuje okres do dnia 1 stycznia 2022 roku nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie;

(e) nabycie akcji własnych nastąpi w celu wykonania zobowiązania Spółki do odkupu akcji własnych w wykonaniu Porozumienia Inwestycyjnego w brzmieniu określonym aneksami nr 4 z dnia 24 stycznia 2014 r. i nr 5 z 28 lutego 2017 roku; w szczególności nabyte przez Spółkę Akcje własne mogą zostać przeznaczone do dalszej odsprzedaży.

## §2

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia Akcji na podstawie art. 362 §1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych zgodnie z treścią pkt I § 1 niniejszej uchwały. Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabycia Akcji w zakresie nieuregulowanym w pkt I niniejszej uchwały. W szczególności, w granicach niniejszej Uchwały ostateczna liczba, sposób nabywania, cena, termin nabycia Akcji oraz warunki ewentualnej odsprzedaży zostaną ustalone przez Zarząd Spółki.

### **II. Utworzenie kapitału rezerwowego.**

W związku z postanowieniami pkt I niniejszej uchwały, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "BOWIM" Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu, postanawia:

- a) utworzyć kapitał rezerwowy w wysokości 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) złotych, z przeznaczeniem na realizację celów, o których mowa w niniejszej uchwale.
- b) utworzenie kapitału rezerwowego nastąpi z przeniesienia kwoty w wysokości 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) złotych z pozycji zyski (straty) zatrzymane, będących częścią kapitału własnego Spółki, zgodnie z wymogami art. 348 §1 Kodeksu spółek handlowych.

### **III. Wejście w życie Uchwały.**

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: [\_\_\_\_] akcji, co stanowi [\_\_\_\_] % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: [\_\_\_\_], w tym:

- głosów „za”: [\_\_\_\_],
- głosów „przeciw”: [\_\_\_\_],
- głosów „wstrzymujących się”: [\_\_\_\_].