

UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

BOWIM S.A.

Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU

Z 29 CZERWCA 2026 ROKU

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOWIM S.A., działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych i §5 ust. 4 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia, postanawia wybrać Pana Tomasza Młynarczyk na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§2

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

Uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 12.452.059 (dwanaście milionów czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 63,81% (sześćdziesiąt trzy procent i osiemdziesiąt jeden setnych) całego kapitału zakładowego, a 73,06% (siedemdziesiąt trzy procent i sześć setnych) kapitału zakładowego pomniejszonego o akcje własne spółki, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18.827.059 (osiemnaście milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć), w tym:-----

- głosów „za”: 18.827.059 (osiemnaście milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć), -----

- głosów „przeciw”: 0 (zero), -----

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

W tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Pan Tomasz Młynarczyk, xxxxxxxxxx, zamieszkały w xxxxxxxxxx, legitymujący się dowodem osobistym xxxxxxxxxx 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 12.452.059 (dwanaście milionów czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące 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 63,81% całego kapitału zakładowego, a 73,06% kapitału zakładowego pomniejszonego o akcje własne spółki, na reprezentowane na zgromadzeniu akcje przypada łącznie 18.827.059 (osiemnaście milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy 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 72,72% (siedemdziesiąt dwa procent i siedemdziesiąt dwie setne) ogółu głosów, a ponadto stanowi 80,39% (osiemdziesiąt procent i trzydzieści dziewięć setnych) głosów na ogólną liczbę głosów pomniejszoną o głosy przypadające na akcje własne spółki. -----

Przewodniczący oświadczył, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane na dzień 29 czerwca 2026r. przez Zarząd działający na podstawie art. 399 §1, art. 402¹ oraz art. 402² 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 01.06.2026r. na stronie internetowej Spółki 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 10/2026 z dnia 01.06.2026r. -----

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

UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

BOWIM S.A.

Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU

Z 29 CZERWCA 2026 ROKU

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§1

Na podstawie §7 ust. 1 zd. 1 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOWIM S.A. dokonuje wyboru komisji skrutacyjnej w składzie:-----

- Jerzy Wodarczyk,-----

- Aleksander Szram.-----

§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 12.452.059 (dwanaście milionów czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 63,81% (sześćdziesiąt trzy procent i osiemdziesiąt jeden setnych) całego kapitału zakładowego, a 73,06% (siedemdziesiąt trzy procent i sześć setnych) kapitału zakładowego pomniejszonego o akcje własne spółki, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18.827.059 (osiemnaście milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć), w tym:-----

- głosów „za”: 18.827.059 (osiemnaście milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć), -----

- głosów „przeciw”: 0 (zero), -----

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

UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
BOWIM S.A.
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU
Z 29 CZERWCA 2026 ROKU

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOWIM S.A. (dalej także jako „Spółka” lub „BOWIM”), przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia: -----

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 2) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru 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 wyboru komisji skrutacyjnej albo odstąpienia od jej wyboru. -----
- 5) Przedstawienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----
- 7) Przedstawienie przez Zarząd Spółki: -----
 - sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, -----
 - sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, -----
 - sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025, -----
 - skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025. -----
- 8) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025 obejmującego w szczególności ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej BOWIM, jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025, ocenę wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2025 oraz ocenę sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej BOWIM w roku obrotowym 2025.

- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025. -----
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025. -----
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej BOWIM za rok obrotowy 2025. ---
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przez Spółkę skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BOWIM za rok obrotowy 2025. --
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025. -----
- 14) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025. -----
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025. -----
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2025. -----
- 17) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy 2025. -----
- 18) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025. -----
- 19) Dyskusja i wolne głosy. -----
- 20) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym i 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 12.452.059 (dwanaście milionów czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 63,81% (sześćdziesiąt trzy procent i osiemdziesiąt jeden setnych) całego kapitału zakładowego, a 73,06% (siedemdziesiąt trzy procent i sześć setnych) kapitału zakładowego pomniejszonego o akcje własne spółki, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18.827.059 (osiemnaście milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć), w tym:-----

- głosów „za”: 18.827.059 (osiemnaście milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć), -----

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

UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

BOWIM S.A.

Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU

Z 29 CZERWCA 2026 ROKU

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2025

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 za rok obrotowy 2025.-----

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym i 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 12.452.059 (dwanaście milionów czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 63,81% (sześćdziesiąt trzy procent i osiemdziesiąt jeden setnych) całego kapitału zakładowego, a 73,06% (siedemdziesiąt trzy procent i sześć setnych) kapitału zakładowego pomniejszonego o akcje własne spółki, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18.827.059 (osiemnaście milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć), w tym:-----

- głosów „za”: 18.827.059 (osiemnaście milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć), -----

- głosów „przeciw”: 0 (zero), -----

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

UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

BOWIM S.A.
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU
Z 29 CZERWCA 2026 ROKU

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025

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 rok obrotowy 2025, obejmujące: -----

- Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 511.982.248,13 zł (pięćset jedenaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście czterdzieści osiem złotych i trzynaście groszy); -----
- Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2025 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku), wykazujące zysk netto w wysokości 704.814,17 zł (siedmiuset czterech tysięcy osmiuset czternastu złotych i siedemnastu groszy) oraz całkowite dochody w wysokości - 297.498,83 zł (minus dwustu dziewięćdziesięciu siedmiu tysięcy czterystu dziewięćdziesięciu ośmiu złotych i osiemdziesięciu trzech groszy); -----
- Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2025 (tj. okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku), wykazujące zmniejszenie kapitału własnego na koniec okresu o 297.498,83 zł (dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych i osiemdziesiąt trzy grosze); -----
- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2025 (tj. okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku), wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych na koniec okresu o 4.526.692,25 zł (cztery miliony pięćset dwadzieścia sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa złote i dwadzieścia pięć groszy); -----
- Informacje dodatkowe i dane objaśniające. -----

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym i 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 12.452.059 (dwanaście milionów czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 63,81% (sześćdziesiąt trzy procent i osiemdziesiąt jeden setnych) całego kapitału zakładowego, a 73,06% (siedemdziesiąt trzy procent i sześć setnych) kapitału zakładowego pomniejszonego o akcje własne spółki, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18.827.059 (osiemnaście milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć), w tym:-----

- głosów „za”: 18.827.059 (osiemnaście milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć), -----

- głosów „przeciw”: 0 (zero), -----

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

UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

BOWIM S.A.

Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU

Z DNIA 29 CZERWCA 2026 ROKU

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025

Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 522, 640) uchwała się, co następuje:-----

§1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025, które podlega dołączeniu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki.-----

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym i 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 12.452.059 (dwanaście milionów czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 63,81% (sześćdziesiąt trzy procent i osiemdziesiąt jeden setnych) całego kapitału zakładowego, a 73,06% (siedemdziesiąt trzy procent i sześć setnych) kapitału zakładowego pomniejszonego o akcje własne spółki, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18.827.059 (osiemnaście milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć), w tym:-----

- głosów „za”: 18.827.059 (osiemnaście milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć),-----

- głosów „przeciw”: 0 (zero),-----

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

UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
BOWIM S.A.
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU
Z 29 CZERWCA 2026 ROKU

*w sprawie zatwierdzenia przez Spółkę skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025*

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 2026r. poz. 522, 640), uchwała się co następuje: -----

§1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025, obejmujące: -----

- Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 545.996.803,49 zł (pięćset czterdzieści pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzy złote i czterdzieści dziewięć groszy); -----
- Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2025, tj. za okres od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 650.870,19 zł (sześćset pięćdziesięciu tysięcy ośmiuset siedemdziesięciu złotych i dziewiętnastu groszy) oraz całkowite dochody w wysokości 626.993,31 zł (sześćset dwudziestu sześciu tysięcy dziewięćset dziewięćdziesięciu trzech złotych i trzydziestu jeden groszy); -----
- Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2025, tj. za okres od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego na koniec okresu o 127.228,19 zł (sto dwadzieścia siedem tysięcy dwieście dwadzieścia osiem złotych i dziewięćnaście groszy);-----
- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2025, tj. za okres od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych na koniec okresu o kwotę 4.888.122,37 zł (cztery miliony osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy sto dwadzieścia dwa złote i trzydzieści siedem groszy);-----
- Informacje dodatkowe i dane objaśniające. -----

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym i 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 12.452.059 (dwanaście milionów czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 63,81% (sześćdziesiąt trzy procent i osiemdziesiąt jeden setnych) całego kapitału zakładowego, a 73,06% (siedemdziesiąt trzy procent i sześć setnych) kapitału zakładowego pomniejszonego o akcje własne spółki, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18.827.059 (osiemnaście milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć), w tym:-----

- głosów „za”: 18.827.059 (osiemnaście milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć), -----

- głosów „przeciw”: 0 (zero), -----

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

UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

BOWIM S.A.
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU
Z 29 CZERWCA 2026 ROKU

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025

§1

Na podstawie art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych, art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych oraz §7 pkt 1 Regulaminu Rady Nadzorczej, zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności w roku obrotowym 2025 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej BOWIM w roku obrotowym 2025, sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej BOWIM za rok obrotowy 2025, jak również wniosku Zarządu w sprawie sposobu przeznaczenia zysku Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2025. -----

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym i 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 12.452.059 (dwanaście milionów czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 63,81% (sześćdziesiąt trzy procent i osiemdziesiąt jeden setnych) całego kapitału zakładowego, a 73,06% (siedemdziesiąt trzy procent i sześć setnych) kapitału zakładowego pomniejszonego o akcje własne spółki, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18.827.059 (osiemnaście milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć), w tym:-----

- głosów „za”: 18.827.059 (osiemnaście milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć), -----

- głosów „przeciw”: 0 (zero), -----

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

UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

BOWIM S.A.

Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU

Z 29 CZERWCA 2026 ROKU

*w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach
członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025*

§1

Działając na podstawie art. 395 §2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025, przyjętego uchwałą Rady Nadzorczej z 5 czerwca 2026r., pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025 oraz potwierdza jego zgodność z polityką wynagrodzeń Spółki. -----

Sprawozdanie Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszej uchwały i stanowi jej integralną część.-----

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym i 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 12.452.059 (dwanaście milionów czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 63,81% (sześćdziesiąt trzy procent i osiemdziesiąt jeden setnych) całego kapitału zakładowego, a 73,06% (siedemdziesiąt trzy procent i sześć setnych) kapitału zakładowego pomniejszonego o akcje własne spółki, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18.827.059 (osiemnaście milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć), w tym:-----

- głosów „za”: 18.827.059 (osiemnaście milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć), -----

- głosów „przeciw”: 0 (zero), -----

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

UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
BOWIM S.A.
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU
Z 29 CZERWCA 2026 ROKU

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2025

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 2025 w kwocie 704.814,17 zł (siedmiuset czterech tysięcy ośmiuset czternastu złotych i siedemnastu groszy) przeznaczona się i przenosi w całości na kapitał zapasowy Spółki. -----

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym i 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 12.452.059 (dwanaście milionów czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 63,81% (sześćdziesiąt trzy procent i osiemdziesiąt jeden setnych) całego kapitału zakładowego, a 73,06% (siedemdziesiąt trzy procent i sześć setnych) kapitału zakładowego pomniejszonego o akcje własne spółki, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18.827.059 (osiemnaście milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć), w tym:-----

- głosów „za”: 18.827.059 (osiemnaście milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć), -----

- głosów „przeciw”: 0 (zero), -----

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

UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

BOWIM S.A.

Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU

Z 29 CZERWCA ROKU

w sprawie udzielenia absolutorium Jackowi Rożkowi, Vice Prezesowi 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 Vice Prezesa Zarządu Spółki Panu Jackowi Rożkowi za rok obrotowy 2025.-----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta w głosowaniu tajnym bez udziału Pana Jacka Rożka, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 8.319.706 (osiem milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy siedemset sześć) akcji, co stanowi 42,63% (czterdzieści dwa procent sześćdziesiąt trzy setne) całego kapitału zakładowego, a 48,81% (czterdzieści osiem procent i osiemdziesiąt jeden setnych) kapitału zakładowego pomniejszonego o akcje własne spółki, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 12.569.706 (dwanaście milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześć), w tym:-----

- głosów „za”: 12.569.706 (dwanaście milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześć),-----

- głosów „przeciw”: 0 (zero),-----

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

UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

BOWIM S.A.

Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU

Z 29 CZERWCA 2026 ROKU

w sprawie udzielenia absolutorium Adamowi Kidale, Vice Prezesowi 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 Vice Prezesa Zarządu Spółki Panu Adamowi Kidale za rok obrotowy 2025. -----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta w głosowaniu tajnym bez udziału Pełnomocnika Pana Adama Kidała, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 8.319.706 (osiem milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy siedemset sześć) akcji, co stanowi 42,63% (czterdzieści dwa procent sześćdziesiąt trzy setne) całego kapitału zakładowego, a 48,81% (czterdzieści osiem procent i osiemdziesiąt jeden setnych) kapitału zakładowego pomniejszonego o akcje własne spółki, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 12.569.706 (dwanaście milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześć), w tym: -----

- głosów „za”: 12.569.706 (dwanaście milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześć), -----

- głosów „przeciw”: 0 (zero), -----

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

UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

BOWIM S.A.

Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU

Z 29 CZERWCA 2026 ROKU

*w sprawie udzielenia absolutorium Jerzemu Wodarczykowi, Vice Prezesowi
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 Vice Prezesa Zarządu Spółki Panu Jerzemu Wodarczykowi za rok obrotowy 2025. -----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta w głosowaniu tajnym bez udziału Pana Jerzego Wodarczyka, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 8.319.706 (osiem milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy siedemset sześć) akcji, co stanowi 42,63% (czterdzieści dwa procent sześćdziesiąt trzy setne) całego kapitału zakładowego, a 48,81% (czterdzieści osiem procent i osiemdziesiąt jeden setnych) kapitału zakładowego pomniejszonego o akcje własne spółki, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 12.569.706 (dwanaście milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześć), w tym:-----

- głosów „za”: 12.569.706 (dwanaście milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześć), -----

- głosów „przeciw”: 0 (zero), -----

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

UCHWAŁA NR 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

BOWIM S.A.

Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU

Z 29 CZERWCA 2026 ROKU

*w sprawie udzielenia absolutorium Feliksowi Rożkowi, 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 2025. -----

§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 12.452.059 (dwanaście milionów czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 63,81% (sześćdziesiąt trzy procent i osiemdziesiąt jeden setnych) całego kapitału zakładowego, a 73,06% (siedemdziesiąt trzy procent i sześć setnych) kapitału zakładowego pomniejszonego o akcje własne spółki, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18.827.059 (osiemnaście milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć), w tym:-----

- głosów „za”: 18.827.059 (osiemnaście milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć), -----

- głosów „przeciw”: 0 (zero), -----

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

UCHWAŁA NR 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
BOWIM S.A.
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU
Z 29 CZERWCA 2026 ROKU

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Janowi Kidale

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 Kidale za rok obrotowy 2025. -----

§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 12.452.059 (dwanaście milionów czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 63,81% (sześćdziesiąt trzy procent i osiemdziesiąt jeden setnych) całego kapitału zakładowego, a 73,06% (siedemdziesiąt trzy procent i sześć setnych) kapitału zakładowego pomniejszonego o akcje własne spółki, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18.827.059 (osiemnaście milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć), w tym:-----

- głosów „za”: 18.827.059 (osiemnaście milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć), -----

- głosów „przeciw”: 0 (zero), -----

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

UCHWAŁA NR 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

BOWIM S.A.

Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU

Z 29 CZERWCA 2026 ROKU

w sprawie udzielenia absolutorium Aleksandrze Wodarczyk, 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 2025. -----

§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 12.452.059 (dwanaście milionów czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 63,81% (sześćdziesiąt trzy procent i osiemdziesiąt jeden setnych) całego kapitału zakładowego, a 73,06% (siedemdziesiąt trzy procent i sześć setnych) kapitału zakładowego pomniejszonego o akcje własne spółki, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18.827.059 (osiemnaście milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć), w tym:-----

- głosów „za”: 18.827.059 (osiemnaście milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć), -----

- głosów „przeciw”: 0 (zero), -----

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

UCHWAŁA NR 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
BOWIM S.A.
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU
Z 29 CZERWCA 2026 ROKU

w sprawie udzielenia absolutorium Mai Wodarczyk, 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 Mai Wodarczyk za rok obrotowy 2025. -----

§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 12.452.059 (dwanaście milionów czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 63,81% (sześćdziesiąt trzy procent i osiemdziesiąt jeden setnych) całego kapitału zakładowego, a 73,06% (siedemdziesiąt trzy procent i sześć setnych) kapitału zakładowego pomniejszonego o akcje własne spółki, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18.827.059 (osiemnaście milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć), w tym:-----

- głosów „za”: 18.827.059 (osiemnaście milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć), -----

- głosów „przeciw”: 0 (zero), -----

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

UCHWAŁA NR 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

BOWIM S.A.

Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU

Z 29 CZERWCA 2026 ROKU

w sprawie udzielenia absolutorium Jerzemu Biernatowi, 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 2025. -----

§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 12.452.059 (dwanaście milionów czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 63,81% (sześćdziesiąt trzy procent i osiemdziesiąt jeden setnych) całego kapitału zakładowego, a 73,06% (siedemdziesiąt trzy procent i sześć setnych) kapitału zakładowego pomniejszonego o akcje własne spółki, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18.827.059 (osiemnaście milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć), w tym:-----

- głosów „za”: 18.827.059 (osiemnaście milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć), -----

- głosów „przeciw”: 0 (zero), -----

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

UCHWAŁA NR 19
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

BOWIM S.A.

Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU

Z 29 CZERWCA ROKU

w sprawie udzielenia absolutorium Katarzynie Czerniak 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 2025.-----

§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 12.452.059 (dwanaście milionów czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 63,81% (sześćdziesiąt trzy procent i osiemdziesiąt jeden setnych) całego kapitału zakładowego, a 73,06% (siedemdziesiąt trzy procent i sześć setnych) kapitału zakładowego pomniejszonego o akcje własne spółki, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18.827.059 (osiemnaście milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć), w tym:-----

- głosów „za”: 18.827.059 (osiemnaście milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć), -----

- głosów „przeciw”: 0 (zero), -----

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął obrady.-----