



Raport bieżący nr 7/2012

Data sporządzenia: 2012-05-09

Skrócona nazwa emitenta

Bowim

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego 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 6 czerwca 2012 roku, na godzinę 12.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Sosnowcu przy ulicy Niweckiej 1E, , z następującym porządkiem obrad:

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" S.A. i rozpatrzenie:
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011r. (od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r.),
 - b) sprawozdania finansowego Spółki za 2011r. (za okres od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r.),
 - c) sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2011r.,
 - d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2011r.,
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą "BOWIM" SA sprawozdania Spółki z jej działalności w roku obrotowym 2011 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej BOWIM w roku obrotowym 2011r., sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej BOWIM za rok obrotowy 2011, jak również wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2011.



11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2011r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przez Spółkę, jako jednostki dominującej, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2011r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności w roku obrotowym 2011 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej BOWIM w roku obrotowym 2011r., sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej BOWIM za rok obrotowy 2011, jak również wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2011.
14. Podjęcie uchwały w sprawie korekty zysków Spółki za poprzedzające rok 2011 lata obrotowe.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2011r.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za 2011r.
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2011r.
18. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Zarządu Spółki na nową kadencję.
19. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia dotychczasowego i uchwalenia nowego Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia "BOWIM" SA.
20. 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 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.