

UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ „BOWIM” SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)
Z DNIA 30 SIERPNIA 2018 ROKU

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§1

Na podstawie art. 409 §1 ksh i §5 ust. 4 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia, na funkcję Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wybiera się *Pana Jacka Rożka. -----

§2

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

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła *12.397.059 (dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi *63,53 % (sześćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła *18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć), w tym: -----

- głosów „za”: *18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć), -----

- głosów „przeciw”: *0 (zero), -----

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

W tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia *Pan Jacek Rożek, syn Feliksa i Ireny, zamieszkały w Bielsku-Białej przy ulicy Kaskadowej 15b, legitymujący się dowodem osobistym AZV 610274 podpisał listę obecności, a następnie lista została wyłożona do wglądu akcjonariuszy. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zgodnie z listą obecności Akcjonariusze obecni osobiście na Zgromadzeniu reprezentują łącznie *12.397.059 (dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) akcji na ogólną liczbę akcji w kapitale zakładowym wynoszącą *19.514.647 (dziewiętnaście milionów pięćset czternaście tysięcy sześćset czterdzieści siedem), co stanowi *63,53 % (sześćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, na reprezentowane na zgromadzeniu akcje przypada łącznie *18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć) głosów na ogólną liczbę głosów wynoszącą *25.889.647 (dwadzieścia pięć milionów osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści siedem), co stanowi *72,51 % (siedemdziesiąt dwa i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) ogółu głosów, przy czym wszystkie akcje na okaziciela zostały prawidłowo i terminowo zablokowane. -----

Przewodniczący oświadczył, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane na dzień 30.08.2018r. przez Zarząd działający na podstawie art. 398, 399 §1, 402¹ oraz 402² Kodeksu Spółek Handlowych oraz §16 ust.3 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 03.08.2018r. 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 33/2018 z dnia 03.08.2018r. -----

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

Następnie Przewodniczący działając na podstawie §7 ust.1 zdanie drugie Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Spółki złożył wniosek o odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ „BOWIM” SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)
Z DNIA 30 SIERPNIA 2018 ROKU

§1

Na podstawie §7 ust. 1 zd. 2 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki, odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym i 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 *12.397.059 (dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi *63,53 % (sześćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego. ----

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła *18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć), w tym: -----

- głosów „za”: *18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć), -----

- głosów „przeciw”: *0 (zero), -----

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

UCHWAŁA NR 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ „BOWIM” SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)

Z DNIA 30 SIERPNIA 2018 ROKU

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

§1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:-----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał objętych porządkiem obrad.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej ewentualnie uchwały w sprawie wniosku Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o jej niepowoływanie (§7 ust. 1 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki).-----
5. Przedstawienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Sobiesława Szefera z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Marka Mańki z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej Spółki, celem uzupełnienia jej składu w związku z odwołaniem jednego z jej członków.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej Spółki, celem uzupełnienia jej składu w związku z odwołaniem jednego z jej członków.-----
11. Zakończenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§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 *12.397.059 (dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi *63,53 % (sześćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego. ----

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła *18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć), w tym: -----

- głosów „za”: *18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć),-----

- głosów „przeciw”: *0 (zero),-----

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

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

UCHWAŁA NR 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ „BOWIM” SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)
Z DNIA 30 SIERPNIA 2018 ROKU

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§1

Na podstawie §17 pkt 4) Statutu, odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Sobiesława Szefera. -----

§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 *12.397.059 (dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi *63,53 % (sześćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego. ----

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła *18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć), w tym: -----

- głosów „za”: *18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć), -----

- głosów „przeciw”: *0 (zero), -----

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

UCHWAŁA NR 5
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ „BOWIM” SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)
Z DNIA 30 SIERPNIA 2018 ROKU

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§1

Na podstawie §17 pkt 4) Statutu, odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Marka Mańka. -----

§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 *12.397.059 (dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi *63,53 % (sześćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego. ----

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła *18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć), w tym: -----

- głosów „za”: *18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć), -----

- głosów „przeciw”: *0 (zero), -----

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

UCHWAŁA NR 6
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ „BOWIM” SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)
Z DNIA 30 SIERPNIA 2018 ROKU

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§1

Na podstawie §17 pkt 4) Statutu, powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią Katarzynę Czerniak (pesel 79020703703).

§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 *12.397.059 (dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi *63,53 % (sześćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego. ----

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła *18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć), w tym: -----

- głosów „za”: *18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć), -----

- głosów „przeciw”: *0 (zero), -----

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

UCHWAŁA NR 7
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ „BOWIM” SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)
Z DNIA 30 SIERPNIA 2018 ROKU

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§1

Na podstawie §17 pkt 4) Statutu, powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Jerzego Biernat (pesel 54040407354)

§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 *12.397.059 (dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi *63,53 % (sześćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego. ----

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła *18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć), w tym: -----

- głosów „za”: *18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć), -----

- głosów „przeciw”: *0 (zero), -----

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