



Raport bieżący nr 15/2012

Data sporządzenia: 2012-10-11

Skrócona nazwa emitenta

Bowim

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego 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. (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 06 listopada 2012 roku, na godzinę 10:00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Sosnowcu przy ulicy Niweckiej 1E, , z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego 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. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
9. Zakończenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia..

W załączeniu Zarząd BOWIM S.A. przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego 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 2 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.