

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

Z DNIA 7 marca 2014 ROKU

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§1

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

§2

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

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
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ „BOWIM” SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)
Z DNIA 7 marca 2014 ROKU

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.

§1

Na podstawie § 7 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 powzięcia.

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
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ „BOWIM” SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)
Z DNIA 7 marca 2014 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. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał objętych porządkiem obrad.
5. Przedstawienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej Bowim S.A. i zwiększenia liczebności Rady Nadzorczej Bowim S.A. do ośmiu osób.
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Bowim S.A. do nabycia w okresie do 1.01.2018r. nie więcej niż 1.184.040 akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, za kwotę nie wyższą niż 12.200.000zł. oraz utworzenia w tym celu kapitału rezerwowego.
9. Zakończenie Nadzwyczajnego 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”: [_____] .

Uchwała nr [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki "BOWIM" S.A.
z dnia 7 marca 2014 roku
w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 18 ust. 1 Statutu spółki "BOWIM" S.A., niniejszym powołuje w skład Rady Nadzorczej "BOWIM" S.A., w charakterze jej członka, Panią/a, posiadającą/ego numer PESEL: [...] oraz ustala, że Rada Nadzorcza składa się z 8 (ośmiu) członków.

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia .

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 [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki "BOWIM" S.A.
z dnia 7 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

W związku z zawarciem w dniu 24 stycznia 2014 roku pomiędzy "BOWIM" S.A. z siedzibą w Sosnowcu, a KONSORCJUM STALI S.A. z siedzibą w Warszawie aneksu nr 4 do Porozumienia Inwestycyjnego zawartego w dniu 3 grudnia 2010 roku (dalej: „Aneks nr 4”), o zawarciu którego to Aneksu nr 4 BOWIM S.A. opublikował w dniu 24 stycznia 2014 roku raport bieżący nr 8/2014, w wykonaniu postanowień § 8 ust. 1 pkt c) Aneksu nr 4, realizując opisany tam warunek, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 oraz art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje:

- I. Nabycie akcji własnych na podstawie art. 393 pkt 6 w zw. z art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych-----**

§1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BOWIM S.A. z siedzibą w Sosnowcu upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki na warunkach ustalonych w pkt. I niniejszej uchwały.-----

2. Spółka nabędzie od KONSORCJUM STALI S.A. z siedzibą w Warszawie nie więcej niż 1.184.040 (jeden milion sto osiemdziesiąt cztery tysiące czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda akcja, o kodzie w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. PLBOWM000019, których emitentem jest BOWIM S.A. (akcje własne), na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8 Kodeksu spółek handlowych, według poniższych zasad:-----

 - (a) łączna ilość nabywanych akcji nie będzie większa niż 1.184.040 (jeden milion sto osiemdziesiąt cztery tysiące czterdzieści) akcji o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda; -----
 - (b) łączna maksymalna wysokość zapłaty za nabywane 1.184.040 (jeden milion sto osiemdziesiąt cztery tysiące czterdzieści) akcji będzie nie większa niż 12.200.000 (dwanaście milionów dwieście tysięcy) złotych z uwzględnieniem kosztów nabycia tych akcji;-----

- (d) akcje mogą być, stosownie do decyzji Zarządu Spółki, nabywane za pośrednictwem osób trzecich działających na rachunek Spółki, domów maklerskich, spółek zależnych oraz osób działających na rachunek spółek zależnych;-----

- (e) upoważnienie Zarządu do nabywania akcji własnych na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8 Kodeksu spółek handlowych obejmuje okres do dnia 1 stycznia 2018 roku nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie;-----

- (f) cel nabycia akcji własnych zostanie ustalony uchwałą Zarządu, w szczególności nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone do dalszej odsprzedaży.-

3. Zarząd, kierując się interesem Spółki, może zakończyć nabywanie akcji przed dniem 1 stycznia 2018 roku lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie;-----

§2

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8 Kodeksu spółek handlowych zgodnie z treścią pkt. I § 1 niniejszej uchwały. Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabycia akcji, w zakresie nieuregulowanym w pkt. I § 1 niniejszej uchwały. W szczególności w granicach niniejszej Uchwały ostateczna liczba, sposób nabywania, cena, termin nabycia akcji oraz warunki ewentualnej odsprzedaży zostaną ustalone przez Zarząd Spółki.-----

II. Utworzenie kapitału rezerwowego-----

W związku z postanowieniami pkt I niniejszej uchwały, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "BOWIM" Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu, postanawia:-----

- (a) utworzyć kapitał rezerwowy w wysokości 12.200.000 złotych (słownie: dwanaście milionów dwieście tysięcy złotych) z przeznaczeniem na realizację celów, o których mowa w niniejszej uchwale;-----
- (b) utworzenie kapitału rezerwowego nastąpi z przeniesienia kwoty w wysokości 12.200.000 złotych (słownie: dwanaście milionów dwieście tysięcy złotych) z pozycji zyski (straty) zatrzymane, będących częścią kapitału własnego Spółki, zgodnie z wymogami art. 348 §1 Kodeksu spółek handlowych;-----

III. Wejście w życie Uchwały-----

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem spełnienia się warunku zawieszającego w postaci wejścia w życie Aneksu nr 4 oraz braku rozwiązania Aneksu nr 4 stosownie do postanowień § 8 ust. 3 Aneksu nr 4 (tj. zgodnie z § 8 ust. 3 Aneksu nr 4 do rozwiązania Aneksu nr 4 nie dojdzie, jeżeli w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie Aneksu nr 4: (1) BOWIM S.A. cofnie powództwo ze zrzeczeniem się roszczenia, wytoczone pozwem z dnia 15 lipca 2013 roku przeciwko KONSORCJUM STALI S.A. z siedzibą w Warszawie przed Sądem Okręgowym w Warszawie – sygnatura akt XXVI GC 539/13, w którym BOWIM S.A. domaga się stwierdzenia nieważności zapisów Porozumienia Inwestycyjnego zawartego w dniu 3 grudnia 2010 roku pomiędzy BOWIM S.A. z siedzibą w Sosnowcu, a KONSORCJUM STALI S.A. z siedzibą w Warszawie oraz (2) Dom Maklerski IDM S.A. z siedzibą w Krakowie, będący akcjonariuszem BOWIM S.A., cofnie ze zrzeczeniem się roszczenia, powództwo wytoczone pozwem z dnia 13 czerwca 2013 roku przeciwko BOWIM S.A. oraz KONSORCJUM STALI S.A. z siedzibą w Warszawie przed Sądem Okręgowym w Katowicach – sygnatura akt XIV GC 301/13/MN (i sygnatura akt przed Sądem Apelacyjnym w Katowicach: V ACa 888/13) w którym Dom Maklerski IDM S.A. z siedzibą w Krakowie domaga się stwierdzenia nieważności zapisów Porozumienia Inwestycyjnego zawartego w dniu 3 grudnia 2010 roku pomiędzy BOWIM S.A. z siedzibą w Sosnowcu, a KONSORCJUM STALI S.A. z siedzibą w Warszawie).

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”: [_____] .