



Raport bieżący nr 29/2013

Data sporządzenia: 2013-05-29

Skrócona nazwa emitenta

BOWIM S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOWIM S.A

Podstawa prawna wybierana w ESPI

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

Treść raportu:

Zarząd BOWIM S.A. (dalej: „Emitent”, „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 28 czerwca 2013 roku, na godzinę 12.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki 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. 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” i rozpatrzenie:
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku (od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r.),
 - b) sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok (za okres od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r.),
 - c) sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2012 roku (od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r.),
 - d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2012 rok (za okres od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r.).
8. 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 2012, sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej BOWIM za rok obrotowy 2012, jak również wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2012.



9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2012.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2012 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przez Spółkę, jako Jednostkę Dominującą, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2012 rok.
13. 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 2012, jak również wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2012.
14. Podjęcie uchwały w sprawie korekty zysków Spółki za poprzedzające rok 2012 lata obrotowe.
15. Podjęcia uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2012.
16. Podjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za 2012 rok.
17. Podjęcia uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2012 rok.
18. Przedstawienie przez Zarząd Spółki rozszerzonej informacji prawnej dotyczącej Porozumienia inwestycyjnego zawartego pomiędzy Spółką a Konsorcjum Stali w dniu 3 grudnia 2010 r.
19. 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, 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.