



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

**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  
06 listopada 2012 r., godz. 10:00, 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\*.

.....

(miejscowość, 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 06 LISTOPADA 2012 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 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 06 LISTOPADA 2012 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)



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

**UCHWAŁA NR ....**  
**NADZWYCAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)**  
**Z DNIA 06 LISTOPADA 2012 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 15/2012, opublikowanego w dniu 12 października 2012 r.

**Głosowanie:**

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale w sprawie przyjęcia porządku obrad 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)



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

**UCHWAŁA NR ....**  
**NADZWYCAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)**  
**Z DNIA 06 LISTOPADA 2012 ROKU**

*w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Bowim Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu, w głosowaniu tajnym, na podstawie art. 385 §1 ksh i §18 ust. 1 Statutu Spółki, odwołuje Pana Mieczysława Halka z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

**Głosowanie:**

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki 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)



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

**UCHWAŁA NR ....**  
**NADZWYCAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)**  
**Z DNIA 06 LISTOPADA 2012 ROKU**

*w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Bowim Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu, w głosowaniu tajnym, na podstawie art. 385 §1 ksh i §18 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje Pana Rafała Abratańskiego, PESEL ....., na Członka Rady Nadzorczej Spółki .

**Głosowanie:**

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki 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)



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

\* *niepotrzebne skreślić*

### Informacje dodatkowe

W celu **identyfikacji Akcjonariusza** udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

1. **W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną** – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza. Dodatkowo akcjonariusz będący osobą fizyczną winien załączyć oświadczenie o następującej treści:

*„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez BOWIM S.A. moich danych osobowych w celu identyfikacji akcjonariusza na potrzeby weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej”.*

2. **W przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna** – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Zarząd Bowim S.A. zastrzega, że w przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, pełnomocnik może zostać zobligowany do przedstawienia kopii wskazanych powyżej dokumentów, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

W celu **identyfikacji pełnomocnika**, pełnomocnik może zostać zobligowany do przedstawienia przy sporządzaniu listy obecności:

1. **W przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną** – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika.
2. **W przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna** – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez akcjonariusza odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu.

### Uwagi dodatkowe

Korzystając z niniejszych formularzy przez akcjonariusza i pełnomocnika nie jest obowiązkowe i nie stanowi warunku ważności pełnomocnictwa udzielonego przez Akcjonariusza.

Pełnomocnictwo może zostać przesłane Spółce drogą elektroniczną na adres: [wza@bowim.pl](mailto:wza@bowim.pl), jednakże ryzyko związane z użyciem elektronicznej formuły komunikacji leży po stronie Akcjonariusza.