



Raport bieżący nr 25/2014

Data sporządzenia: 2014-04-14

Skrócona nazwa emitenta

Bowim

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOWIM S.A.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 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. 402(1), art. 402(2) KSH oraz § 16 ust. 2 Statutu Bowim S.A. zwołuje na dzień 8 maja 2014 roku, na godzinę 12.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bowim S.A. („Zwyczajne Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w Sosnowcu, przy ulicy Niweckiej 1E, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał objętych porządkiem obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej ewentualnie uchwały w sprawie wniosku Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o jej niepowoływanie wobec możliwego zastosowania elektronicznego systemu liczenia głosów (§7 ust. 1 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki).
5. Przedstawienie porządku obrad Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
7. Przedstawienie przez Zarząd „BOWIM” i rozpatrzenie:
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku (od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r.),
 - b) sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok (za okres od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r.),
 - c) sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2013 roku (od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r.),
 - d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2013 rok (za okres od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r.).
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą „BOWIM” S.A. sprawozdania z jej działalności w roku obrotowym 2013 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej BOWIM w roku obrotowym 2013, sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej BOWIM za rok obrotowy 2013, jak również wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2013.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2013.

41-200 Sosnowiec / ul. Niwecka 1e

tel. +48 (32) 392 93 00 / fax. 48 (32) 392 93 80

e-mail: firma@bowim.pl / www.bowim.pl

NIP 645-22-44-873 / REGON 277486060 / Kapitał zakładowy wynosi 1.951.464,70 PLN (opłacony w całości)

Sąd przechowywania dokumentów Spółki: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII

KRS NR 0000001104



10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2013 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przez Spółkę, jako Jednostkę Dominującą, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2013 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności w roku obrotowym 2013 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej BOWIM w roku obrotowym 2013, jak również wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2013.
14. Podjęcie uchwały w sprawie korekty zysków Spółki za poprzedzające rok 2013 lata obrotowe.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2013.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za 2013 rok.
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2013 rok.
18. Zakończenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd BOWIM S.A. przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane zgodnie z art. 402(2) KSH, projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej.

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.

Sąd przechowywania dokumentów Spółki: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII
KRS NR 000001104