



Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko/Nazwa Akcjonariusza:

.....

Adres zamieszkania/Siedziba Akcjonariusza:

.....

Seria i numer dowodu tożsamości/Numer rejestru:

PESEL/NIP:

.....

.....

Ilość posiadanych Akcji:

..... Akcji zwykłych na okaziciela/imiennych*

Niniejszym oświadczam, że:

.....

(imię i nazwisko/nazwa Akcjonariusza)

posiadający akcji zwykłych na okaziciela/imiennych*, uprawniających do głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu („**Akcjonariusz**”), niniejszym upoważnia:

Pana/Panią, legitymującego/-ą się dowodem tożsamości/paszportem serii o numerze, PESEL, zamieszkałego/-ą

(albo)

.....

(nazwa podmiotu)

z siedzibą w, przy ul. wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez pod numerem NIP Regon, **do reprezentowania** Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 07 marca 2013 roku, godz. 12:00, w Sosnowcu, przy ul. Niweckiej 1E, a w szczególności do udziału, wykonywania prawa głosu, składania sprzeciwów i wniosków na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza z posiadanych akcji zwykłych na okaziciela/imiennych* Spółki, zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/wg uznania pełnomocnika*.

.....

(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić



UCHWAŁA NR
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)
Z DNIA 07 MARCA 2014 ROKU

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Bowim Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu, w głosowaniu tajnym, wybrało Pana/Panią
na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.

Czy wyrażono sprzeciw?

- Tak Nie

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie przedmiotowej uchwały.

Treść instrukcji*

.....
.....
.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić



UCHWAŁA NR
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)
Z DNIA 07 MARCA 2014 ROKU

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Bowim Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu, w głosowaniu tajnym, wybrało komisję skrutacyjną w składzie:

.....
.....
.....

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.

Czy wyrażono sprzeciw?

- Tak Nie

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie przedmiotowej uchwały.

Treść instrukcji*

.....
.....
.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić



Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Bowim S.A. z siedzibą w Sosnowcu

UCHWAŁA NR
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)
Z DNIA 07 MARCA 2014 ROKU

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Bowim Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia w brzmieniu ogłoszonym na stronie internetowej Bowim Spółka Akcyjna oraz w formie raportu bieżącego nr, opublikowanego w dniu 2014 roku.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.

Czy wyrażono sprzeciw?

- Tak Nie

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie przedmiotowej uchwały.

Treść instrukcji*

.....
.....
.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić



Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Bowim S.A. z siedzibą w Sosnowcu

UCHWAŁA NR
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)
Z DNIA 07 MARCA 2014 ROKU

w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Bowim Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu zatwierdza powołanie nowego członka Rady Nadzorczej.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.

Czy wyrażono sprzeciw?

- Tak Nie

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie przedmiotowej uchwały.

Treść instrukcji*

.....
.....
.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić



UCHWAŁA NR
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)
Z DNIA 07 MARCA 2014 ROKU

w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych "BOWIM" S.A. od spółki KONSORCJUM STALI S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 393 pkt 6 w zw. z art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych oraz utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Bowim Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu zatwierdza nabycie akcji własnych na podstawie art. 393 pkt 6 w zw. z art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych oraz utworzenie kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych "BOWIM" S.A. od spółki KONSORCJUM STALI S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 393 pkt 6 w zw. z art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych oraz utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.

Czy wyrażono sprzeciw?

- Tak Nie

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie przedmiotowej uchwały.

Treść instrukcji*

.....
.....
.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić