



Numer raportu: 15/2015

Data sporządzenia: 2015-04-17

Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Bowim” S.A.

Podstawa prawna wybierana w ESPI:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd „Bowim” S.A.(„Bowim” S.A., „Spółka”) działając na podstawie art. 398 i 399 § 1 oraz art. 402¹, art. 402² KSH oraz § 16 ust. 2 Statutu „Bowim” S.A., zwołuje na dzień 14 maja 2015 roku, na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Bowim” S.A. („Zwyczajne Walne Zgromadzenie” lub „Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w Sosnowcu, przy ulicy Niweckiej 1E, z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

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 2014 roku (od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r.),
 - b) jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2014 roku (od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r.),
 - c) sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2014 roku (od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r.),
 - d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2014 roku (od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r.).



Raport bieżący nr 15/2015

str. 2

8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą „Bowim” S.A. sprawozdania z jej działalności w roku obrotowym 2014 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej „Bowim” w roku obrotowym 2014, sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej „Bowim” za rok obrotowy 2014, jak również wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2014.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2014.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2014 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przez Spółkę, jako Jednostkę Dominującą, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2014 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności w roku obrotowym 2014 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej „Bowim” w roku obrotowym 2014, jak również wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2014.
14. Podjęcie uchwały w sprawie korekty zysków Spółki za poprzedzające rok 2014 lata obrotowe.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2014.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za 2014 rok.
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2014 rok.
18. Zakończenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd „Bowim” S.A. przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane zgodnie z art. 402(2) KSH oraz projekty uchwał wraz załącznikami, które mają być przedmiotem obrad.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.