

UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA")
Z DNIA 6 CZERWCA 2022 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 6 CZERWCA 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
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA")
Z DNIA 6 CZERWCA 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
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA")
Z DNIA 6 CZERWCA 2022 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 2021 roku (od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.),
 - b) sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok (od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.),
 - c) sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2021 roku (od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.),
 - d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2021 rok (od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.).
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą "BOWIM" S.A. sprawozdania z jej działalności w roku obrotowym 2021 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej "BOWIM" w roku obrotowym 2021, sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej "BOWIM" za rok obrotowy 2021, jak również wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2021.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej "BOWIM" w 2021 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przez Spółkę, jako Jednostkę Dominującą, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "BOWIM" za 2021 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności w roku obrotowym 2021 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej "BOWIM" w roku obrotowym 2021, sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej "BOWIM"

za rok obrotowy 2021, jak również wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021.

14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2021, dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za 2021 rok.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2021 rok.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
18. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
19. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą "BOWIM" S.A. sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021, 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 2021, zgodnie z polityką wynagrodzeń.
21. 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 6 CZERWCA 2022 ROKU

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2021 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 2021 roku (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 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 6 CZERWCA 2022 ROKU

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2021 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 2021 rok (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku), obejmujące:

- Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 640.650.358,82 zł;
- Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2021 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku), wykazujące zysk netto w wysokości 142.995.355,19 zł oraz całkowite dochody w wysokości 142.644.482,19 zł;
- Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2021 (tj. okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku), wykazujące zwiększenie kapitału własnego na koniec okresu o kwotę 136.785.014,06 zł;
- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2021 (tj. okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku), wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych na koniec okresu o kwotę 1.807.755,19 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 6 CZERWCA 2022 ROKU

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej, z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2021 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 2019 r. poz. 351, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2021 roku (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 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 6 CZERWCA 2022 ROKU

w sprawie zatwierdzenia przez Spółkę, jako Jednostkę Dominującą, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2021 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 2019 r. , poz. 351, z późn. zm.), uchwała się co następuje:

§1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za 2021 rok (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku), obejmujące:

- Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 676.396.141,89 zł;
- Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2021, tj. za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 153.338.621,00 zł oraz dochód całkowity w wysokości 153.340.834,12 zł;
- Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2021, tj. za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego na koniec okresu o kwotę 147.536.686,87 zł;
- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2021, tj. za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych na koniec okresu o kwotę 2.933.627,06 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 6 CZERWCA 2022 ROKU

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej.

§1

Na podstawie art. 382 § 3 ksh, art. 395 § 5 in fine ksh oraz § 7 pkt 1 Regulaminu Rady Nadzorczej, zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności w roku obrotowym 2021 oraz sprawozdania z wyników oceny przez Radę Nadzorczą sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej "BOWIM" w roku obrotowym 2021, sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej "BOWIM" za rok obrotowy 2021, jak również wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021.

§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”: [____].

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)
Z DNIA 6 CZERWCA 2022 ROKU**

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021 i w sprawie dnia dywidendy

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

§1

Zysk Spółki za rok 2021 w kwocie 142.995.355,19 zł (sto czterdzieści dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć złotych 19/100) postanawia się podzielić w następujący sposób:

- na dywidendę dla akcjonariuszy w kwocie 42.951.028,68 zł (czterdzieści dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia osiem złotych 68/100 zł), tj. na dzień podjęcia uchwały 2,52 zł (słownie: dwa złote 52/100) na jedną akcję,
- na kapitał rezerwowy w celu wypłaty zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy, którym będzie dysponować Zarząd (na podstawie art. 349 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych) kwotę 10.000.000 zł (dziesięć milionów złotych 00/100),
- pozostałą części zysku, tj. kwotę 90.044.326,51 zł (słownie: dziewięćdziesiąt milionów czterdzieści cztery tysiące trzysta dwadzieścia sześć złotych 51/100) na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Dniem dywidendy jest: 17 czerwca 2022 r.

§3

Termin wypłaty dywidendy: 28 czerwca 2022 r.

§4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie: Zarząd rekomenduje przeznaczenie około 30% zysku wypracowanego w roku obrotowym 2021 na dywidendę. Jednocześnie Zarząd wyjaśnia, że zgodnie z przyjętą w dniu 20 czerwca 2017 r. "Polityką dywidendową" i ogłoszoną raportem bieżącym nr 37/2017 kwota dywidendy powinna mieścić się z przedziale od 5% do 15% zysku netto za dany rok obrotowy, jednakże biorąc pod uwagę wysokość zysku netto osiągniętego przez Spółkę, możliwość zaspokojenia potrzeb inwestycyjnych z różnych źródeł, w tym wynikające z realizacji strategii całej Grupy Kapitałowej, a także wskaźniki płynności Spółki, zakończenie skupu akcji własnych

od Konsorcjum Stali S.A. Zarząd uznaje za zasadne jednorazowe odstępianie od Polityki Dywidendowej. Swoją rekomendację Zarząd uzasadnia bardzo dobrymi wynikami finansowymi Spółki, w tym między innymi wzrostem wyniku finansowego spółki netto w wysokości o 128.302.000,00 złotych w stosunku do roku poprzedniego, wysokim wzrostem płynności z poziomu 1.33 w roku obrotowym 2020 aż do poziomu 1.66 w roku obrotowym 2021. Ponadto Zarząd ma również na uwadze aktualne, perspektywy dla branży działających na rynku dystrybutorów stali, które pozwalają zakładać dalszy rozwój Spółki. Po dokonaniu stosownych analiz sytuacji finansowej, a także rynkowej Spółki, w opinii Zarządu, zastosowanie się do powyższej rekomendacji, nie będzie miało żadnego negatywnego wpływu na bieżącą działalność Spółki, w tym również nie ograniczy jej możliwości inwestycyjnych i rozwojowych.

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 6 CZERWCA 2022 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 2021.

§2

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym: [____] 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 6 CZERWCA 2022 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 2021.

§2

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym: [____] 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 6 CZERWCA 2022 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 2021.

§2

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym: [____] 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 6 CZERWCA 2022 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 2021.

§2

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym: [____] 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 6 CZERWCA 2022 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 2021.

§2

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym: [____] 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 6 CZERWCA 2022 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 2021.

§2

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym: [____] 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 6 CZERWCA 2022 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 okres od 1 stycznia 2021 r. do 24 listopada 2021 r.

§2

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym: [____] 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 6 CZERWCA 2022 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 2021.

§2

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym: [____] 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 6 CZERWCA 2022 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 2021.

§2

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym: [____] 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 6 CZERWCA 2022 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 2021.

§2

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym: [____] 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 6 CZERWCA 2022 ROKU

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

Na podstawie § 18 ust. 1 i 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§1

Ustala się liczbę członków Rady Nadzorczej nowej kadencji na 5 (pięć osób).

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej 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 6 CZERWCA 2022 ROKU

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

§1

Na podstawie art. 385 §1 ksh oraz §18 ust. 1 i 2 Statutu, powołuje się na członka Rady Nadzorczej Spółki "Bowim" S.A. na nową pięcioletnią kadencję

§2

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

Uzasadnienie: Konieczność podjęcie uchwały wynika z upływu kadencji członka Rady Nadzorczej

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym: [____] 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 6 CZERWCA 2022 ROKU

*w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach
członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2021 rok*

§1

Działając na podstawie art. 395 §2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 623 ze zm.), na podstawie analizy sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2021 rok przyjętego przez Radę Nadzorczą Uchwałą z dnia ____.2022 r. oraz uwzględniając ocenę tego sprawozdania dokonaną przez biegłego rewidenta, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "BOWIM" S.A. wyraża pozytywną opinię o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2021 rok, które stanowi załącznik do niniejszej Uchwały i jest jej integralną częścią.

§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”: [____].