

Aneks nr 5

Aneks do prospektu emisyjnego spółki BOWIM S.A. sporządzony w związku z:

- odstąpieniem akcjonariusza Supernova IDM Fund S.A. od przeprowadzenia publicznej sprzedaży 1.900.000 akcji serii D Bowim S.A.;
- podpisaniem aneksu do umowy zakazu sprzedaży akcji typu „lock-up” pomiędzy Supernova IDM Fund S.A. a Bowim S.A.;
- podpisaniem umowy zakazu sprzedaży akcji typu „lock-up” pomiędzy DM IDMSA a Bowim S.A.;
- podpisaniem umowy zakazu sprzedaży akcji typu „lock-up” pomiędzy IDEA Y FIZ AN a Bowim S.A.;
- zmianami w akcjonariacie Bowim S.A.

Zgodnie z punktem 5.1.6 Części IV Dokument Ofertowy, Zarząd Supernova IDM Fund S.A. w dniu 14 grudnia 2011 roku podjął decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia publicznej sprzedaży 1.900.000 akcji serii D spółki Bowim S.A. Emitent zwraca jednocześnie uwagę, iż odstąpienie od sprzedaży Akcji serii D w ramach Oferty publicznej nie skutkuje odstąpieniem Emitenta od przeprowadzenia Oferty publicznej 1.100.000 akcji serii G.

Strona 18, punkt 3.4 Części II Czynniki Ryzyka oraz strona 241, punkt 5.1.6 Części IV Dokument Ofertowy, na końcu dodaje się:

Zgodnie z treścią pkt. 5.1.6 Części IV Prospektu emisyjnego, w przypadku odstąpienia przez Wprowadzającego ze sprzedaży akcji serii D, nawet w przypadku subskrybowania wszystkich Akcji serii G oraz dojścia emisji Akcji serii G do skutku, Emitent nie będzie spełniał warunku rozproszenia, o którym mowa w paragrafie 3 ustęp 2 punkt 2 podpunkt a) regulaminu GPW. Pomimo odstąpienia przez Wprowadzającego w dniu 14 grudnia 2011 r. od sprzedaży akcji serii D, w wyniku transakcji przeprowadzonych na akcjach Emitenta w dniu 14 grudnia 2011 r., Bowim S.A. spełnia warunek rozproszenia, o którym mowa w paragrafie 3 ustęp 2 punkt 2 podpunkt a) regulaminu GPW.

Strona 67, punkt 18.1 Części III Dokument Rejestracyjny, na końcu dodaje się:

Poniższa tabela przedstawia znacznych akcjonariuszy Emitenta nie będących osobami pełniącymi funkcje członków Zarządu Emitenta, po transakcjach przeprowadzonych w dniu 14 grudnia 2011 r.

Tabela: Akcjonariusze Emitenta

Lp.	Struktura akcjonariatu	Liczba akcji	% w kapitale	Liczba głosów	% udział w głosach
1.	Konsorcjum Stali S.A.	2.470.588	12,66%	2.470.588	9,54%
2.	Dom Maklerski IDM S.A.	2.672.000	13,68%	2.672.000	10,32%

Źródło: Emitent

Strona 247, punkt 7.3 Części IV Dokument Ofertowy, uzupełniony aneksem nr 1, na końcu dodaje się:

W dniu 14 grudnia 2011 roku zawarty został aneks nr 1 do umowy sprzedaży akcji zawartej pomiędzy Supernova IDM Fund S.A. a Bowim S.A. w dniu 21 września 2011 roku.

Zgodnie z aneksem, przedmiotem Umowy jest 1.841.049 (słownie: jeden milion osiemset czterdzieści jeden tysięcy czterdzieści dziewięć) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki.

Aneks wprowadził również możliwość sprzedaży przez Supernova IDM Fund S.A. akcji objętych lock-upem na rzecz podmiotów z Grupy Kapitałowej Domu Maklerskiego IDM S.A. lub funduszy zarządzanych przez Idea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., pod warunkiem zawarcia przez te podmioty umowy zobowiązującej do czasowego wyłączenia rozporządzania Akcjami na warunkach takich jak w umowie, a także możliwość sprzedaży w ramach transakcji pakietowych oraz na podstawie umowy sprzedaży w rozumieniu Kodeksu cywilnego, bez pośrednictwa podmiotów trzecich, po wprowadzeniu Akcji do obrotu na Giełdzie.

Umowa ze spółką Bowim

Akcje Serii D

Umowa zakazu sprzedaży akcji została zawarta pomiędzy Domem Maklerskim IDM S.A. a Bowim S.A. w dniu 14 grudnia 2011 r.

Przedmiotem umowy jest 2.541.049 (słownie: dwa miliony pięćset czterdzieści jeden tysięcy czterdzieści dziewięć) akcji Spółki serii D.

Dom Maklerski IDM S.A. w umowie zobowiązuje się do nie zbywania Akcji, ani w inny sposób nie przenoszenia własności Akcji, ani też nie dokonania czynności, których ekonomiczny skutek będzie zbliżony do przeniesienia praw z Akcji, ani też nie dokonania transferu Akcji na żaden inny rachunek. Zakaz ten obowiązuje do dnia do 30 czerwca 2012 r.

Umowa umożliwia również sprzedaż przez Dom Maklerski IDM S.A. akcji objętych lock-upem na rzecz podmiotów zależnych lub stowarzyszonych lub funduszy zarządzanych przez Idea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., pod warunkiem zawarcia przez te podmioty umowy zobowiązującej do czasowego wyłączenia rozporządzania Akcjami na warunkach takich jak w umowie, a także możliwość sprzedaży w ramach transakcji pakietowych oraz na podstawie umowy sprzedaży w rozumieniu Kodeksu cywilnego, bez pośrednictwa podmiotów trzecich, po wprowadzeniu Akcji do obrotu na Giełdzie.

Umowa ze spółką Bowim

Akcje Serii D

Umowa zakazu sprzedaży akcji została zawarta pomiędzy IDEA Y Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych, którego 100% certyfikatów znajduje się w posiadaniu Oferującego, a Bowim S.A. w dniu 14 grudnia 2011 r. Przedmiotem umowy jest 1.200.000 (słownie: jeden milion dwieście tysięcy) akcji Spółki serii D.

IDEA Y Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w umowie zobowiązuje się do nie zbywania Akcji, ani w inny sposób nie przenoszenia własności Akcji, ani też nie dokonania czynności, których ekonomiczny skutek będzie zbliżony do przeniesienia praw z Akcji, ani też nie dokonania transferu Akcji na żaden inny rachunek. Zakaz ten obowiązuje do dnia do 30 czerwca 2012 r.

Umowa umożliwia również sprzedaż przez IDEA Y Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych akcji objętych lock-upem na rzecz podmiotów Supernova IDM Fund S.A. lub funduszy zarządzanych przez Idea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., pod warunkiem zawarcia przez te podmioty umowy zobowiązującej do czasowego wyłączenia rozporządzania Akcjami na warunkach takich jak w umowie, a także możliwość sprzedaży w ramach transakcji pakietowych oraz na podstawie umowy sprzedaży w rozumieniu Kodeksu cywilnego, bez pośrednictwa podmiotów trzecich, po wprowadzeniu Akcji do obrotu na Giełdzie.

Emitent informuje, iż celem zawarcia umów lock-up z Oferującym oraz z Idea Y FIZ AN jest wykluczenie możliwości sprzedaży akcji Emitenta przez te podmioty za pośrednictwem rynku giełdowego w ramach zwykłych transakcji giełdowych, a nie całkowite uniemożliwienie tym podmiotom sprzedaży akcji. Emitent informuje również, iż każdorazowa zmiana umowy lock-up, włącznie z odstąpieniem, rozwiązaniem przed wskazanym terminem lub jej wypowiedzeniem, może się odbyć w formie pisemnej tylko za zgodą Emitenta. Dodatkowo, Emitent poinformuje Inwestorów o każdorazowej zmianie umów lock-up, włącznie z odstąpieniem, rozwiązaniem przed wskazanym terminem lub jej wypowiedzeniem, a także o każdej istotnej transakcji zawartej na podstawie wyjątków do wskazanych umów lock-up w formie komunikatu bieżącego, a w terminie ważności Prospektu aneksem, w trybie wskazanym w artykule 51 Ustawy o ofercie.

Strona 249, punkt 9 Części IV Dokument Ofertowy, na końcu dodaje się:

W związku z transakcjami sprzedaży przez Wprowadzającego na rzecz Oferującego oraz IDEA Y FIZ AN odpowiednio 2.541.049 oraz 1.200.000 akcji serii D Spółki zawartymi w dniu 14 grudnia 2011 roku, aktualny akcjonariat Emitenta został przedstawiony poniżej:

Tabela: Udział akcjonariuszy w kapitale zakładowym oraz liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta przed emisją 1.100.000 sztuk Akcji serii G

Struktura akcjonariatu	Liczba akcji przed emisją	% w kapitale	Liczba głosów na	% udział w liczbie głosów	Seria
Adam Kidała	4.132.353	21,18%	6.257.353	24,17%	A, B
Jacek Rożek	4.132.353	21,18%	6.257.353	24,17%	A, B
Jerzy Wodarczyk	4.132.353	21,18%	6.257.353	24,17%	A, B
Dom Maklerski IDM S.A.	2.672.000	13,68%	2.672.000	10,32%	D
Konsorcjum Stali	2.470.588	12,66%	2.470.588	9,54%	B, F
Pozostali	1.975.000	10,12%	1.975.000	7,63%	D, E
Razem	19.514.647	100,00%	25.889.647	100,00%	

Źródło: Emitent

W związku z transakcjami, o których mowa powyżej oraz odstąpieniem od publicznej sprzedaży przez Supernova IDM Fund S.A., poniżej została przedstawiona aktualna wielkość i wartość procentowa rozwodnienia obliczona w sytuacji, gdy zostaną objęte wszystkie Akcje Serii G (1.100.000 akcji).

Tabela: Rozwodnienie w wyniku Oferty Publicznej 1.100.000 sztuk Akcji Oferowanych

Struktura akcjonariatu	Liczba akcji	% w kapitale	Liczba głosów	% udział w głosach	Seria
Adam Kidała	4.132.353	20,05%	6.257.353	23,18%	A, B
Jacek Rożek	4.132.353	20,05%	6.257.353	23,18%	A, B
Jerzy Wodarczyk	4.132.353	20,05%	6.257.353	23,18%	A, B
Dom Maklerski IDM S.A.	2.672.000	12,96%	2.672.000	9,90%	D
Konsorcjum Stali	2.470.588	11,98%	2.470.588	9,15%	B, F
Pozostali	3.075.000	14,92%	3.075.000	11,40%	D, E, G
- w tym nowi akcjonariusze	1.100.000	5,34%	1.100.000	4,08%	G
Razem	20.614.647	100,00%	26.989.647	100,00%	

Źródło: Emitent