

UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)
Z DNIA 25 LIPCA 2025 ROKU

w sprawie zatwierdzenia sprawozdanie 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.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie 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) całego kapitału zakładowego, a 72,74% (siedemdziesiąt dwa i siedemdziesiąt cztery setne) kapitału zakładowego pomniejszonego o akcje własne spółki. -----

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
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA")
Z DNIA 25 LIPCA 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 (pięćset trzysta jeden tysięcy dwieście cztery złote i trzydzieści dwa grosze); -----
- 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 (minus jedenastu milionów sześciuset dwudziestu jeden tysięcy stu trzynastu złotych i osiemdziesięciu siedmiu groszy) oraz całkowite dochody w wysokości -11.621.113,87 zł (minus jedenaście milionów sześćset dwadzieścia jeden tysięcy sto trzysta złote i osiemdziesiąt siedem groszy);-----
- 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 (trzysta dwadzieścia pięć tysięcy pięćset dziewięćset złotych i siedemdziesiąt siedem groszy); -----
- 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 (jedenaście milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści jeden złotych i czterdzieści 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 12.397.059 (dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 63,53% (sześćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt trzy setne) całego kapitału zakładowego, a 72,74% (siedemdziesiąt dwa i siedemdziesiąt cztery setne) kapitału zakładowego pomniejszonego o akcje własne spółki. -----

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 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA")
Z DNIA 25 LIPCA 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 2019r. 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.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie 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) całego kapitału zakładowego, a 72,74% (siedemdziesiąt dwa i siedemdziesiąt cztery setne) kapitału zakładowego pomniejszonego o akcje własne spółki. -----

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 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)

Z DNIA 25 LIPCA 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 2019r. 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 (pięćset czterdzieści jeden milionów osiemset siedem tysięcy czterdzieści trzy złote i czterdzieści osiem groszy); -----
- 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 (minus dziesięć milionów pięćset osiemdziesięciu tysięcy sześćset czterdziestu złotych i czternastu groszy) oraz dochód całkowity w wysokości -10.756.490,74 zł (minus dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złotych i siedemdziesiąt cztery grosze);-----
- 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 (dwanaście milionów dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt osiem złotych i cztery grosze);-----
- 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 (dziewięćnaście milionów czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć złotych i czterdzieści 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 12.397.059 (dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 63,53% (sześćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt trzy setne) całego kapitału zakładowego, a 72,74% (siedemdziesiąt dwa i siedemdziesiąt cztery setne) kapitału zakładowego pomniejszonego o akcje własne spółki. -----

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 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA")
Z DNIA 25 LIPCA 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.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie 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) całego kapitału zakładowego, a 72,74% (siedemdziesiąt dwa i siedemdziesiąt cztery setne) kapitału zakładowego pomniejszonego o akcje własne spółki. -----

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 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)
Z DNIA 25 LIPCA 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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie 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) całego kapitału zakładowego, a 72,74% (siedemdziesiąt dwa i siedemdziesiąt cztery setne) kapitału zakładowego pomniejszonego o akcje własne spółki. -----

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 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA")
Z DNIA 25 LIPCA 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. -----

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 8.264.706 (osiem milionów dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset sześć) akcji, co stanowi 42,35% (czterdzieści dwa i trzydzieści pięć setnych) całego kapitału zakładowego, a 48,49% (czterdzieści osiem i czterdzieści dziewięć setnych) kapitału zakładowego pomniejszonego o akcje własne spółki. ----

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 12.514.706 (dwanaście milionów pięćset czternaście tysięcy siedemset sześć), w tym: -----

- głosów „za”: 12.514.706 (dwanaście milionów pięćset czternaście tysięcy siedemset sześć),---

- 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 25 LIPCA 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 uchwała się, co następuje:-----

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Vice Prezesa Zarządu Spółki Panu Adamowi Kidąła za rok obrotowy 2024. -----

§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 Akcjonariusza Pana Adama Kidąła. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 8.264.706 (osiem milionów dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset sześć) akcji, co stanowi 42,35% (czterdzieści dwa i trzydzieści pięć setnych) całego kapitału zakładowego, a 48,49% (czterdzieści osiem i czterdzieści dziewięć setnych) kapitału zakładowego pomniejszonego o akcje własne spółki. ----

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 12.514.706 (dwanaście milionów pięćset czternaście tysięcy siedemset sześć), w tym: -----

- głosów „za”: 12.514.706 (dwanaście milionów pięćset czternaście tysięcy siedemset sześć),---

- 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 25 LIPCA 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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta w głosowaniu tajnym bez udziału pełnomocnika Akcjonariusza Pana Jerzego Wodarczyka. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 8.264.706 (osiem milionów dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset sześć) akcji, co stanowi 42,35% (czterdzieści dwa i trzydzieści pięć setnych) całego kapitału zakładowego, a 48,49% (czterdzieści osiem i czterdzieści dziewięć setnych) kapitału zakładowego pomniejszonego o akcje własne spółki. ----

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 12.514.706 (dwanaście milionów pięćset czternaście tysięcy siedemset sześć), w tym: -----

- głosów „za”: 12.514.706 (dwanaście milionów pięćset czternaście tysięcy siedemset sześć),---

- 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 25 LIPCA 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 uchwala 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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie 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) całego kapitału zakładowego, a 72,74% (siedemdziesiąt dwa i siedemdziesiąt cztery setne) kapitału zakładowego pomniejszonego o akcje własne spółki. -----

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 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)
Z DNIA 25 LIPCA 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 uchwala 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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie 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) całego kapitału zakładowego, a 72,74% (siedemdziesiąt dwa i siedemdziesiąt cztery setne) kapitału zakładowego pomniejszonego o akcje własne spółki. -----

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 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA")
Z DNIA 25 LIPCA 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 uchwala 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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie 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) całego kapitału zakładowego, a 72,74% (siedemdziesiąt dwa i siedemdziesiąt cztery setne) kapitału zakładowego pomniejszonego o akcje własne spółki. -----

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 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA")
Z DNIA 25 LIPCA 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 uchwala 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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie 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) całego kapitału zakładowego, a 72,74% (siedemdziesiąt dwa i siedemdziesiąt cztery setne) kapitału zakładowego pomniejszonego o akcje własne spółki. -----

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 19
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)
Z DNIA 25 LIPCA 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 uchwala 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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie 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) całego kapitału zakładowego, a 72,74% (siedemdziesiąt dwa i siedemdziesiąt cztery setne) kapitału zakładowego pomniejszonego o akcje własne spółki. -----

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 20
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA")

Z DNIA 25 LIPCA 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 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2022r., 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 16 lipca 2025r. 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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie 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) całego kapitału zakładowego, a 72,74% (siedemdziesiąt dwa i siedemdziesiąt cztery setne) kapitału zakładowego pomniejszonego o akcje własne spółki. -----

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 21
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA")
Z DNIA 25 LIPCA 2025 ROKU

w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń. -----

Na podstawie art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. 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 komparacji 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 20 z dnia 25 lipca 2025r. 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.”.-----

§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 12.397.059 (dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 63,53% (sześćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt trzy setne) całego kapitału zakładowego, a 72,74% (siedemdziesiąt dwa i siedemdziesiąt cztery setne) kapitału zakładowego pomniejszonego o akcje własne spółki. -----

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). -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----