

AKT NOTARIALNY

Dnia 06.11.2012r. (szóstego listopada dwa tysiące dwunastego roku) w Sosnowcu przy ul. Niweckiej 1E w obecności notariusza Justyny Drewko mającej siedzibę Kancelarii Notarialnej Spółki Cywilnej Notariuszy Joanny Warzecha i Justyny Drewko w Gliwicach przy ulicy Górnych Wałów 7 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „BOWIM” Spółki Akcyjnej w Sosnowcu przy ulicy Niweckiej nr 1e, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach – Katowice Wschód VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000001104, z którego notariusz sporządziła protokół zawierający uchwały podjęte przez to Zgromadzenie. -----

PROTOKÓŁ

§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Bowim” S.A. z siedzibą w Sosnowcu otworzył o godzinie 10³⁰ Wiceprezes Zarządu Pan Jacek Rożek.-----

Następnie przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

UCHWAŁA NR 1

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI O FIRMIE „BOWIM” SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)

Z DNIA 06 LISTOPADA 2012 ROKU

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

§1

Na podstawie art. 409 §1 ksh i §5 ust. 4 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia, na funkcję Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wybiera się Pana Jacka Rożka.-----

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 17.976.310 (siedemnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziesięć) akcji, co stanowi 92,12% (dziewięćdziesiąt dwa i dwanaście setnych procenta) kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 24.351.310 (dwadzieścia cztery miliony trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dziesięć), w tym:-----

- głosów „za”: 24.351.310 (dwadzieścia cztery miliony trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dziesięć),-----

- głosów „przeciw”: 0 (zero),-----

- głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero). -----

W tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Pan Jacek Rożek, syn Feliksa i Ireny, zamieszkały w Ustroniu przy ulicy Choinkowej nr 36, legitymujący się dowodem osobistym AGG 979689, podpisał listę obecności, a następnie lista została wyłożona do wglądu akcjonariuszy.---

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zgodnie z listą obecności Akcjonariusze obecni osobiście lub reprezentowani przez pełnomocników reprezentują łącznie 17.976.310 (siedemnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziesięć) akcji na ogólną liczbę akcji w kapitale zakładowym wynoszącą 19.514.647 (dziewiętnaście milionów pięćset czternaście tysięcy sześćset czterdzieści siedem), co stanowi 92,12% (dziewięćdziesiąt dwa i dwanaście setnych procenta) kapitału zakładowego, na reprezentowane na Zgromadzeniu akcje przypada łącznie 24.351.310 (dwadzieścia cztery miliony trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dziesięć) głosów na ogólną liczbę głosów wynoszącą 25.889.647 (dwadzieścia pięć milionów osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści siedem), co stanowi 94,06% (dziewięćdziesiąt cztery i sześć setnych procenta), przy czym wszystkie akcje na okaziciela zostały prawidłowo i terminowo zablokowane. -----

Następnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „BOWIM” Spółki Akcyjnej w Sosnowcu przystąpiło do wyboru Komisji Skrutacyjnej. Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował, aby do składu Komisji Skrutacyjnej kandydować mogły również osoby spoza grona akcjonariuszy lub ich pełnomocników, a to ze względu na brak kandydatów wśród osób uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu. Zaproponował również, aby nad wyborem Komisji Skrutacyjnej przeprowadzone zostało jedno łączne głosowanie. Nikt z Akcjonariuszy lub ich pełnomocników nie zgłosił sprzeciwu co do powołania do składu Komisji Skrutacyjnej osób spoza grona uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu, jak również przeprowadzenia jednego łącznego głosowania tajnego na kandydaturami zgłoszonymi do Komisji Skrutacyjnej.-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 2

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI O FIRMIE „BOWIM” SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)

Z DNIA 06 LISTOPADA 2012 ROKU

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.-----

§1

Na podstawie §7 ust.1 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki, wybiera się Komisję Skrutacyjną w składzie: -----

- 1) Aleksander Szram-----
- 2) Barbara Barć.-----
- 3) Paweł Kozub.-----

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 17.976.310 (siedemnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziesięć) akcji, co stanowi 92,12% (dziewięćdziesiąt dwa i dwanaście setnych procenta) kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 24.351.310 (dwadzieścia cztery miliony trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dziesięć), w tym:-----

- głosów „za”: 24.351.310 (dwadzieścia cztery miliony trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dziesięć),-----

- głosów „przeciw”: 0 (zero),-----

- głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero). -----

Przewodniczący oświadczył, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane na dzień 06 listopada 2012r. przez Zarząd działający na podstawie art. 398, 399 §1, 402¹ oraz 402² Kodeksu Spółek Handlowych oraz §16 ust.2 Statutu Spółki. -----

Przewodniczący oświadczył, że zostały dotrzymane wymogi prawne przewidziane w Kodeksie Spółek Handlowych i Statucie Spółki, dotyczące zwołania Walnego Zgromadzenia, a mianowicie:-----

- niniejsze Walne Zgromadzenie „Bowim” S.A. – jako spółki publicznej zwołane zostało przez ogłoszenie dokonane dnia 11.10.2012r. na stronie internetowej Spółki www.bowim.pl oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, to jest w raporcie bieżącym nr 15/2012 z dnia 11.10.2012r.,-

- zostały spełnione wszystkie warunki przewidziane dla ogłoszenia o Walnym Zgromadzeniu w art. 402¹ i 402² ksh.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie to jest zdolne do podjęcia wiążących uchwał.-----

Następnie Przewodniczący przedstawił porządek obrad Zgromadzenia.-----

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 3

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI O FIRMIE „BOWIM” SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)

Z DNIA 06 LISTOPADA 2012 ROKU

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

§1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:-----

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.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.-----
9. Zakończenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 17.976.310 (siedemnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziesięć) akcji, co stanowi 92,12% (dziewięćdziesiąt dwa i dwanaście setnych procenta) kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 24.351.310 (dwadzieścia cztery miliony trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dziesięć), w tym:-----

- głosów „za”: 24.351.310 (dwadzieścia cztery miliony trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dziesięć),-----

- głosów „przeciw”: 0 (zero),-----

- głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero).-----

§2. Realizują porządek obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały o następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 4

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI O FIRMIE „BOWIM” SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)

Z DNIA 06 LISTOPADA 2012 ROKU

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§1

Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych i §18 ust. 1 Statutu Spółki, odwołuje się Pana Mieczysława Halka z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 17.976.310 (siedemnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziesięć) akcji, co stanowi 92,12% (dziewięćdziesiąt dwa i dwanaście setnych procenta) kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 24.351.310 (dwadzieścia cztery miliony trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dziesięć), w tym:-----

- głosów „za”: 24.351.310 (dwadzieścia cztery miliony trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dziesięć),-----

- głosów „przeciw”: 0 (zero),-----

- głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero). -----

UCHWAŁA NR 5
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI O FIRMIE „BOWIM” SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)
Z DNIA 06 LISTOPADA 2012 ROKU

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§1

Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych i §18 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje się Pana Rafała Abratańskiego (PESEL 72032701176) na Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 17.976.310 (siedemnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziesięć) akcji, co stanowi 92,12% (dziewięćdziesiąt dwa i dwanaście setnych procenta) kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 24.351.310 (dwadzieścia cztery miliony trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dziesięć), w tym: -----

- głosów „za”: 24.351.310 (dwadzieścia cztery miliony trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dziesięć),-----

- głosów „przeciw”: 0 (zero),-----

- głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero). -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął o godzinie 11:00 obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§3. Koszty tego aktu ponosi Spółka, a wypisy niniejszego aktu można wydawać również organom Spółki.-----

§4. Pobrano taksę notarialną z §9 ust. 1 pkt.2 rozp. Min.Sprawiedl. z dnia 28.06.2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2004r. Nr 148, poz.1564, z późn. zm.) w kwocie 800zł powiększoną o podatek od towarów i usług zgodnie z art.5 ust.1 pkt 1, art.15, art. 19 ust.1 i art.41 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r. Nr 54, poz.535, z późn. zm.) w zw. z art. 146a wymienionej ustawy (Dz.U. z 2010r. Nr 238 poz.1578) według stawki 23% od kwoty 800zł, czyli w kwocie 184zł, a zatem łącznie 984zł (dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote)..-----

Akt odczytano, przyjęto i podpisano.