

UCHWAŁA NR [...]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA")
Z DNIA 26 CZERWCA 2025 ROKU

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych 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 26 CZERWCA 2025 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 26 CZERWCA 2025 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 26 CZERWCA 2025 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. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
9. Przedstawienie przez Zarząd Spółki i rozpatrzenie:
 - sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku (od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.),
 - sprawozdania finansowego Spółki za 2024 rok (od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.),
 - sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2024 roku (od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.),
 - skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2024 rok (od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.).
10. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania z jej działalności w roku obrotowym 2024 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej "BOWIM" w roku obrotowym 2024, sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej "BOWIM" za rok obrotowy 2024, jak również wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2024.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2024.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2024 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej "BOWIM" w 2024 roku.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przez Spółkę, jako Jednostkę Dominującą, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "BOWIM" za 2024 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności w roku obrotowym 2024 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej "BOWIM" w roku obrotowym 2024, sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej "BOWIM" za rok obrotowy 2024, jak również wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2024.
16. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2024.
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za 2024 rok.
18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2024 rok.
19. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024, 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 2024, zgodnie z polityką wynagrodzeń.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń.
22. 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 26 CZERWCA 2025 ROKU
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt 4 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej [...]

§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 26 CZERWCA 2025 ROKU

w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki zarządza przerwę w obradach do dnia 23 lipca 2025 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”: [_____] .

UZASADNIENIE:

Konieczność zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia Spółki wynika ze śmierci Pani Aleksandry Wodarczyk, będącej Członkiem Rady Nadzorczej Spółki. Wraz ze śmiercią Pani Aleksandry Wodarczyk dnia 22 maja 2025 r. wygaś jej mandat jako Członka Rady Nadzorczej.

Wobec powyższego, Rada Nadzorcza - jako organ działający kolegialnie - nie jest obecnie w stanie wykonywać swoich ustawowych obowiązków, zatem nie może zbadać dokumentacji finansowej Spółki oraz sporządzić stosownych sprawozdań, m.in. sprawozdania ze swojej działalności, sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej "BOWIM" w roku obrotowym 2024, sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej "BOWIM" za rok obrotowy 2024, jak również dokonać oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2024.

Dlatego też, nieodzowne jest zarządzenie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia Spółki zaraz po powołaniu Członka Rady Nadzorczej w miejsce Pani Aleksandry Wodarczyk. Intencją Spółki oraz Rady Nadzorczej jest niezwłoczne dopełnienie wszystkich obowiązków związanych z podejmowanymi na Walnym Zgromadzeniu uchwałami, a następnie dalsze prowadzenie obrad Walnego Zgromadzenia. W związku z niezbędnym czasem na zapoznanie się nowego Członka Rady Nadzorczej z dokumentacją Spółki, proponuje się zarządzenie przerwy do dnia 23 lipca 2025 r.

UCHWAŁA NR [...]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)
Z DNIA [...] [.....] 2025 ROKU

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2024 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 2024 roku (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 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 [...] [.....] 2025 ROKU

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2024 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 2024 rok (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku), obejmujące:

- Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 513 301 204,32 zł,
- Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2024 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku), wykazujące stratę netto w wysokości 11 621 113,87 zł oraz całkowite dochody w wysokości - 11 621 113,87 zł;
- Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2024 (tj. okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku), wykazujące zmniejszenie kapitału własnego na koniec okresu o kwotę 13 325 519,77 zł;
- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2024 (tj. okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku), wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych na koniec okresu o kwotę 11 378 931,46 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 [...] [.....] 2025 ROKU

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej, z działalności
Grupy Kapitałowej Spółki w 2024 roku*

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 (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 351, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2024 roku (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 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 [...] [.....] 2025 ROKU

*w sprawie zatwierdzenia przez Spółkę, jako Jednostkę Dominującą, skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2024 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.), uchwala się co następuje:

§1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za 2024 rok (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku), obejmujące:

- Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 541 807 043,48 zł;
- Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2024, tj. za okres od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące stratę netto w wysokości 10 580 640,14 zł oraz dochód całkowity w wysokości -10 756 490,74 zł;
- Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2024, tj. za okres od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego na koniec okresu o kwotę 12 274 888,04 zł;
- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2024, tj. za okres od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych na koniec okresu o kwotę 19 459 775,40 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 [...] [.....] 2025 ROKU
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej

§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 2024 oraz sprawozdania z wyników oceny przez Radę Nadzorczą sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej "BOWIM" w roku obrotowym 2024, sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej "BOWIM" za rok obrotowy 2024, jak również wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2024.

§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 [...] [.....] 2025 ROKU

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2024

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

§1

Stratę Spółki za rok 2024 w kwocie 11.621.113,87 zł (jedenaście milionów sześćset dwadzieścia jeden tysięcy sto trzynaście złotych 87/100), postanawia się pokryć w całości z zatrzymanych zysków 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 [...] [.....] 2025 ROKU

w sprawie udzielenia absolutorium 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 2024.

§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 [...] [.....] 2025 ROKU

w sprawie udzielenia absolutorium 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 Kidala za rok obrotowy 2024.

§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 [...] [.....] 2025 ROKU

w sprawie udzielenia absolutorium 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 Wodarczyk za rok obrotowy 2024.

§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 [...] [.....] 2025 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 2024.

§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 [...] [.....] 2025 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 2024.

§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 [...] [.....] 2025 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 2024.

§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 [...] [.....] 2025 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 2024.

§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 [...] [.....] 2025 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 2024.

§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 [...] [.....] 2025 ROKU

*w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach
członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2024 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 2022 r., poz. 2554), na podstawie analizy sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2024 rok przyjętego przez Radę Nadzorczą Uchwałą z dnia [...] 2025r. r. oraz uwzględniając ocenę tego sprawozdania dokonaną przez biegłego rewidenta, Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża pozytywną opinię o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2024 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”: [_____] .

UCHWAŁA NR [...]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)
Z DNIA [...] [.....] 2025 ROKU
w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń

Na podstawie art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, uchwala się, co następuje:

§1

Postanawia dokonać następujących zmian w Polityce Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Bowim S.A. („Polityka Wynagrodzeń”):

- 1) Usunąć akapit trzeci komparycji Polityki Wynagrodzeń,
- 2) Zmienić pkt. 1.1.1. Polityki Wynagrodzeń i nadać mu nowe, następujące brzmienie:

„Na stały składnik wynagrodzenia członków Zarządu składa się wynagrodzenie zasadnicze z tytułu umowy o pracę zawartej z członkami Zarządu.

Wskazany wyżej stały składnik wynagrodzenia każdego z członków Zarządu Spółki powinien być określony w zakresie nie wyższym niż dziesięciokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w miesiącu kończącym dany kwartał roku kalendarzowego.”

- 3) Zmienić pkt 1.3. Polityki Wynagrodzeń i nadać mu nowe, następujące brzmienie:

„Spółka przewiduje powierzanie zarządzania Spółką na podstawie następujących stosunków prawnych:

1. *powołanie do pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki na czas sprawowania funkcji, który odpowiada długości kadencji wynikającej ze Statutu Spółki,*
2. *stosunek pracy wynikający z umowa o pracę zawieranej na czas nieokreślony, która może zostać wypowiedziana na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu pracy,*
3. *kontrakt menadżerski.”*

- 4) Zmienić pkt 2.1.1.. Polityki Wynagrodzeń i nadać mu nowe, następujące brzmienie:

„Na stały składnik wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej składa się wynagrodzenie wynikające z uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie powołania do sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

Stały składnik wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej wskazany powyżej powinien być nie wyższy niż przeciętne miesięczne wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w miesiącu kończącym dany kwartał roku kalendarzowego w odniesieniu do jednego miesiąca sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej.”

5) Zmienić pkt 2.3. Polityki Wynagrodzeń i nadać mu nowe, następujące brzmienie:

„Członkowie Rady Nadzorczej pełnią funkcje na podstawie powołania, na okres wynikający ze Statutu Spółki i wyłącznie z tego tytułu przysługuje im wynagrodzenie Członkowie Rady Nadzorczej mogą zostać odwołani ze sprawowanej funkcji z dniem podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie.”

6) Uzupełnić pkt 2.3. Polityki Wynagrodzeń o następujące:

„Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia numer [...] z dnia [...] zmieniono zakres wysokości stałego składnika wynagrodzenia dla członków Zarządu Spółki oraz Rady Nadzorczej, a także wprowadzono możliwość współpracy z członkami zarządu na podstawie kontraktu menadżerskiego. Wprowadzono ponadto inne zmiany, które nie mają istotnego charakteru.”

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”: [_____] .