



**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 Zwyczajnym 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 08 maja 2014 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



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

**UCHWAŁA NR ....**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ „BOWIM” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)**  
**Z DNIA 08 maja 2014 ROKU**

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

**§1**

Na podstawie art. 409 § 1 ksh 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 FIRMA „BOWIM” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)**  
**Z DNIA 08 maja 2014 ROKU**

*w sprawie niepowoływania komisji skrutacyjnej.*

§1

Na podstawie § 7 ust. 1 zd. 2 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki, na wniosek Przewodniczącego, wobec przyjęcia elektronicznego systemu liczenia głosów, 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 08 maja 2014 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”: [\_\_\_].



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

**UCHWAŁA NR ....**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMA „BOWIM” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)**  
**Z DNIA 08 maja 2014 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 wobec możliwego zastosowania elektronicznego systemu liczenia głosów (§7 ust. 1 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki).
5. Przedstawienie porządku obrad Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
7. Przedstawienie przez Zarząd „BOWIM” i rozpatrzenie:
  - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku (od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r.),
  - b) sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok (za okres od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r.),
  - c) sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2013 roku (od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r.),
  - d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2013 rok (za okres od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r.).
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą „BOWIM” S.A. sprawozdania z jej działalności w roku obrotowym 2013 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej BOWIM w roku obrotowym 2013, sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej BOWIM za rok obrotowy 2013, jak również wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2013.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2013.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2013 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przez Spółkę, jako Jednostkę Dominującą, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2013 rok.



13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności w roku obrotowym 2013 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej BOWIM w roku obrotowym 2013, jak również wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2013.
14. Podjęcie uchwały w sprawie korekty zysków Spółki za poprzedzające rok 2013 lata obrotowe.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2013.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za 2013 rok.
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2013 rok.
18. 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”: [\_\_\_\_].



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

**UCHWAŁA NR ....**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ „BOWIM” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)**  
**Z DNIA 08 maja 2014 ROKU**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2013 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 2013 roku (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 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”: [\_\_\_\_].



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

**UCHWAŁA NR ....**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ „BOWIM” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)**  
**Z DNIA 08 maja 2014 ROKU**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2013 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 2013 rok (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku), obejmujące:

- Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 291.309,3 tys. zł (dwieście dziewięćdziesiąt jeden milionów trzysta dziewięć tysięcy);
- Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2013 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku), wykazujące zysk netto w wysokości 1.052,6 tys. zł (jeden milion pięćdziesiąt dwa tysiące) oraz dochód całkowity w wysokości 2.232,6 tys. zł (dwa miliony dwieście trzydzieści dwa tysiące);
- Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2013 (tj. okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku), wykazujące wzrost kapitału własnego na koniec okresu o kwotę 1.897,1 tys. zł (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy);
- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2013 (tj. okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku), wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych na koniec okresu o kwotę 658,0 tys. zł (sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy);
- Informację dodatkową.

§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 08 maja 2014 ROKU**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej, z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2013 roku.*

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

**§1**

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2013 roku (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 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”: [\_\_\_\_].



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

**UCHWAŁA NR ....**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ „BOWIM” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)**  
**Z DNIA 08 maja 2014 ROKU**

*w sprawie zatwierdzenia przez Spółkę, jako Jednostkę Dominującą, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2013 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 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.), uchwała się co następuje:

**§1**

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za 2013 rok (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku), obejmujące:

- Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 303.494,0 tys. zł;
- Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2013, tj. za okres od 01 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 1.429,2 tys. zł oraz dochód całkowity w wysokości 2.641,1 tys. zł;
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2013, tj. za okres od 01 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego na koniec okresu o kwotę 2.331,0 tys. zł;
- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2013, tj. za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych na koniec okresu o kwotę 1.112,0 tys. zł;
- Informację dodatkową.

**§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”: [\_\_\_\_],



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

- głosów „wstrzymujących się”: [\_\_\_\_].



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

**UCHWAŁA NR ....**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ „BOWIM” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)**  
**Z DNIA 08 maja 2014 ROKU**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej.*

§1

Na podstawie art. 382 § 3 ksh, art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 7 pkt 1 Regulaminu Rady Nadzorczej, zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności w roku obrotowym 2013 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej BOWIM w roku obrotowym 2013 roku, sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej BOWIM za rok obrotowy 2013, jak również wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013.

§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”: [\_\_\_\_].



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

**UCHWAŁA NR ....**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ „BOWIM” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)**  
**Z DNIA 08 maja 2014 ROKU**

*w sprawie sposobu korekty zysku Spółki z lat ubiegłych.*

Działając na podstawie art. 54 Ustawy o rachunkowości oraz § 17 i § 31 Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§1

1. Zatwierdza się korektę zysków Spółki za poprzedzające rok 2013 lata obrotowe, poprzez zmniejszenie kapitału rezerwowego o kwotę 335.527,31 zł (trzysta trzydzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem złotych 31/100), umieszczoną w bilansie Spółki za 2013 rok w pozycji Pasywów jako „zyski (straty) zatrzymane”.
2. O kwotę wskazaną w ust. 1 postanawia się zmniejszyć kapitał rezerwowy.

§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”: [\_\_\_\_].



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

**UCHWAŁA NR ....**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ „BOWIM” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)**  
**Z DNIA 08 maja 2014 ROKU**

*w sprawie przeznaczeniu zysku Spółki za rok obrotowy 2013*

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

§1

Zysk Spółki za rok 2013 w kwocie 1.052.555,10 zł (jeden milion pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć złotych 10/100) postanawia się przeznaczyć w całości na kapitał rezerwowy.

§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”: [\_\_\_\_].



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

**UCHWAŁA NR ....**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMA „BOWIM” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)**  
**Z DNIA 08 maja 2014 ROKU**

*w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi 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 Wiceprezesa Zarządu Spółki Panu Jackowi Rożkowi za rok obrotowy 2013.

§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”: [\_\_\_\_].



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

**UCHWAŁA NR ....**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMA „BOWIM” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)**  
**Z DNIA 08 maja 2014 ROKU**

*w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi 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 Wiceprezesa Zarządu Spółki Panu Adamowi Kidąła za rok obrotowy 2013.

§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”: [\_\_\_\_].





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

**UCHWAŁA NR ....**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMA „BOWIM” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)**  
**Z DNIA 08 maja 2014 ROKU**

*w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi 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 Wiceprezesa Zarządu Spółki Panu Jerzemu Wodarczyk za rok obrotowy 2013.

**§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”: [\_\_\_\_].



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

**UCHWAŁA NR ....**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ „BOWIM” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)**  
**Z DNIA 08 maja 2014 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 2013.

§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”: [\_\_\_\_].



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

**UCHWAŁA NR ....**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ „BOWIM” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)**  
**Z DNIA 08 maja 2014 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 2013.

§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”: [\_\_\_\_].



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

**UCHWAŁA NR ....**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ „BOWIM” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)**  
**Z DNIA 08 maja 2014 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 2013.

§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”: [\_\_\_\_].



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

**UCHWAŁA NR ....**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ „BOWIM” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)**  
**Z DNIA 08 maja 2014 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 Sobiesławowi Szeferowi, za rok obrotowy 2013.

§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”: [\_\_\_\_].



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

**UCHWAŁA NR ....**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ „BOWIM” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)**  
**Z DNIA 08 maja 2014 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 Bernadecie (Bernadetta) Fuchs, za rok obrotowy 2013.

§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”: [\_\_\_\_].



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

**UCHWAŁA NR ....**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ „BOWIM” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)**  
**Z DNIA 08 maja 2014 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 Rafałowi Abratańskiemu, za rok obrotowy 2013.

§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”: [\_\_\_\_].



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

**UCHWAŁA NR ....**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ „BOWIM” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)**  
**Z DNIA 08 maja 2014 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 Tadeuszowi Borysiewiczowi, za rok obrotowy 2013.

§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”: [\_\_\_\_].