



## Raport bieżący nr 31/2012

Data sporządzenia: 2013-06-07

### Skrócona nazwa emitenta

Bowim

### Temat

Wprowadzenie zmian na wniosek akcjonariusza do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

### Podstawa prawna:

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

### Treść raportu

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2013 z dnia 29 maja 2013 roku Zarząd Bowim S.A. (dalej: "Spółka") informuje, że w związku z otrzymaniem na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych od akcjonariusza Konsorcjum Stali S.A. wniosku w sprawie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bowim S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2013 roku określonej sprawy, wskazując projekty uchwał, Spółka postanawia zmienić porządek zgodnie z wnioskiem akcjonariusza.

Na wniosek akcjonariusza Konsorcjum Stali S.A. do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zostały wprowadzone punkty dotyczące wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych (pkt. 18 i 19).

W związku z powyższym, porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 28 czerwca 2013 roku, przedstawia się następująco:

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. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2012.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za 2012 rok.
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2012 rok.
18. Podjęcie uchwał w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych
19. Podjęcie uchwał w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych
20. Przedstawienie przez Zarząd Spółki rozszerzonej informacji prawnej dotyczącej Porozumienia inwestycyjnego zawartego pomiędzy Spółką a Konsorcjum Stali w dniu 3 grudnia 2010 r.
21. Zakończenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekty uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: §38 pkt 1 ust. 4 i 5 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim