

UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI O FIRMIE „BOWIM” SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)
Z DNIA 28 CZERWCA 2013 ROKU

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

§1

Na podstawie art. 409§1 ksh i §5 ust. 4 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia, na funkcję Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wybiera się Pana Wiesława Łatała. -----

§2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 18.401.496 (osiemnaście milionów czterysta jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 94,3% (dziewięćdziesiąt cztery i trzy dziesiąte procenta) kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 24.776.496 (dwadzieścia cztery miliony siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć), w tym: -----

- głosów „za”: 24.776.496 (dwadzieścia cztery miliony siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć), -----

- głosów „przeciw”: 0 (zero), -----

- głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero). -----

UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI O FIRMIE „BOWIM” SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)
Z DNIA 28 CZERWCA 2013 ROKU

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

§1

Odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 18.401.496 (osiemnaście milionów czterysta jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 94,3% (dziewięćdziesiąt cztery i trzy dziesiąte procenta) kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 24.776.496 (dwadzieścia cztery miliony siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć), w tym: -----

- głosów „za”: 24.776.496 (dwadzieścia cztery miliony siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć), -----

- głosów „przeciw”: 0 (zero), -----

- głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero). -----

UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI O FIRMIE „BOWIM” SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)
Z DNIA 28 CZERWCA 2013 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. Przedstawienie porządku obrad Zgromadzenia. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.-----
6. Przedstawienie przez Zarząd "BOWIM" S.A. i rozpatrzenie: -----
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012r. (od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r.),-----
 - b) sprawozdania finansowego Spółki za 2012r. (za okres od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r.),-----
 - c) sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2012r. (od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r.), -----
 - d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2012r. (za okres od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r.),,-----
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą „BOWIM” S.A. sprawozdania Spółki z jej działalności w roku obrotowym 2012 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej BOWIM w roku obrotowym 2012r., sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej Bowim za rok obrotowy 2012, jak również wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2012.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2012r.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok.. ----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2012 roku. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przez Spółkę, jako Jednostkę Dominującą, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2012 rok. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności w roku obrotowym 2012 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej BOWIM w roku obrotowym 2012r., jak również wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2012. -----

13. Podjęcie uchwały w sprawie korekty zysków Spółki za poprzedzające rok 2012 lata obrotowe.
14. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2012. -----
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za 2012 rok.. --
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2012 rok.-----
17. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych. -----
18. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych. -----
19. Przedstawienie przez Zarząd Spółki rozszerzonej informacji prawnej dotyczącej Porozumienia inwestycyjnego zawartego pomiędzy Spółką a Konsorcjum Stali w dniu 03.12.2010r. -----
20. Zakończenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 18.401.496 (osiemnaście milionów czterysta jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 94,3% (dziewięćdziesiąt cztery i trzy dziesiąte procenta) kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 24.776.496 (dwadzieścia cztery miliony siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć), w tym: -----

- głosów „za”: 24.776.496 (dwadzieścia cztery miliony siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć), -----

- głosów „przeciw”: 0 (zero), -----

- głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero). -----

UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI O FIRMIE „BOWIM” SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)
Z DNIA 28 CZERWCA 2013 ROKU

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2012 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 2012 roku (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku).-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 18.401.496 (osiemnaście milionów czterysta jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 94,3% (dziewięćdziesiąt cztery i trzy dziesiąte procenta) kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 24.776.496 (dwadzieścia cztery miliony siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć), w tym:-----

- głosów „za”: 22.305.908 (dwadzieścia dwa miliony trzysta pięć tysięcy dziewięćset osiem),-----

- głosów „przeciw”: 2.470.588 (dwa miliony czterysta siedemdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem),-----

- głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero).-----

W tym miejscu pełnomocnik Konsorcjum Stali S.A. zażądał zaprotokołowania sprzeciwu oświadczając, że głosował przeciwko uchwale.-----

UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI O FIRMIE „BOWIM” SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)
Z DNIA 28 CZERWCA 2013 ROKU

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012 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 2012 rok (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku), obejmujące: -----

- Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 367.367.453,32 zł (trzysta sześćdziesiąt siedem milionów trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt trzy złote 32/100); -----

- Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2012 (tj. okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku), wykazujące stratę w wysokości 6.633.275,79 zł (sześć milionów sześćset trzydzieści trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt pięć złotych 79/100); -----

- Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2012 (tj. okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku), wykazujące kapitał własny na koniec okresu w kwocie 106.225.941,37 zł (sto sześć milionów dwieście dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden złotych 37/100); -----

- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2012 (tj. okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku), wykazujący stan środków pieniężnych na koniec okresu w kwocie 1.384.560,34 zł (jeden milion trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt złotych 34/100); -----

- Informację dodatkową. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 18.401.496 (osiemnaście milionów czterysta jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 94,3% (dziewięćdziesiąt cztery i trzy dziesiąte procenta) kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 24.776.496 (dwadzieścia cztery miliony siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć), w tym: -----

- głosów „za”: 22.305.908 (dwadzieścia dwa miliony trzysta pięć tysięcy dziewięćset osiem), -----

- głosów „przeciw”: 2.470.588 (dwa miliony czterysta siedemdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem), -----

- głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero). -----

W tym miejscu pełnomocnik Konsorcjum Stali S.A. zażądał zaprotokołowania sprzeciwu oświadczając, że głosował przeciwko uchwale. -----

UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI O FIRMIE „BOWIM” SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)
Z DNIA 28 CZERWCA 2013 ROKU

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej, z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2012 roku. -----

Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 55 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. 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 2012 roku (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku), które podlega dołączeniu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 15.930.908 (piętnaście milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy dziewięćset osiem) akcji, co stanowi 81,63% (osiemdziesiąt jeden i sześćdziesiąt trzy dziesiąte procenta) kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 22.305.908 (dwadzieścia dwa miliony trzysta pięć tysięcy dziewięćset osiem), w tym: -----

- głosów „za”: 22.305.908 (dwadzieścia dwa miliony trzysta pięć tysięcy dziewięćset osiem), -----

- głosów „przeciw”: 0 (zero), -----

- głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero). -----

UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI O FIRMIE „BOWIM” SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)
Z DNIA 28 CZERWCA 2013 ROKU

w sprawie zatwierdzenia przez Spółkę, jako Jednostkę Dominującą, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2012 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.), uchwala się co następuje: -----

§1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za 2012 rok (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku), obejmujące: -----

- Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 388.727.640,09 zł (trzysta osiemdziesiąt osiem milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset czterdzieści złotych 09/100); -----

- Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2012 (tj. okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku), wykazujące stratę w wysokości 7.695.517,37zł (siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemnaście złotych 37/100); -----

- Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy 2012 (tj. okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku), wykazujące kapitał własny na koniec okresu w kwocie 81.286.140,05 zł (osiemdziesiąt jeden milionów dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści złotych 05/100); -----

- Skonsolidowane sprawozdanie przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2012 (tj. okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku), wykazujący stan środków pieniężnych na koniec okresu w kwocie 2.354.483,91 zł (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt trzy złote 91/100); -----

- Informację dodatkową. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 18.401.496 (osiemnaście milionów czterysta jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 94,3% (dziewięćdziesiąt cztery i trzy dziesiąte procenta) kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 24.776.496 (dwadzieścia cztery miliony siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć), w tym: -----

- głosów „za”: 22.305.908 (dwadzieścia dwa miliony trzysta pięć tysięcy dziewięćset osiem),-----

- głosów „przeciw”: 2.470.588 (dwa miliony czterysta siedemdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem),-----

- głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero). -----

W tym miejscu pełnomocnik Konsorcjum Stali S.A. zażądał zaprotokołowania sprzeciwu oświadczając, że głosował przeciwko uchwale.-----

UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI O FIRMIE „BOWIM” SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)
Z DNIA 28 CZERWCA 2013 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 2012
oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy
Kapitałowej BOWIM w roku obrotowym 2012, sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy
Kapitałowej BOWIM za rok obrotowy 2012, jak również wniosku Zarządu w sprawie pokrycia
straty za rok obrotowy 2012. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 18.401.496 (osiemnaście milionów
czteryście jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 94,3%
(dziewięćdziesiąt cztery i trzy dziesiąte procenta) kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 24.776.496 (dwadzieścia cztery miliony siedemset
siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć), w tym: -----

- głosów „za”: 22.305.908 (dwadzieścia dwa miliony trzysta pięć tysięcy dziewięćset osiem),-----

- głosów „przeciw”: 2.470.588 (dwa miliony czterysta siedemdziesiąt tysięcy pięćset
osiemdziesiąt osiem),-----

- głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero). -----

W tym miejscu pełnomocnik Konsorcjum Stali S.A. zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-----

UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI O FIRMIE „BOWIM” SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)
Z DNIA 28 CZERWCA 2013 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 2012 lata obrotowe, poprzez zmniejszenie kapitału rezerwowego o kwotę 24.794,43 zł (dwadzieścia cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt cztery złote i czterdzieści trzy grosze), umieszczoną w bilansie Spółki za 2012r. 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. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 18.401.496 (osiemnaście milionów czterysta jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 94,3% (dziewięćdziesiąt cztery i trzy dziesiąte procenta) kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 24.776.496 (dwadzieścia cztery miliony siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć), w tym: -----

- głosów „za”: 22.305.908 (dwadzieścia dwa miliony trzysta pięć tysięcy dziewięćset osiem),-----

- głosów „przeciw”: 2.470.588 (dwa miliony czterysta siedemdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem),-----

- głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero). -----

W tym miejscu pełnomocnik Konsorcjum Stali S.A. zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-----

UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI O FIRMIE „BOWIM” SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)
Z DNIA 28 CZERWCA 2013 ROKU

w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2012.-----

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 2012 w kwocie 6.633.275,79 zł (sześć milionów sześćset trzydzieści trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt pięć złotych 79/100) postanawia się pokryć z kapitału rezerwowego.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 18.401.496 (osiemnaście milionów czterysta jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 94,3% (dziewięćdziesiąt cztery i trzy dziesiąte procenta) kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 24.776.496 (dwadzieścia cztery miliony siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć), w tym: -----

- głosów „za”: 22.305.908 (dwadzieścia dwa miliony trzysta pięć tysięcy dziewięćset osiem),-----

- głosów „przeciw”: 2.470.588 (dwa miliony czterysta siedemdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem),-----

- głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero). -----

W tym miejscu pełnomocnik Konsorcjum Stali S.A. zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-----

UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI O FIRMIE „BOWIM” SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)
Z DNIA 28 CZERWCA 2013 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 uchwała się, co następuje: -----

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki Panu Jackowi Rożkowi za rok obrotowy 2012. -----

§2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym bez udziału Pana Jacka Rożka. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 12.261.790 (dwanaście milionów dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) akcji, co stanowi 62,83% (sześćdziesiąt dwa i osiemdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 16.511.790 (szesnaście milionów pięćset jedenaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt), w tym: -----

- głosów „za”: 14.041.202 (czternaście milionów czterdzieści jeden tysięcy dwieście dwa),-----

- głosów „przeciw”: 2.470.588 (dwa miliony czterysta siedemdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem),-----

- głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero). -----

W tym miejscu pełnomocnik Konsorcjum Stali S.A. zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-----

UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI O FIRMIE „BOWIM” SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)
Z DNIA 28 CZERWCA 2013 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 uchwała się, co następuje: -----

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki Panu Adamowi Kidała za rok obrotowy 2012. -----

§2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym bez udziału Pełnomocnika Pana Adama Kidały. ---

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 14.269.143 (czternaście milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto czterdzieści trzy) akcji, co stanowi 73,12% (siedemdziesiąt trzy i dwanaście setnych procenta) kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18.519.143 (osiemnaście milionów pięćset dziewiętnaście tysięcy sto czterdzieści trzy), w tym:-----

- głosów „za”: 16.048.555 (szesnaście milionów czterdzieści osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć), -----

- głosów „przeciw”: 2.470.588 (dwa miliony czterysta siedemdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem),-----

- głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero). -----

W tym miejscu pełnomocnik Konsorcjum Stali S.A. zażądał zaprotokolowania sprzeciwu.-----

UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI O FIRMIE „BOWIM” SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)
Z DNIA 28 CZERWCA 2013 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 uchwała się, co następuje: -----

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki Panu Jerzemu Wodarczyk za rok obrotowy 2012. -----

§2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym bez udziału Pana Jerzego Wodarczyka. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 14.269.143 (czternaście milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto czterdzieści trzy) akcji, co stanowi 73,12% (siedemdziesiąt trzy i dwanaście setnych procenta) kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18.519.143 (osiemnaście milionów pięćset dziewiętnaście tysięcy sto czterdzieści trzy), w tym: -----

- głosów „za”: 16.048.555 (szesnaście milionów czterdzieści osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć), -----

- głosów „przeciw”: 2.470.588 (dwa miliony czterysta siedemdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem), -----

- głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero). -----

W tym miejscu pełnomocnik Konsorcjum Stali S.A. zażądał zaprotokolowania sprzeciwu. -----

UCHWAŁA NR 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI O FIRMIE „BOWIM” SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)
Z DNIA 28 CZERWCA 2013 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 2012.-----

§2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 18.401.496 (osiemnaście milionów czterysta jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 94,3% (dziewięćdziesiąt cztery i trzy dziesiąte procenta) kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 24.776.496 (dwadzieścia cztery miliony siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć), w tym: -----

- głosów „za”: 22.305.908 (dwadzieścia dwa miliony trzysta pięć tysięcy dziewięćset osiem),-----

- głosów „przeciw”: 0 (zero).-----

- głosów „wstrzymujących się”: 2.470.588 (dwa miliony czterysta siedemdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem)-----

UCHWAŁA NR 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI O FIRMIE „BOWIM” SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)
Z DNIA 28 CZERWCA 2013 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 2012.-----

§2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 18.401.496 (osiemnaście milionów czterysta jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 94,3% (dziewięćdziesiąt cztery i trzy dziesiąte procenta) kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 24.776.496 (dwadzieścia cztery miliony siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć), w tym: -----

- głosów „za”: 22.305.908 (dwadzieścia dwa miliony trzysta pięć tysięcy dziewięćset osiem),-----

- głosów „przeciw”: 0 (zero)..-----

- głosów „wstrzymujących się”: 2.470.588 (dwa miliony czterysta siedemdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem)-----

UCHWAŁA NR 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI O FIRMIE „BOWIM” SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)
Z DNIA 28 CZERWCA 2013 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 2012. -----

§2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 15.930.908 (piętnaście milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy dziewięćset osiem) akcji, co stanowi 81,63% (osiemdziesiąt jeden i sześćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 22.305.908 (dwadzieścia dwa miliony trzysta pięć tysięcy dziewięćset osiem), w tym: -----

- głosów „za”: 22.305.908 (dwadzieścia dwa miliony trzysta pięć tysięcy dziewięćset osiem), -----

- głosów „przeciw”: 0 (zero).. -----

- głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero)-----

UCHWAŁA NR 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI O FIRMIE „BOWIM” SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)
Z DNIA 28 CZERWCA 2013 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 2012. -----

§2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 18.401.496 (osiemnaście milionów czterysta jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 94,3% (dziewięćdziesiąt cztery i trzy dziesiąte procenta) kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 24.776.496 (dwadzieścia cztery miliony siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć), w tym: -----

- głosów „za”: 22.305.908 (dwadzieścia dwa miliony trzysta pięć tysięcy dziewięćset osiem),-----

- głosów „przeciw”: 0 (zero)..-----

- głosów „wstrzymujących się”: 2.470.588 (dwa miliony czterysta siedemdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem)-----

UCHWAŁA NR 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI O FIRMIE „BOWIM” SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)
Z DNIA 28 CZERWCA 2013 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 2012. -----

§2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 18.401.496 (osiemnaście milionów czterysta jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 94,3% (dziewięćdziesiąt cztery i trzy dziesiąte procenta) kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 24.776.496 (dwadzieścia cztery miliony siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć), w tym: -----

- głosów „za”: 22.305.908 (dwadzieścia dwa miliony trzysta pięć tysięcy dziewięćset osiem),-----

- głosów „przeciw”: 0 (zero)..-----

- głosów „wstrzymujących się”: 2.470.588 (dwa miliony czterysta siedemdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem)-----

UCHWAŁA NR 19
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI O FIRMIE „BOWIM” SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)
Z DNIA 28 CZERWCA 2013 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 2012.-----

§2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 18.401.496 (osiemnaście milionów czterysta jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 94,3% (dziewięćdziesiąt cztery i trzy dziesiąte procenta) kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 24.776.496 (dwadzieścia cztery miliony siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć), w tym: -----

- głosów „za”: 22.305.908 (dwadzieścia dwa miliony trzysta pięć tysięcy dziewięćset osiem),-----

- głosów „przeciw”: 0 (zero)..-----

- głosów „wstrzymujących się”: 2.470.588 (dwa miliony czterysta siedemdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem)-----

UCHWAŁA NR 20
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI O FIRMIE „BOWIM” SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)
Z DNIA 28 CZERWCA 2013 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 2012. -----

§2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 18.401.496 (osiemnaście milionów czterysta jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 94,3% (dziewięćdziesiąt cztery i trzy dziesiąte procenta) kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 24.776.496 (dwadzieścia cztery miliony siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć), w tym: -----

- głosów „za”: 22.305.908 (dwadzieścia dwa miliony trzysta pięć tysięcy dziewięćset osiem),-----

- głosów „przeciw”: 0 (zero)..-----

- głosów „wstrzymujących się”: 2.470.588 (dwa miliony czterysta siedemdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem)-----

UCHWAŁA NR 21
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI O FIRMIE „BOWIM” SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)
Z DNIA 28 CZERWCA 2013 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 Mieczysławowi Halk, za rok obrotowy 2012. -----

§2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 18.401.496 (osiemnaście milionów czterysta jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 94,3% (dziewięćdziesiąt cztery i trzy dziesiąte procenta) kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 24.776.496 (dwadzieścia cztery miliony siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć), w tym: -----

- głosów „za”: 19.160.313 (dziewiętnaście milionów sto sześćdziesiąt tysięcy trzysta trzynastie), -

- głosów „przeciw”: 0 (zero).. -----

- głosów „wstrzymujących się”: 5.616.183 (pięć milionów sześćset szesnaście tysięcy sto osiemdziesiąt trzy)-----

PROJEKT UCHWAŁY NR 22
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI O FIRMIE „BOWIM” SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)
Z DNIA 28 CZERWCA 2013ROKU

w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych. -----

§1

Na podstawie art. 362 § 1 pkt. 5) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOWIM S.A. w wykonaniu Porozumienia Inwestycyjnego z dnia 3 grudnia 2010r. zawartego z Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Warszawie wyraża zgodę na nabycie 2.117.647 akcji własnych serii F i 352.941 akcji własnych serii B za cenę ustaloną w Porozumieniu według algorytmu: cena zapłacona za jedną akcję, czyli 8,50 zł powiększona o kwotę równą oprocentowaniu według zmiennej stopy procentowej równej WIBOR3M z pierwszego dnia roboczego danego okresu plus 2%.-----

§2

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 18.401.496 (osiemnaście milionów czterysta jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 94,3% (dziewięćdziesiąt cztery i trzy dziesiąte procenta) kapitału zakładowego.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że nad podjęciem uchwały w głosowaniu tajnym oddano 24.776.496 głosów (dwadzieścia cztery miliony siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć), łączna liczba ważnych głosów wynosiła 24.776.496 głosów (dwadzieścia cztery miliony siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć), w tym: -----

- głosów „za”: 6.257.353 (sześć milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy),-----

- głosów „przeciw”: 9.791.202 (dziewięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwa),-----

- głosów „wstrzymujących się”: 8.727.941 (osiem milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden).-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu nie została podjęta.-----

PROJEKT UCHWAŁY NR 22
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI O FIRMIE „BOWIM” SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)
Z DNIA 28 CZERWCA 2013 ROKU

w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych celem ich umorzenia. -----

§1

Na podstawie art. 362 § 1 pkt. 5) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOWIM S.A. w wykonaniu Porozumienia Inwestycyjnego z dnia 3 grudnia 2010r. zawartego z Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Warszawie wyraża zgodę na nabycie 2.117.647 akcji własnych serii F i 352.941 akcji własnych serii B celem ich umorzenia, za cenę ustaloną w Porozumieniu według algorytmu: cena zapłacona za jedną akcję, czyli 8,50 zł powiększona o kwotę równą oprocentowaniu według zmiennej stopy procentowej równej WIBOR3M z pierwszego dnia roboczego danego okresu plus 2%.-----

§2

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 18.401.496 (osiemnaście milionów czterysta jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 94,3% (dziewięćdziesiąt cztery i trzy dziesiąte procenta) kapitału zakładowego.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że nad podjęciem uchwały w głosowaniu tajnym oddano 24.776.496 głosów (dwadzieścia cztery miliony siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć), łączna liczba ważnych głosów wynosiła 24.776.496 głosów (dwadzieścia cztery miliony siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć), w tym: -----

- głosów „za”: 8.727.941 (osiem milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden), -----

- głosów „przeciw”: 9.791.202 (dziewięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwa), -----

- głosów „wstrzymujących się”: 6.257.353 (sześć milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy). -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu nie została podjęta.-----

PROJEKT UCHWAŁY NR 22
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI O FIRMIE „BOWIM” SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)
Z DNIA 28 CZERWCA 2013 ROKU

w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych. -----

§1

Na podstawie art. 393 w zw. z art. 362 §1 pkt 8) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOWIM S.A. w wykonaniu Porozumienia Inwestycyjnego z dnia 3 grudnia 2010r. zawartego z Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Warszawie wyraża zgodę na nabycie 2.117.647 akcji własnych serii F i 352.941 akcji własnych serii B za cenę maksymalną ustaloną w Porozumieniu według algorytmu: cena zapłacona za jedną akcję, czyli 8,50 zł powiększona o kwotę równą oprocentowaniu według zmiennej stopy procentowej równej WIBOR3M z pierwszego dnia roboczego danego okresu plus 2%.-----

Akcje mogą być nabyte za minimalną wartość w wysokości 8,50 zł za jedną akcję.-----

§2

Upoważnienie do nabycia akcji obowiązuje do końca 2013 roku.-----

§3

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 18.401.496 (osiemnaście milionów czterysta jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 94,3% (dziewięćdziesiąt cztery i trzy dziesiąte procenta) kapitału zakładowego.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że nad podjęciem uchwały w głosowaniu tajnym oddano 24.776.496 głosów (dwadzieścia cztery miliony siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć), łączna liczba ważnych głosów wynosiła 24.776.496 głosów (dwadzieścia cztery miliony siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć), w tym: -----

- głosów „za”: 6.257.353 (sześć milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy),-----

- głosów „przeciw”: 9.791.202 (dziewięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwa),-----

- głosów „wstrzymujących się”: 8.727.941 (osiem milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden).-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu nie została podjęta.-----

PROJEKT UCHWAŁY NR 22
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI O FIRMIE „BOWIM” SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)
Z DNIA 28 CZERWCA 2013 ROKU

w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych. -----

§1

Na podstawie art. 393 w zw. z art. 362 §1 pkt 8) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOWIM S.A. w wykonaniu Porozumienia Inwestycyjnego z dnia 3 grudnia 2010r. zawartego z Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Warszawie wyraża zgodę na nabycie 2.117.647 akcji własnych serii F i 352.941 akcji własnych serii B za cenę maksymalną ustaloną w Porozumieniu według algorytmu: cena zapłacona za jedną akcję, czyli 8,50 zł powiększona o kwotę równą oprocentowaniu według zmiennej stopy procentowej równej WIBOR3M z pierwszego dnia roboczego danego okresu plus 2%. Akcje mogą być nabyte za minimalną wartość w wysokości 8,50 zł za jedną akcję. -----

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOWIM S.A. upoważnienia Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu nabycia akcji własnych na warunkach i w trybie określonym w §1 powyżej a w szczególności do sposobu nabywania, ceny, terminu nabycia oraz do wszelkich innych czynności które Zarząd uzna za właściwe i korzystne dla Spółki. Upoważnienie do nabycia akcji obowiązuje do końca 2013 roku. -----

§3

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 18.401.496 (osiemnaście milionów czterysta jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 94,3% (dziewięćdziesiąt cztery i trzy dziesiąte procenta) kapitału zakładowego. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że nad podjęciem uchwały w głosowaniu tajnym oddano 24.776.496 głosów (dwadzieścia cztery miliony siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć), łączna liczba ważnych głosów wynosiła 24.776.496 głosów (dwadzieścia cztery miliony siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć), w tym: -----

- głosów „za”: 8.727.941 (osiem milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden), -----

- głosów „przeciw”: 9.791.202 (dziewięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwa), -----

- głosów „wstrzymujących się”: 6.257.353 (sześć milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy). -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu nie została podjęta. -----

Następnie realizując punkt 19 porządku obrad Wiceprezes Zarządu Pan Jacek Rożek przedstawił rozszerzoną informację prawną dotyczącą Porozumienia Inwestycyjnego zawartego pomiędzy BOWIM S.A. a Konsorcjum Stali S.A. w dniu 3 grudnia 2010 i wniósł o załączenie tej informacji prawnej do protokołu (załącznik nr 1).-----