

UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)
Z DNIA 6 CZERWCA 2012 ROKU

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§1

Na podstawie art. 409§1 ksh i §5 ust. 1 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 FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)
Z DNIA 6 CZERWCA 2012 ROKU

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§1

Na podstawie §10 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”: [].

UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)
Z DNIA 6 CZERWCA 2012 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. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał objętych porządkiem obrad.
5. Przedstawienie porządku obrad Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
7. Przedstawienie przez Zarząd "BOWIM" S.A. i rozpatrzenie:
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011r. (od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r.),
 - b) sprawozdania finansowego Spółki za 2011r. (za okres od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r.),
 - c) sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2011r.,
 - d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2011r.,
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą "BOWIM" SA sprawozdania Spółki z jej działalności w roku obrotowym 2011 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Bowim w roku obrotowym 2011r., sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej Bowim za rok obrotowy 2011, jak również wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2011.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2011r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2011r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2011r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przez Spółkę, jako jednostkę dominującą, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2011r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności w roku obrotowym 2011 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Bowim w roku obrotowym 2011r., sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej Bowim za rok obrotowy 2011, jak również wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2011.
14. Podjęcie uchwały w sprawie korekty zysków Spółki za poprzedzające rok 2011 lata obrotowe.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2011r.

16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za 2011r.
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2011r.
18. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Zarządu Spółki na nową kadencję.
19. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia dotychczasowego i uchwalenia nowego Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia "BOWIM" SA.
20. 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”: [].

UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)
Z DNIA 6 CZERWCA 2012 ROKU

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2011 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 2011 roku (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 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”: [].

UCHWAŁA NR ...
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA")
Z DNIA 6 CZERWCA 2012 ROKU

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2011 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 2011 rok (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku), obejmujące:-----

- Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 428 674 507,00 zł (czterysta dwadzieścia osiem milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset siedem złotych 00/100);
- Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2011 (tj. okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku), wykazujące zysk netto w wysokości 1 627 190,67 zł (jeden milion sześćset dwadzieścia siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt złotych 67/100);
- Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2011 (tj. okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku), wykazujące kapitał własny na koniec okresu w kwocie 114 076 982,29 zł (sto czternaście milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dwa złote 29/100);
- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2011 (tj. okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku), wykazujący stan środków pieniężnych na koniec okresu w kwocie 2 227 105,75 zł (dwa miliony dwieście dwadzieścia siedem tysięcy sto pięć złotych 75/100);
- 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 6 CZERWCA 2012 ROKU

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu jednostki dominującej, z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2011 roku.

Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 55 ust. 2 ustawy 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 2011 roku (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 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”: [].

UCHWAŁA NR ...
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)
Z DNIA 6 CZERWCA 2012 ROKU

w sprawie zatwierdzenia przez Spółkę, jako jednostkę dominującą, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2011 rok.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. 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 2011 rok (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku), obejmujące:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 443 659 754,93 zł (czterysta czterdzieści trzy miliony sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery złote 93/100);
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2011 (tj. okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku), wykazujące stratę netto w wysokości 2 277 425,71 zł (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia pięć złotych 71/100);
- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy 2011 (tj. okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku), wykazujące kapitał własny na koniec okresu w kwocie 90 011 670,01 zł (dziewięćdziesiąt milionów jedenaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych 01/100);
- skonsolidowane sprawozdanie przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2011 (tj. okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku), wykazujący stan środków pieniężnych na koniec okresu w kwocie 2 853 715,02 zł (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset piętnaście złotych 02/100);
- 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 6 CZERWCA 2012 ROKU

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej.

§1

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 2011 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Bowim w roku obrotowym 2011r., sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej Bowim za rok obrotowy 2011, jak również wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011.

§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 6 CZERWCA 2012 ROKU

w sprawie 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 2011 lata obrotowe, poprzez zmniejszenie o kwotę 51.451,10 zł. (pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden złotych 10/100), umieszczoną w bilansie Spółki za 2011r. w pozycji Pasywów jako „zyski zatrzymane”.

2. O kwotę wskazaną w ust. 1 postanawia się pomniejszyć 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”: [].

UCHWAŁA NR ...
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMA "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)
Z DNIA 6 CZERWCA 2012 ROKU

w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2011.

Działając na podstawie art. 348 i art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 pkt 3 i §31 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, uchwała się co następuje: -----

§1

Zysk netto Spółki za rok 2011 w wysokości 1 627 190,67 zł (jeden milion sześćset dwadzieścia siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt złotych 67/100) postanawia się wyłączyć od podziału i przeznaczyć w całości na kapitał rezerwowy 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”: [].

UCHWAŁA NR ...
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)
Z DNIA 6 CZERWCA 2012 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 2011.

§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 FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)
Z DNIA 6 CZERWCA 2012 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 Kidąła za rok obrotowy 2011.

§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 FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)
Z DNIA 6 CZERWCA 2012 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 2011.

§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 FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)
Z DNIA 6 CZERWCA 2012 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 2011.

§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 FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)
Z DNIA 6 CZERWCA 2012 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 2011.

§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 FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)
Z DNIA 6 CZERWCA 2012 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 2011.

§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 FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)
Z DNIA 6 CZERWCA. 2012 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 2011.

§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 FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)
Z DNIA 6 CZERWCA 2012 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 2011.

§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 FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)
Z DNIA 6 CZERWCA 2012 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 2011.

§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 FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)
Z DNIA 6 CZERWCA 2012 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 2011.

§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 FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)
Z DNIA 6 CZERWCA 2012 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 Halkowi (Halk), za rok obrotowy 2011.

§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 FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)
Z DNIA 6 CZERWCA 2012 ROKU

w sprawie powołania członków Zarządu Spółki na nową kadencję.

§1

Na podstawie §27 ust. 1, 2 i 3 Statutu, powołuje się w skład trzyosobowego Zarządu Spółki, na nową pięcioletnią kadencję, Pana Jerzego Wodarczyka, powierzając mu w Zarządzie Spółki funkcję Wiceprezesa Zarządu.

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem 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 6 CZERWCA 2012 ROKU

w sprawie powołania członków Zarządu Spółki na nową kadencję.

§1

Na podstawie §27 ust. 1, 2 i 3 Statutu, powołuje się w skład trzyosobowego Zarządu Spółki, na nową pięcioletnią kadencję, Pana Jacka Rożka, powierzając mu w Zarządzie Spółki funkcję Wiceprezesa Zarządu.

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem 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 O POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)
Z DNIA 6 CZERWCA 2012 ROKU

w sprawie powołania członków Zarządu Spółki na nową kadencję.

§1

Na podstawie §27 ust. 1, 2 i 3 Statutu, powołuje się w skład trzyosobowego Zarządu Spółki, na nową pięcioletnią kadencję, Pana Adama Kidałę, powierzając mu w Zarządzie Spółki funkcję Wiceprezesa Zarządu.

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem 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 6 CZERWCA 2012 ROKU

w sprawie uchylecia Dotychczas obowiązującego i uchwalenia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.

§1

Na podstawie §16 ust. 12 Statutu, uchyla się dotychczas obowiązujący Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki i uchwała Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia "BOWIM" SA w brzmieniu następującym:

REGULAMIN
OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA
„BOWIM” S.A.
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa organizację i przebieg Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń („**Walne Zgromadzenia**”) BOWIM S.A. z siedzibą w Sosnowcu („**Spółka**”).
2. Walne Zgromadzenia odbywają się według zasad określonych w Kodeksie spółek handlowych, Statucie Spółki oraz w niniejszym Regulaminie.
3. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Katowicach lub w Warszawie.
4. Organ uprawniony do zwołania Walnego Zgromadzenia powinien tak ustalać miejsce i czas Walnego Zgromadzenia, aby umożliwić uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu jak najszerszemu kręgowi Akcjonariuszy.

§ 2

Tryb zwoływania Walnych Zgromadzeń

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie umożliwiającym jego odbycie w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego. Rada nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie 6 (sześciu miesięcy) po upływie danego roku obrotowego.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna to za wskazane.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane również przez Zarząd na pisemny wniosek Akcjonariusza lub Akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki — w terminie dwóch tygodni od zgłoszenia takiego wniosku. Wniosek o zwołanie Walnego Zgromadzenia powinien określać sprawy wnoszone pod jego obrady.
4. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Walnego Zgromadzenia.
5. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia.
6. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenie określonych spraw w porządku obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno być uzasadnione. Rada Nadzorcza, Akcjonariusz lub Akcjonariusze żądający zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub umieszczenia określonych

spraw w porządku obrad są zobowiązani do przekazania na ręce Zarządu projektów uchwał proponowanych do przyjęcia wraz z pisemnym uzasadnieniem zgłoszonego żądania w terminie określonym w ust. 5. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.

7. Zwołanie Walnego Zgromadzenia na wniosek uprawnionych podmiotów powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, w terminie wskazanym w żądaniu, z zachowaniem postanowień art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, a jeżeli dotrzymanie tego terminu napotyka istotne przeszkody, w najbliższym terminie, umożliwiającym rozstrzygnięcie przez Walne Zgromadzenie spraw wnoszonych pod jego obrady.
8. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
9. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
10. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed planowanym terminem Walnego Zgromadzenia.
11. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy, lub które zwołane zostało na taki wniosek, może nastąpić wyłącznie za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody wynikające z siły wyższej lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ten sam sposób co jego zwołanie, przy zapewnieniu jak najmniejszych skutków ujemnych dla Spółki oraz Akcjonariuszy, w terminie nie późniejszym niż na trzy tygodnie przed pierwotnie ustalonym terminem. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia powinna nastąpić w tym samym trybie co jego zwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie uległ zmianie.

§ 3

Uczestnicy Walnych Zgromadzeń

1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na akcje imienne oraz akcje na okaziciela.
2. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu).
3. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
4. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
5. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
6. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.
7. Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie akcji złożonych w Spółce zgodnie z ust. 4 oraz wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
8. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, powinna być wyłożona w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrot kosztów jego sporządzenia lub żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.
9. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie

tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.

10. Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego.
11. Zarząd może zaprosić na Walne Zgromadzenie osoby, których udział jest uzasadniony. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o dopuszczeniu obecności na obradach Walnego Zgromadzenia innych osób, w szczególności przedstawicieli mediów, jak również możliwości rejestracji przebiegu obrad na nośnikach dźwięku i obrazu.

§ 4

Forma uczestnictwa

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika („**Przedstawiciel Akcjonariusza**”).
2. Uczestnictwo Przedstawiciela Akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu wymaga udokumentowania prawa do działania w imieniu Akcjonariusza, w sposób należyty. Przedstawiciel ustawowy osoby fizycznej powinien przedstawić dokument, z którego wynika jego prawo do reprezentowania Akcjonariusza. Przedstawiciel osoby prawnej bądź jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej powinien okazać aktualny odpis z właściwego rejestru, wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu oraz, jeżeli działa jako pełnomocnik, stosowne pełnomocnictwo.
3. Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym, w tym dokumenty urzędowe potwierdzające umocowanie Przedstawiciela Akcjonariusza, powinny być przedstawione wraz z tłumaczeniem na język polski dokonany przez tłumacza przysięgłego.
4. Pełnomocnictwo powinno zostać udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i jego odwołaniu Akcjonariusz zawiadamia Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

§ 5

Otwarcie Walnego Zgromadzenia

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo inny zastępujący go Członek Rady Nadzorczej, a w razie ich nieobecności Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie może podejmować wszelkie decyzje formalne, niezbędne do rozpoczęcia obrad. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia („**Przewodniczący**”), powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.
3. Osoba dokonująca otwarcia Walnego Zgromadzenia informuje o obecności notariusza, który będzie protokolował przebieg obrad Walnego Zgromadzenia.
4. Przewodniczącego wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
5. Każdy z uczestników Walnego Zgromadzenia ma prawo zgłosić do protokołu jedną kandydaturę na stanowisko Przewodniczącego. Osoby, których kandydatury zostaną zgłoszone, będą wpisywane na listę kandydatów, o ile wyrażą zgodę na kandydowanie.
6. Wybór Przewodniczącego odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów oddanych poprzez głosowanie na każdego z kandydatów z osobna w porządku alfabetycznym.
7. Otwierający Walne Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania oraz ogłasza jego wyniki i przekazuje kierowanie obradami Walnego Zgromadzenia Przewodniczącemu.
8. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia zostaje kandydat który otrzymał największą liczbę głosów ważnie oddanych. Jeżeli kilku kandydatów otrzyma taką samą liczbę głosów, przeprowadza się głosowanie uzupełniające, w którym uczestniczą kandydatury osób, które otrzymały taką samą najwyższą liczbę głosów.
9. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje jego obradami jest upoważniony do interpretowania niniejszego Regulaminu. Zapewnia on sprawny przebieg obrad oraz poszanowanie praw i interesów wszystkich Akcjonariuszy poprzez m.in. udzielanie głosu, przyjmowanie wniosków i projektów uchwał, poddawanie ich pod dyskusję, zarządzanie i przeprowadzanie głosowań oraz stwierdzanie wyczerpania porządku obrad. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw Akcjonariuszy mniejszościowych. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.
10. Do obowiązków Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
 - 1) dbanie o sprawny i prawidłowy przebieg obrad,
 - 2) udzielanie i odbieranie głosu,

- 3) zarządzanie głosowania, czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem oraz ogłaszanie jego wyników,
 - 4) zarządzanie przerwy w obradach; zarządzenie takiej przerwy nie może mieć na celu utrudniania Akcjonariuszom wykonywania ich praw,
 - 5) wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych na sali obrad,
 - 6) dopilnowanie wyczerpania porządku obrad,
 - 7) rozstrzygnięcie wątpliwości regulaminowych.
11. Przewodniczący może wyznaczyć spośród uczestników Walnego Zgromadzenia bądź innych osób biorących w nim udział osobę, która pełnić będzie funkcję Sekretarza, którego zadaniem będzie wykonywanie czynności pomocniczych powierzonych przez Przewodniczącego. Wyznaczenie Sekretarza nie wymaga podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie.
 12. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po wyborze podpisuje listę obecności zawierającą spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wyszczególnieniem liczby akcji, jaką każdy z nich posiada oraz liczby głosów im przysługujących.
 13. Przy sporządzaniu listy obecności należy:
 - 1) sprawdzić, czy Akcjonariusz jest uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
 - 2) sprawdzić tożsamość Akcjonariusza bądź Przedstawiciela Akcjonariusza na podstawie dowodu osobistego, paszportu lub innego wiarygodnego dokumentu,
 - 3) sprawdzić prawidłowość pełnomocnictwa lub innego umocowania do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu,
 - 4) uzyskać podpis Akcjonariusza lub Przedstawiciela Akcjonariusza na liście obecności,
 - 5) wydać Akcjonariuszowi lub jego przedstawicielowi odpowiednią kartę do głosowania (lub inny środek służący do oddania głosu na Walnym Zgromadzeniu).
 14. Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący poddaje pod głosowanie porządek obrad.
 15. Przewodniczący podpisuje protokół z Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po przygotowaniu tego protokołu przez notariusza.

§ 6

Porządek obrad

1. Walne Zgromadzenie może przyjąć proponowany porządek obrad bez zmian albo zmienić kolejność rozpatrywania spraw ujętych w ogłoszonym porządku obrad. Może również podjąć uchwałę o skreśleniu z porządku obrad poszczególnych spraw. Uchwała o skreśleniu z porządku obrad określonej sprawy, umieszczonej w porządku obrad na wniosek Akcjonariuszy, może zostać podjęta jedynie za ich zgodą lub na ich wniosek. Jeżeli Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę o skreśleniu z porządku obrad któregoś z jego punktów, zgłoszone w tej sprawie wnioski pozostają bez biegu.
2. Przewodniczący nie ma prawa usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.
3. Wprowadzenie nowych spraw do porządku obrad nie jest możliwe, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany i nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu. Jednakże wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad.
4. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez Akcjonariuszy ich praw.

§ 7

Komisja skrutacyjna i jej obowiązki

1. Walne Zgromadzenie wybiera spośród kandydatów zgłoszonych przez uczestników Walnego Zgromadzenia, 3-osobową komisję skrutacyjną. Na wniosek Przewodniczącego Walne Zgromadzenie może odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej.
2. Do zadań komisji skrutacyjnej należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowań, ustalanie wyników głosowania i podawanie ich Przewodniczącemu.
3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowania, komisja skrutacyjna ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym Przewodniczącego oraz jednoczesnego zgłoszenia wniosków co do dalszego postępowania.
4. Dokumenty zawierające wyniki każdego głosowania podpisują wszyscy członkowie komisji skrutacyjnej oraz Przewodniczący.

§ 8

Przebieg Walnego Zgromadzenia

1. Sprawy objęte porządkiem obrad referują przedstawiciele organów Spółki.
2. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu oraz biegły rewident Spółki powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie, udzielać uczestnikom Walnego Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki.
3. Prawo zabierania głosu przysługuje Akcjonariuszom, Przedstawicielom Akcjonariuszy, członkom organów Spółki oraz osobom wskazanym przez Zarząd.
4. Przewodniczący może udzielić głosu zaproszonym gościom oraz ekspertom.
5. Czas jednego wystąpienia nie może przekraczać 5 minut. Przewodniczący nie jest uprawniony do przedłużenia czasu wystąpienia.
6. Ponowne zabranie głosu przez tego samego mówcę na ten sam temat nie może trwać dłużej niż 3 minuty.
7. Ograniczenia zawarte w ustępach 5 i 6 tego paragrafu nie dotyczą referowania przez członków organów Spółki, osoby wskazane przez Zarząd i ekspertów spraw ujętych w porządku obrad. Udzielanie przez Członków Zarządu odpowiedzi na pytania Walnego Zgromadzenia powinno być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, że obowiązki informacyjne Spółka wykonuje w sposób wynikający z przepisów o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a udzielenie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów.
8. W sprawach porządkowych Przewodniczący może udzielać głosu poza kolejnością. Wniosek w sprawie porządkowej może być zgłoszony przez każdego uczestnika Walnego Zgromadzenia. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez Akcjonariuszy ich praw.
9. Za wnioski w sprawach porządkowych uważa się wnioski co do sposobu obradowania i głosowania, a w szczególności co do:
 - 1) ograniczenia, odroczenia lub zamknięcia dyskusji,
 - 2) zamknięcia listy mówców,
 - 3) ograniczenia czasu przemówień,
 - 4) sposobu prowadzenia obrad,
 - 5) zarządzenia przerwy w obradach,
 - 6) kolejności podejmowania uchwał.
10. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia mogą zgłaszać wnioski merytoryczne dotyczące spraw objętych porządkiem obrad oraz wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
11. Wnioski merytoryczne mogą dotyczyć:
 - 1) zmian projektów uchwał,
 - 2) skreślenia z porządku obrad określonej sprawy,
 - 3) zmiany kolejności rozpatrywania poszczególnych spraw.
12. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddaje wnioski pod głosowanie. Wnioski przyjmuje się bezwzględną większością głosów oddanych.
13. Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.
14. Krótkie przerwy w obradach, niestanowiące odroczenia obrad, zarządzane przez Przewodniczącego w uzasadnionych przypadkach, nie mogą mieć na celu utrudnienia Akcjonariuszom wykonywania ich praw.

§ 9 Głosowanie

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane w drodze głosowania. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, jeżeli Statut lub przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej. Bezwzględna większość głosów oznacza więcej niż połowę głosów oddanych. Głosy oddane to głosy „za”, „przeciw” lub „wstrzymujące się”. Głosów nieważnych nie uwzględnia się.
2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny. Tajne głosowanie zarządza się:
 - 1) przy wyborach,
 - 2) nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki,
 - 3) nad wnioskami o odwołanie likwidatorów Spółki,
 - 4) nad wnioskami o pociągnięcie do odpowiedzialności osób określonych w pkt 2) i 3) powyżej,
 - 5) w sprawach osobowych,
 - 6) na żądanie choćby jednego z Akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

3. Prawo żądania tajnego głosowania nie służy przy podejmowaniu uchwał w sprawach porządkowych. Walne Zgromadzenie może uchylić tajność głosowania w sprawach dotyczących wyboru powoływanych przez nie komisji.
4. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie są zamieszczone na stronie internetowej Spółki.
5. Przed przystąpieniem do głosowania, Przewodniczący albo osoba przez niego wskazana odczytuje projekt uchwały, która ma zostać poddana pod głosowanie, po czym zwraca się do uczestników Walnego Zgromadzenia z zapytaniem, czy zgłaszają wnioski w sprawie zmiany projektu uchwały.
6. W przypadku zgłoszenia wniosków dotyczących zmiany projektów uchwał wnioski te są poddawane pod głosowanie przed rozpoczęciem głosowania nad projektem uchwały.
7. Po zakończeniu głosowania nad wnioskami dotyczącymi zmian projektu uchwały Przewodniczący zarządza głosowanie nad projektem uchwały, uwzględniającym przyjęte – o ile miało to miejsce – zmiany.
8. Wyniki głosowania ogłaszane są przez Przewodniczącego. Po ogłoszeniu wyników głosowania Przewodniczący umożliwia uczestnikom Walnego Zgromadzenia zgłoszenie, wraz ze związłym uzasadnieniem, sprzeciwu do protokołu obrad Walnego Zgromadzenia sporządzanego przez notariusza w formie aktu notarialnego.
9. Walne Zgromadzenie może swoją uchwałę przyjętą wcześniej zmienić albo uchylić (reassumpcja).
10. Uczestnik Walnego Zgromadzenia wychodzący z Sali obrad w trakcie trwania jego obrad powinien wyrejestrować swoją kartę do głosowania (lub inny środek służący do oddania głosu na Walnym Zgromadzeniu), a po powrocie na salę obrad dokonać jej ponownego zarejestrowania. Jeżeli Akcjonariusz nie dokona wyrejestrowania to przysługujące mu głosy zostaną uznane za wstrzymujące się w przypadku, gdy podczas jego nieobecności na Sali obrad odbędzie się głosowanie.
11. W przypadku gdy obecny na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz nie odda głosu w trakcie głosowania wówczas przysługujące mu głosy zostaną uwzględnione w wyniku głosowania jako głosy wstrzymujące się.

§ 10

Powoływanie i odwoływanie Rady Nadzorczej

1. Kandydatury na Członków Rady Nadzorczej ma prawo zgłaszać każdy uczestnik Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz zgłaszający kandydatury członków Rady Nadzorczej powinien je uzasadnić w sposób umożliwiający dokonanie świadomego wyboru. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą mu w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w Radzie Nadzorczej.
2. Kandydat na Członka Rady Nadzorczej musi złożyć pisemne oświadczenie, że wyraża zgodę na kandydowanie, oraz że nie był karany za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 KSH. Zgoda na kandydowanie jest równoznaczna z przyjęciem mandatu w przypadku powołania na członka Rady Nadzorczej.
3. Na wniosek Akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
4. Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę Członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego Członka Rady Nadzorczej, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych Członków Rady Nadzorczej.
5. Mandaty w Radzie Nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę Akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z ust. 4, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy Akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze Członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
6. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w ust. 3, nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru Członka Rady Nadzorczej, nie dokonuje się wyborów w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
7. Z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej, za wyjątkiem osób powołanych do Rady Nadzorczej przez podmiot określony w odrębnej niż Kodeks spółek handlowych ustawie, o którym mowa w art. 385 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

§ 11

Protokołowanie Walnego Zgromadzenia

1. Przebieg Walnego Zgromadzenia jest protokołowany przez notariusza. W protokole stwierdza się prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał oraz wymienia się

powzięte uchwały, a przy każdej uchwale: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia. Dowody zwołania Walnego Zgromadzenia Zarząd dołącza do księgi protokołów wraz z wypisem aktu notarialnego zawierającego protokół.

2. Pełnomocnictwa do wykonywania prawa głosu lub dokumenty stwierdzające fakt działania Akcjonariusza przez innego przedstawiciela powinny być dołączone do księgi protokołów.
3. Protokół z Walnego Zgromadzenia podpisują Przewodniczący Walnego Zgromadzenia i notariusz.
4. Protokoły z Walnych Zgromadzeń przechowywane są w lokalu Zarządu.
5. Każdy z Akcjonariuszy ma prawo przeglądać księgę protokołów i żądać wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów odpowiednich uchwał.

§ 12

Zmiana Regulaminu

1. Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od Walnego Zgromadzenia następującego po Walnym Zgromadzeniu, które uchwaliło zmiany w Regulaminie.
3. W przypadku zmiany Regulaminu przez Zgromadzenie, Zarząd jest zobowiązany w terminie 14 dni sporządzić jego tekst ujednoczony.

§ 13

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nie objętych Regulaminem mają zastosowanie właściwe przepisy prawa oraz postanowienia Statutu Spółki.
2. Koszty związane ze zwołaniem i odbyciem Walnego Zgromadzenia pokrywa Spółka.
3. Obsługę administracyjno-techniczną Walnego Zgromadzenia zapewnia Zarząd.
4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie od Walnego Zgromadzenia następującego po Walnym Zgromadzeniu, które uchwaliło niniejszy Regulamin.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia Spółki następującego po Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 6 czerwca 2012r.

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”: [].