

UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ „BOWIM” SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)
Z DNIA 28 CZERWCA 2013 ROKU

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§1

Na podstawie art. 409 § 1 ksh i § 5 ust. 4 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 28 CZERWCA 2013 ROKU

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.

§1

Na podstawie § 7 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 28 CZERWCA 2013 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” 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 Jednostki Dominującej, 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.

§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 28 CZERWCA 2013 ROKU

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2012 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 2012 roku (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 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 28 CZERWCA 2013 ROKU

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012 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 2012 rok (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku), obejmujące:

- Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 367.367.453,32 zł (trzysta sześćdziesiąt siedem milionów trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt trzy złote 32/100);
- Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2012 (tj. okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku), wykazujące stratę w wysokości 6.633.275,79 zł (sześć milionów sześćset trzydzieści trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt pięć złotych 79/100);
- Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2012 (tj. okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku), wykazujące kapitał własny na koniec okresu w kwocie 106.225.941,37 zł (sto sześć milionów dwieście dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden złotych 37/100);
- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2012 (tj. okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku), wykazujący stan środków pieniężnych na koniec okresu w kwocie 1.384.560,34 zł (jeden milion trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt złotych 34/100);
- 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 28 CZERWCA 2013 ROKU

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej, z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2012 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. 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 2012 roku (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 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 28 CZERWCA 2013 ROKU

w sprawie zatwierdzenia przez Spółkę, jako Jednostkę Dominującą, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2012 rok.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. 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 2012 rok (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku), obejmujące:

- Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 388.727.640,09 zł (trzysta osiemdziesiąt osiem milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset czterdzieści złotych 09/100);
- Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2012 (tj. okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku), wykazujące stratę w wysokości 7.695.517,37zł (siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemnaście złotych 37/100);
- Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy 2012 (tj. okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku), wykazujące kapitał własny na koniec okresu w kwocie 81.286.140,05 zł (osiemdziesiąt jeden milionów dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści złotych 05/100);
- Skonsolidowane sprawozdanie przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2012 (tj. okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku), wykazujący stan środków pieniężnych na koniec okresu w kwocie 2.354.483,91 zł (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt trzy złote 91/100);
- 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 28 CZERWCA 2013 ROKU

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej.

§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 2012 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej BOWIM w roku obrotowym 2012 roku, sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej BOWIM za rok obrotowy 2012, jak również wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012.

§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 28 CZERWCA 2013 ROKU

w sprawie sposobu 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 2012 lata obrotowe, poprzez zmniejszenie kapitału rezerwowego o kwotę 24.794,43 zł (dwadzieścia cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt cztery złote 43/100), umieszczoną w bilansie Spółki za 2012 rok w pozycji Pasywów jako „zyski (straty) zatrzymane”.
2. O kwotę wskazaną w ust. 1 postanawia się zmniejszyć 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 FIRMĄ „BOWIM” SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)
Z DNIA 28 CZERWCA 2013 ROKU

w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2012.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt 3 Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§1

Stratę Spółki za rok 2012 w kwocie 6.633.275,79 zł (sześć milionów sześćset trzydzieści trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt pięć złotych 79/100) postanawia się pokryć z kapitału rezerwowego.

§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 28 CZERWCA 2013 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 2012.

§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 28 CZERWCA 2013 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 Kidała za rok obrotowy 2012.

§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 28 CZERWCA 2013 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 2012.

§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 28 CZERWCA 2013 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 2012.

§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 28 CZERWCA 2013 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 2012.

§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 28 CZERWCA 2013 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 2012.

§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 28 CZERWCA 2013 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 2012.

§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 28 CZERWCA 2013 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 2012.

§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 28 CZERWCA 2013 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 2012.

§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 28 CZERWCA 2013 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 2012.

§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 28 CZERWCA 2013 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 Halk, za rok obrotowy 2012.

§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”: [____].