

UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA")
Z DNIA 17 CZERWCA 2019 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 17 CZERWCA 2019 ROKU
w sprawie niepowoływania komisji skrutacyjnej.

§1

Na podstawie § 7 ust. 1 zd. 2 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki, na wniosek Przewodniczącego 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 17 CZERWCA 2019 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 17 CZERWCA 2019 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. Przedstawienie przez Zarząd "Bowim" i rozpatrzenie:
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku (od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.),
 - b) sprawozdania finansowego Spółki za 2018 roku (od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.),
 - c) sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2018 roku (od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.),
 - d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2018 roku (od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.).
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą "Bowim" S.A. sprawozdania z jej działalności w roku obrotowym 2018 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej "Bowim" w roku obrotowym 2018, sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej "Bowim" za rok obrotowy 2018, jak również wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2018.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2018.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej "Bowim" w 2018 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przez Spółkę, jako Jednostkę Dominującą, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "Bowim" za 2018 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności w roku obrotowym 2018 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej "Bowim" w roku obrotowym 2018, jak również wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2018.

14. Podjęcie uchwały w sprawie korekty zysków Spółki za poprzedzające rok 2018 lata obrotowe.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2018, w sprawie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za 2018 rok.
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2018 rok.
18. 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 17 CZERWCA 2019 ROKU

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2018 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 2018 roku (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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 17 CZERWCA 2019 ROKU

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018 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 2018 rok (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku), obejmujące:

- Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 453.009.587,55 zł;
- Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2018 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku), wykazujące zysk netto w wysokości 10.180.480,90 zł oraz całkowite dochody w wysokości 13.169.439,38 zł;
- Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2018 (tj. okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku), wykazujące zwiększenie kapitału własnego na koniec okresu o kwotę 6.207.786,72 zł;
- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2018 (tj. okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku), wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych na koniec okresu o kwotę 6.588.102,24 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 17 CZERWCA 2019 ROKU

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej, z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2018 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 2018 roku (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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 17 CZERWCA 2019 ROKU

w sprawie zatwierdzenia przez Spółkę, jako Jednostkę Dominującą, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2018 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.), uchwała się co następuje:

§1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za 2018 rok (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku), obejmujące:

- Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 481.772.913,97 zł;
- Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2018, tj. za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 11.427.008,45 zł oraz dochód całkowity w wysokości 14.031.499,22 zł;
- Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2018, tj. za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego na koniec okresu o kwotę 7.115.326,03 zł;
- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2018, tj. za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych na koniec okresu o kwotę 7.400.574,72 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 17 CZERWCA 2019 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 2018 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej „Bowim” w roku obrotowym 2018, sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej „Bowim” za rok obrotowy 2018, jak również wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018.

§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 17 CZERWCA 2019 ROKU

w sprawie korekty zysków Spółki za poprzedzające rok 2018 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 2018 lata obrotowe, poprzez zmniejszenie kapitału rezerwowego o kwotę 1.365.878,71 zł (jeden milion trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem 71/100), umieszczoną w bilansie Spółki za 2018 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 17 CZERWCA 2019 ROKU

w sprawie przeznaczeniu zysku Spółki za rok obrotowy 2018, 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 2018 w kwocie 10.180.480,90 zł (dziesięć milionów sto osiemdziesiąt tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych 90/100) postanawia się przeznaczyć w sposób następujący:
- kwotę 530.066,01 zł (pięćset trzydzieści tysięcy sześćdziesiąt sześć złotych 01/100), na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 0,03 PLN na jedną akcję oraz,

- kwotę 9.650.414,89 zł (dziewięć milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy czterysta czternaście złotych 89/100) na zwiększenie kapitału rezerwowego Spółki.

O kwotę 9.650.414,89 zł (dziewięć milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy czterysta czternaście złotych 89/100) postanawia się zwiększyć kapitał rezerwowy.

§2

Dzień dywidendy: 26 czerwca 2019 r.

§3

Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 5 lipca 2019 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 17 CZERWCA 2019 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 uchwala się, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki Panu Jackowi Rożkowi za rok obrotowy 2018.

§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 17 CZERWCA 2019 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 2018.

§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 17 CZERWCA 2019 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 2018.

§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 17 CZERWCA 2019 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 2018.

§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 17 CZERWCA 2019 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 2018.

§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 17 CZERWCA 2019 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 2018.

§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 17 CZERWCA 2019 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 2018.

§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 17 CZERWCA 2019 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 Markowi Mańka, za rok obrotowy 2018.

§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 17 CZERWCA 2019 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 2018.

§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 17 CZERWCA 2019 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 2018.

§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 17 CZERWCA 2019 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 Jerzemu Biernatowi, za rok obrotowy 2018.

§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 17 CZERWCA 2019 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 Katarzynie Czerniak, za rok obrotowy 2018.

§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”: [____].