

Data sporządzenia: 2022-01-14

Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Bowim” S.A. na dzień 11 lutego 2022 r.

Podstawa prawna wybierana w ESPI:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Numer raportu: 03/2022

Treść raportu:

Zarząd „Bowim” S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402¹, art. 402² KSH oraz § 16 ust. 3 Statutu „Bowim” S.A., niniejszym zwołuje na dzień 11 lutego 2022 roku, na godzinę 09:30 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Bowim” S.A. („**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie**”), które odbędzie się w Sosnowcu, przy ulicy Niweckiej 1E.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał objętych porządkiem obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej ewentualnie uchwały w sprawie wniosku Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o jej niepowoływanie.
5. Przedstawienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu „BOWIM” S.A.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu „BOWIM” S.A.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Polityce Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego Polityki Wynagrodzeń.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków z kapitału rezerwowego na cel wypłaty zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy.
13. Zakończenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna: §19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 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.

Załączniki:

- Załącznik nr 1 Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Bowim S.A. na dzień 11.02.2022
- Załącznik nr 2 Projekty uchwał na NWZ Bowim S.A. w dniu 11.02.2022
- Załącznik nr 3 Tekst jednolity Statutu Bowim S.A.
- Załącznik nr 4 Polityka Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Bowim S.A.