

UCHWAŁA NR 1
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 Pana Jacka Rożka. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia -----

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 12.451.411 (dwanaście milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta jedenaście) akcji, co stanowi 63,805% kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18.826.411 (osiemnaście milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy czterysta jedenaście), w tym:-----

- głosów „za”: 18.826.411 (osiemnaście milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy czterysta jedenaście), -----

- głosów „przeciw”: 0 (zero),-----

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

W tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Pan Jacek Rożek, xxxxxxxx, zamieszkały w xxxxxxxxxx, legitymujący się dowodem osobistym xxxxxxxx (PESEL: xxxxxxxx) 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 12.451.411 (dwanaście milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta jedenaście) akcji na ogólną liczbę akcji w kapitale zakładowym wynoszącą 19.514.647 (dziewiętnaście milionów pięćset czternaście tysięcy sześćset czterdzieści siedem), co stanowi 63,805% kapitału zakładowego, na reprezentowane na zgromadzeniu akcje przypada łącznie 18.826.411 (osiemnaście milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy czterysta jedenaście) głosów na ogólną liczbę głosów wynoszącą 23.419.059 (dwadzieścia trzy miliony czterysta dziewiętnaście tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) co stanowi 80,389% ogółu głosów. -----

Przewodniczący oświadczył, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane na dzień 6 czerwca 2022r. przez Zarząd działający na podstawie art. 399 §1, 402¹ oraz 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 09.05.2022r. 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 17/2022 z dnia 09.05.2022r. -----

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

UCHWAŁA NR 2
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 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 12.451.411 (dwanaście milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta jedenaście) akcji, co stanowi 63,805% kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18.826.411 (osiemnaście milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy czterysta jedenaście), w tym:-----

- głosów „za”: 18.826.411 (osiemnaście milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy czterysta jedenaście),-----

- głosów „przeciw”: 0 (zero),-----

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

UCHWAŁA NR 3
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 2021r. do 31 grudnia 2021r.), -----
 - b) sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok (od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r.), -----
 - c) sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2021 roku (od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r.), -----
 - d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2021 rok (od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r.). -----
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.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 12.451.411 (dwanaście milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta jedenaście) akcji, co stanowi 63,805% kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18.826.411 (osiemnaście milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy czterysta jedenaście), w tym:-----

- głosów „za”: 18.826.411 (osiemnaście milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy czterysta jedenaście), -----

- głosów „przeciw”: 0 (zero),-----

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

§2. Realizując porządek obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 4
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.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 12.451.411 (dwanaście milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta jedenaście) akcji, co stanowi 63,805% kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18.826.411 (osiemnaście milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy czterysta jedenaście), w tym:-----

- głosów „za”: 18.826.411 (osiemnaście milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy czterysta jedenaście), -----

- głosów „przeciw”: 0 (zero),-----

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

UCHWAŁA NR 5
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 (sześćset czterdzieści milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem złotych i osiemdziesiąt dwa grosze);-----
- 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 (stu czterdziestu dwóch milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzystu pięćdziesiąt pięć złotych i dziewiętnastu groszy) oraz całkowite dochody w wysokości 142.644.482,19 zł (stu czterdziestu dwóch milionów sześćset czterdziestu czterech tysięcy czterystu osiemdziesiąt dwóch złotych i dziewiętnastu groszy);-----
- 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 (sto trzydzieści sześć milionów siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy czternaście złotych i sześć groszy);-----
- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2021 (tj. okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku), wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych na koniec okresu o kwotę 1.807.755,19 zł (jeden milion osiemset siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć złotych i dziewiętnaście groszy);-----
- Informacje dodatkowe i dane objaśniające. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 12.451.411 (dwanaście milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta jedenaście) akcji, co stanowi 63,805% kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18.826.411 (osiemnaście milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy czterysta jedenaście), w tym:-----

- głosów „za”: 18.826.410 (osiemnaście milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy czterysta dziesięć),-----

- głosów „przeciw”: 1 (jeden), -----

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

UCHWAŁA NR 6
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 2019r. 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.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 12.451.411 (dwanaście milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta jedenaście) akcji, co stanowi 63,805% kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18.826.411 (osiemnaście milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy czterysta jedenaście), w tym:-----

- głosów „za”: 18.826.411 (osiemnaście milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy czterysta jedenaście), -----

- głosów „przeciw”: 0 (zero),-----

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

UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)
Z DNIA 6 CZERWCA 2021 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 2019r. 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 (sześćset siedemdziesiąt sześć milionów trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści jeden złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy); -----

- 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 (stu pięćdziesiąt trzech milionów trzystu trzydziestu ośmiu tysięcy sześćset dwudziestu jeden złotych) oraz dochód całkowity w wysokości 153.340.834,12 zł (stu pięćdziesiąt trzech milionów trzystu czterdziestu tysięcy ośmuset trzydziestu czterech złotych i dwunastu groszy); -----

- 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 (sto czterdzieści siedem milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć złotych i osiemdziesiąt siedem groszy); -

- 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 (dwa miliony dziewięćset trzydzieści trzy tysiące sześćset dwadzieścia siedem złotych i sześć groszy); -----

- Informacje dodatkowe i dane objaśniające. -----

§2

Uchwała 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 12.451.411 (dwanaście milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta jedenaście) akcji, co stanowi 63,805% kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18.826.411 (osiemnaście milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy czterysta jedenaście), w tym: -----

- głosów „za”: 18.826.411 (osiemnaście milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy czterysta jednaście), -----

- głosów „przeciw”: 0 (zero),-----

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

UCHWAŁA NR 8
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.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 12.451.411 (dwanaście milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta jedenaście) akcji, co stanowi 63,805% kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18.826.411 (osiemnaście milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy czterysta jedenaście), w tym:-----

- głosów „za”: 18.826.411 (osiemnaście milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy czterysta jedenaście), -----

- głosów „przeciw”: 0 (zero),-----

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

UCHWAŁA NR 9
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 (stu czterdziestu dwóch milionów dziewięciuset dziewięćdziesięciu pięciu tysięcy trzystu pięćdziesięciu pięciu złotych i dziewiętnastu groszy) postanawia się podzielić w następujący sposób:-----

- na dywidendę dla akcjonariuszy w kwocie 42.951.028,68 zł (czterdziestu dwóch milionów dziewięciuset pięćdziesięciu jeden tysięcy dwudziestu ośmiu złotych i sześćdziesięciu ośmiu groszy) tj. na dzień podjęcia uchwały 2,52 zł (dwa złote i pięćdziesiąt dwa grosze) 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 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych), -----

- pozostałą części zysku, tj. kwotę 90.044.326,51 zł (dziewięćdziesiąt milionów czterdzieści cztery tysiące trzysta dwadzieścia sześć złotych i pięćdziesiąt jeden groszy) na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.-----

§2

Dniem dywidendy jest: 17 czerwca 2022r. -----

§3

Termin wypłaty dywidendy: 28 czerwca 2022r.-----

§4

Uchwała 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 12.451.411 (dwanaście milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta jedenaście) akcji, co stanowi 63,805% kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18.826.411 (osiemnaście milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy czterysta jedenaście), w tym:-----

- głosów „za”: 18.826.411 (osiemnaście milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy czterysta jedenaście), -----

- głosów „przeciw”: 0 (zero),-----

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

UCHWAŁA NR 10
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 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 8.319.058 (osiem milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy pięćdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 42,63% kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 12.569.058 (dwanaście milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćdziesiąt osiem) w tym: -----

- głosów „za”: 12.569.058 (dwanaście milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćdziesiąt osiem), -----

- głosów przeciw”: 0 (zero),-----

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

UCHWAŁA NR 11
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 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 8.319.058 (osiem milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy pięćdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 42,63% kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 12.569.058 (dwanaście milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćdziesiąt osiem) w tym: -----

- głosów „za”: 12.569.058 (dwanaście milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćdziesiąt osiem), -----

- głosów przeciw”: 0 (zero),-----

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

UCHWAŁA NR 12
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 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 8.319.058 (osiem milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy pięćdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 42,63% kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 12.569.058 (dwanaście milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćdziesiąt osiem) w tym: -----

- głosów „za”: 12.569.058 (dwanaście milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćdziesiąt osiem), -----

- głosów przeciw”: 0 (zero),-----

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

UCHWAŁA NR 13
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 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 12.451.411 (dwanaście milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta jedenaście) akcji, co stanowi 63,805% kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18.826.411 (osiemnaście milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy czterysta jedenaście), w tym:-----

- głosów „za”: 18.826.411 (osiemnaście milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy czterysta jedenaście),-----

- głosów „przeciw”: 0 (zero),-----

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

UCHWAŁA NR 14
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 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 12.451.411 (dwanaście milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta jedenaście) akcji, co stanowi 63,805% kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18.826.411 (osiemnaście milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy czterysta jedenaście), w tym:-----

- głosów „za”: 18.826.411 (osiemnaście milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy czterysta jedenaście),-----

- głosów „przeciw”: 0 (zero),-----

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

UCHWAŁA NR 15
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 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 12.451.411 (dwanaście milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta jedenaście) akcji, co stanowi 63,805% kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18.826.411 (osiemnaście milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy czterysta jedenaście), w tym:-----

- głosów „za”: 18.826.411 (osiemnaście milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy czterysta jedenaście),-----

- głosów „przeciw”: 0 (zero),-----

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

UCHWAŁA NR 16
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 2021r. do 24 listopada 2021r.-----

§2

Uchwała 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 12.451.411 (dwanaście milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta jedenaście) akcji, co stanowi 63,805% kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18.826.411 (osiemnaście milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy czterysta jedenaście), w tym:-----

- głosów „za”: 18.826.411 (osiemnaście milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy czterysta jedenaście),-----

- głosów „przeciw”: 0 (zero),-----

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

UCHWAŁA NR 17
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 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 12.451.411 (dwanaście milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta jedenaście) akcji, co stanowi 63,805% kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18.826.411 (osiemnaście milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy czterysta jedenaście), w tym:-----

- głosów „za”: 18.826.411 (osiemnaście milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy czterysta jedenaście),-----

- głosów „przeciw”: 0 (zero),-----

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

UCHWAŁA NR 18
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 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 12.451.411 (dwanaście milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta jedenaście) akcji, co stanowi 63,805% kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18.826.411 (osiemnaście milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy czterysta jedenaście), w tym:-----

- głosów „za”: 18.826.411 (osiemnaście milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy czterysta jedenaście),-----

- głosów „przeciw”: 0 (zero),-----

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

UCHWAŁA NR 19
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 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 12.451.411 (dwanaście milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta jedenaście) akcji, co stanowi 63,805% kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18.826.411 (osiemnaście milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy czterysta jedenaście), w tym:-----

- głosów „za”: 18.826.411 (osiemnaście milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy czterysta jedenaście),-----

- głosów „przeciw”: 0 (zero),-----

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

UCHWAŁA NR 20
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 podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 12.451.411 (dwanaście milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta jedenaście) akcji, co stanowi 63,805% kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18.826.411 (osiemnaście milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy czterysta jedenaście), w tym:-----

- głosów „za”: 18.826.411 (osiemnaście milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy czterysta jedenaście), -----

- głosów „przeciw”: 0 (zero),-----

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

UCHWAŁA NR 21
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 Spółki powołuje się Pana Feliksa Rożka na członka Rady Nadzorczej Spółki "Bowim" S.A. na nową pięcioletnią kadencję.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 12.451.411 (dwanaście milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta jedenaście) akcji, co stanowi 63,805% kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18.826.411 (osiemnaście milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy czterysta jedenaście) w tym:-----

- głosów „za”: 18.772.061 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt jeden),-----

- głosów „przeciw”: 54.350 (pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt),-----

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

UCHWAŁA NR 22
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 Spółki powołuje się Pana Jana Kidałę na członka Rady Nadzorczej Spółki "Bowim" S.A. na nową pięcioletnią kadencję. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 12.451.411 (dwanaście milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta jedenaście) akcji, co stanowi 63,805% kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18.826.411 (osiemnaście milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy czterysta jedenaście) w tym: -----

- głosów „za”: 18.772.061 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt jeden),-----

- głosów „przeciw”: 54.350 (pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt), -----

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

UCHWAŁA NR 23
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 Spółki powołuje się Panią Aleksandrę Wodarczyk na członka Rady Nadzorczej Spółki "Bowim" S.A. na nową pięcioletnią kadencję. ---

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 12.451.411 (dwanaście milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta jedenaście) akcji, co stanowi 63,805% kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18.826.411 (osiemnaście milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy czterysta jedenaście) w tym: -----

- głosów „za”: 18.772.061 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt jeden),-----

- głosów „przeciw”: 54.350 (pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt), -----

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

UCHWAŁA NR 24
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 Spółki powołuje się Pana Jerzego Biernata na członka Rady Nadzorczej Spółki "Bowim" S.A. na nową pięcioletnią kadencję. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 12.451.411 (dwanaście milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta jedenaście) akcji, co stanowi 63,805% kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18.826.411 (osiemnaście milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy czterysta jedenaście) w tym: -----

- głosów „za”: 18.772.061 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt jeden),-----

- głosów „przeciw”: 54.350 (pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt), -----

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

UCHWAŁA NR 25
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 Spółki powołuje się Panią Katarzynę Czerniak na członka Rady Nadzorczej Spółki "Bowim" S.A. na nową pięcioletnią kadencję. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 12.451.411 (dwanaście milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta jedenaście) akcji, co stanowi 63,805% kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18.826.411 (osiemnaście milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy czterysta jedenaście) w tym: -----

- głosów „za”: 18.772.061 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt jeden),-----

- głosów „przeciw”: 54.350 (pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt), -----

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

UCHWAŁA NR 26
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 13.05.2022r. 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.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 12.451.411 (dwanaście milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta jedenaście) akcji, co stanowi 63,805% kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18.826.411 (osiemnaście milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy czterysta jedenaście) w tym: -----

- głosów „za”: 18.772.061 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt jeden),-----

- głosów „przeciw”: 54.350 (pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt), -----

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

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący o godzinie 10:55 zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----