

Data sporządzenia: 2022-06-06

Temat: Powołanie na nową kadencję członków Rady Nadzorczej Emitenta

Podstawa prawna wybierana w ESPI:

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

Numer raportu: 23/2022

Treść raportu:

Zarząd „Bowim” S.A. (dalej: „**Spółka**” lub „**Bowim**”) informuje, iż w dniu 06 czerwca 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając stosownie do art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 4 Statutu Spółki powołało na nową, wspólną, pięcioletnią kadencję następujących Członków Rady Nadzorczej:

- Pana Feliksa Rożka,
- Pana Jana Kidalę,
- Panią Aleksandrę Wodarczyk,
- Panią Katarzynę Czerniak,
- Pana Jerzego Biernata.

Powołanie Rady Nadzorczej nowej kadencji związane jest z faktem, iż z dniem 06 czerwca 2022 r. następuje wygaśnięcie mandatów Rady Nadzorczej.

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie i oświadczyli, że nie prowadzą innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Emitenta, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w Bowim S.A. Oświadczyli, że nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej w stosunku do Bowim S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej i nie uczestniczą w konkurencyjnej wobec Bowim S.A. osobie prawnej jako członek jej organu, nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska przez nowo powołanych członków Rady Nadzorczej, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej, wskazane są w życiorysach załączonych do niniejszego raportu.

Oświadczenia o niezależności w rozumieniu Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym zostały złożone przez Panią Katarzynę Czerniak oraz Pana Jerzego Biernata.

Wykaz załączników do niniejszego raportu:

- Załącznik nr 1 – życiorys Feliks Rożek,
- Załącznik nr 2 – życiorys Jan Kidała,
- Załącznik nr 3 – życiorys Aleksandra Wodarczyk,
- Załącznik nr 4 – życiorys Katarzyna Czerniak,
- Załącznik nr 5 – życiorys Jerzy Biernat.

Podstawa prawna: § 5 ust. 5 oraz § 10 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 (Dz. U. 2018 poz. 757).