



Raport bieżący nr 45/2014

Data sporządzenia: 2014-09-17

Skrócona nazwa emitenta

Bowim

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego 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 16 października 2014 roku, na godzinę 10:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Bowim” S.A. („Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie” lub „Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w Sosnowcu, przy ulicy Niweckiej 1E z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o jej niepowoływanie wobec możliwego zastosowania elektronicznego systemu liczenia głosów (§7 ust. 1 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki).
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Przekazanie przez Zarząd Spółki informacji o zawarciu przez Spółkę w dniu 7 marca 2014r., z Konsorcjum Stali SA jako sprzedającym, umowy o nabyciu 1.184.040 akcji własnych Spółki, w zakresie przyczyn i celu nabycia przez Spółkę akcji własnych, liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym, jak również o wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki.
9. Zakończenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia



Raport bieżący nr 45/2014

str. 2

W załączeniu Zarząd „Bowim” S.A. przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego 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.

