

Data sporządzenia: 2022-05-09

Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Bowim” S.A. na dzień 6 czerwca 2022 r.

Podstawa prawna wybierana w ESPI:

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

Numer raportu: 17/2022

Treść raportu:

Zarząd „Bowim” S.A. („**Spółka**”) działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402¹, art. 402² KSH oraz § 16 ust. 2 Statutu „Bowim” S.A., zwołuje na dzień 6 czerwca 2022 roku, na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Bowim” S.A. („**Zwyczajne Walne Zgromadzenie**” lub „**Walne Zgromadzenie**”), które odbędzie się w Sosnowcu, przy ulicy Niweckiej 1E, z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o jej niepowoływanie.
5. Przedstawienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
7. Przedstawienie przez Zarząd „Bowim” i rozpatrzenie:
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku (od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.),
 - b) sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok (od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.),
 - c) sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2021 roku (od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.),
 - d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2021 rok (od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.).
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą „BOWIM” S.A. sprawozdania z jej działalności w roku obrotowym 2021 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej „BOWIM” w roku obrotowym 2021, sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej „BOWIM” za rok obrotowy 2021, jak również wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2021.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej „BOWIM” w 2021 roku.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przez Spółkę, jako Jednostkę Dominującą, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "BOWIM" za 2021 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności w roku obrotowym 2021 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej "BOWIM" w roku obrotowym 2021, sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej "BOWIM" za rok obrotowy 2021, jak również wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2021, dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za 2021 rok.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2021 rok.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
18. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
19. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą "BOWIM" S.A. sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021, zgodnie z polityką wynagrodzeń.
20. Podjęcie uchwały opiniującej w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021, zgodnie z polityką wynagrodzeń.
21. Zakończenie Zwyczajnego 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 ZWZ Bowim S.A. na dzień 6.06.2021
- Załącznik nr 2 Projekty uchwał na ZWZ Bowim S.A. w dniu 6.06.2021
- Załącznik nr 3 Do uchwały ZWZ Bowim S.A. w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2021 rok
- Załącznik nr 4 Bowim GK – Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2021 rok
- Załącznik nr 5 Bowim SA – Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2021 rok