

UCHWAŁA NR
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ "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

§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
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ "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)
- 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
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ "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 Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
9. Zakończenie Nadzwyczajnego 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
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ "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 ksh 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: [] akcji, co stanowi

[] % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: [], w tym:

- głosów „za”: [],
- głosów „przeciw”: [],
- głosów „wstrzymujących się”: [].

UCHWAŁA NR
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ "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 ksh i §18 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje się Pana Rafała Abratańskiego, PESEL 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: [] akcji, co stanowi

[] % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: [], w tym:

- głosów „za”: [],
- głosów „przeciw”: [],
- głosów „wstrzymujących się”: [].