

UCHWAŁA NR
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA")
Z DNIA 11 LUTEGO 2022 ROKU

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Na podstawie art. 409 § 1 ksh i § 5 ust. 4 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia, na funkcję Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA")
Z DNIA 11 LUTEGO 2022 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
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA")
Z DNIA 11 LUTEGO 2022 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
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA")
Z DNIA 11 LUTEGO 2022 ROKU

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o jej niepowołanie.
5. Przedstawienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu „BOWIM” S.A.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu „BOWIM” S.A.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Polityce Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego Polityki Wynagrodzeń.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków z kapitału rezerwowego na cel wypłaty zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy.
13. Zakończenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§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
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA")
Z DNIA 11 LUTEGO 2022 ROKU

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§1

Zmienia się Statut „Bowim” SA w ten sposób, iż § 29 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

6. Członkom Zarządu przysługuje wynagrodzenie określone uchwałą Rady Nadzorczej.

§2

Zmienia się Statut „Bowim” SA w ten sposób, iż § 31 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. W Spółce tworzy się kapitał zapasowy oraz kapitał rezerwowy. Kapitał zapasowy tworzony jest na pokrycie strat bilansowych i przelewa się doń 8% zysku rocznie aż do osiągnięcia przynajmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. O przekazaniu i wysokości zysku, nieprzeznaczonego do wypłaty akcjonariuszom, na kapitał rezerwowy decyduje każdorazowo Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie decyduje także o przeznaczeniu funduszy zgromadzonych na kapitale rezerwowym Spółki, w tym może utworzyć kapitał rezerwowy w celu wypłaty zaliczek na poczet dywidendy, którym to kapitałem rezerwowym dysponuje Zarząd.

§3

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
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA")
Z DNIA 11 LUTEGO 2022 ROKU

w sprawie przyjęcia nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki

§1

Ustala się nowy tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmianę dokonaną uchwałą nr, w brzmieniu wskazanym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 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
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ „BOWIM” SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)
Z DNIA 11 LUTEGO 2022 ROKU

w sprawie przyjęcia zmian w Polityce Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego Polityki Wynagrodzeń

§1

Na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Walne Zgromadzenie zmienia politykę wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Spółki („Polityka Wynagrodzeń”) oraz przyjmuje tekst jednolity Polityki Wynagrodzeń. Zmieniona treść Polityki Wynagrodzeń w jej tekście jednolitym stanowi załącznik do niniejszej Uchwały i jest jej integralną częścią.

§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
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA")
Z DNIA 11 LUTEGO 2022 ROKU

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

§1

Ustala się, że Rada Nadzorcza obecnie trwającej kadencji liczy pięciu członków.

§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
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA")
Z DNIA 11 LUTEGO 2022 ROKU

w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

§1

Na podstawie art. 392 § 1 ksh oraz § 21 Statutu ustala się, że wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej od następnego miesiąca kalendarzowego następującego po dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki będzie wynosić [_____] zł brutto.

§2

Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, będzie wypłacane z dołu do 10 dnia każdego miesiąca.

§3

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
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA")
Z DNIA 11 LUTEGO 2022 ROKU

w sprawie przeznaczenia środków z kapitału rezerwowego na cel wypłaty zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy

§1

Na podstawie art. 349 ksh § 2 zd. 2 i §31 ust. 2 zd. 4 Walne Zgromadzenie przeznacza kwotę [_____] z kapitału rezerwowego na cel wypłaty zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy.

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym i wchodzi w życie z chwilą rejestracji zmiany Statutu.

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”: [_____] .