

**UCHWAŁA NR 1**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ „BOWIM” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)**

**Z DNIA 24 maja 2018 ROKU**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§1

Na podstawie art. 409 §1 ksh i §5 ust. 4 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia, na funkcję Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wybiera się Pana Jacka Rożka.  
-----

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 12.397.059 (dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 63,53 % (sześćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć), w tym: -----

- głosów „za”: 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć),-----

- głosów „przeciw”: 0 (zero),-----

- głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero).-----

W tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Pan Jacek Rożek, syn Feliksa i Ireny, zamieszkały w [REDAKTOWANE], legitymujący się dowodem osobistym [REDAKTOWANE] podpisał listę obecności, a następnie lista została wyłożona do wglądu akcjonariuszy. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zgodnie z listą obecności Akcjonariusze obecni osobiście na Zgromadzeniu reprezentują łącznie 12.397.059 (dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) akcji na ogólną liczbę akcji w kapitale zakładowym wynoszącą 19.514.647 (dziewiętnaście milionów pięćset czternaście tysięcy sześćset czterdzieści siedem), co stanowi 63,53 % (sześćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, na reprezentowane na zgromadzeniu akcje przypada łącznie 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć) głosów na ogólną liczbę głosów wynoszącą 25.889.647 (dwadzieścia pięć milionów osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści siedem), co stanowi 72,51 % (siedemdziesiąt dwa i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) ogółu głosów, przy czym wszystkie akcje na okaziciela zostały prawidłowo i terminowo zablokowane. -----

Przewodniczący oświadczył, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane na dzień 24 maja 2018r. przez Zarząd działający na podstawie art. 398, 399 §1, 402<sup>1</sup> oraz 402<sup>2</sup> Kodeksu Spółek Handlowych oraz §16 ust.2 Statutu Spółki. -----

Przewodniczący oświadczył, że zostały dotrzymane wymogi prawne przewidziane w Kodeksie Spółek Handlowych i Statucie Spółki, dotyczące zwołania Walnego Zgromadzenia, a mianowicie:

niniejsze Walne Zgromadzenie „Bowim” S.A. – jako spółki publicznej zwołane zostało przez ogłoszenie dokonane dnia 27.04.2018r. na stronie internetowej Spółki [www.bowim.pl](http://www.bowim.pl) oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, to jest w raporcie bieżącym nr 20/2018 z dnia 27.04.2018r.

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie to jest zdolne do podjęcia wiążących uchwał.-----

**UCHWAŁA NR 2**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ „BOWIM” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)**

**Z DNIA 24 maja 2018 ROKU**

w sprawie powoływania komisji skrutacyjnej. -----

**§1**

Na podstawie §7 ust. 1 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki wybiera się Komisję Skrutacyjną w składzie: -----

1. Jacek Rożek, -----
2. Adam Kidała, -----
3. Jerzy Wodarczyk. -----

**§2**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

W głosowaniach tajnych nad każdym z kandydatów z osobną liczbą akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 12.397.059 (dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 63,53 % (sześćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć), w tym: -----

- głosów „za”: 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć),-----
- głosów „przeciw”: 0 (zero),-----
- głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero).-----

**UCHWAŁA NR 3**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ „BOWIM” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)**

**Z DNIA 24 maja 2018 ROKU**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

§1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:-----

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 wobec możliwego zastosowania elektronicznego systemu liczenia głosów (§7 ust.1 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki).-----
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 2017 roku (od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.),-----
  - b) sprawozdania finansowego Spółki za 2017 roku (od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.),-----
  - c) sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2017 roku (od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.),-----
  - d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2017 roku (od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.).-----
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą „Bowim” S.A. sprawozdania z jej działalności w roku obrotowym 2017 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej „Bowim” w roku obrotowym 2017, sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej „Bowim” za rok obrotowy 2017, jak również wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2017.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2017.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok. -
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2017 roku.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przez Spółkę, jako Jednostkę Dominującą, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2017 rok.-----

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności w roku obrotowym 2017 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej „Bowim” w roku obrotowym 2017, jak również wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2017.-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie korekty zysków Spółki za poprzedzające rok 2017 lata obrotowe.-----
15. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2017, w sprawie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.-----
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za 2017 rok.
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2017 rok.-----
18. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Zarządu Spółki z tytułu pełnionej funkcji w Zarządzie.-----
19. Zakończenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 12.397.059 (dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 63,53 % (sześćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego. ---

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć), w tym: -----

- głosów „za”: 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć),-----

- głosów „przeciw”: 0 (zero),-----

- głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero).-----

§2. Realizując porządek obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały o następującej treści: -----

**UCHWAŁA NR 4**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI O FIRMIE „BOWIM” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)**  
**Z DNIA 24 maja 2018 ROKU**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2017 roku.-----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała się co następuje:-----

**§1**

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2017 roku (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku).-----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 12.397.059 (dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 63,53 % (sześćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego. ---

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć), w tym: -----

- głosów „za”: 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć),-----

- głosów „przeciw”: 0 (zero),-----

- głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero).-----

**UCHWAŁA NR 5**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI O FIRMIE „BOWIM” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)**

**Z DNIA 24 maja 2018 ROKU**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok. -----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala się co następuje:-----

**§1**

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za 2017 rok (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku), obejmujące:-----

- Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 374.184.560,78 zł (trzysta siedemdziesiąt cztery miliony sto osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt złotych i siedemdziesiąt osiem groszy);-----
- Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2017 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku), wykazujące zysk netto w wysokości 16.441.761,72 zł (szesnastu milionów czterystu czterdziestu jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden złotych i siedemdziesiąt dwóch groszy) oraz całkowite dochody w wysokości 16.524.979,48 zł (szesnastu milionów pięciuset dwudziestu czterech tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych i czterdziestu ośmiu groszy); -----
- Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2017 (tj. okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku), wykazujące zwiększenie kapitału własnego na koniec okresu o kwotę 2.438.551,50 zł (dwa miliony czterysta trzydzieści osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden złotych i pięćdziesiąt groszy);-----
- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2017 (tj. okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku), wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych na koniec okresu o kwotę 599.314,40 zł (pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta czternaście złotych i czterdzieści groszy); -----
- Informacje dodatkowe i dane objaśniające. -----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 12.397.059 (dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 63,53 % (sześćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego. ---

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć), w tym: -----

- głosów „za”: 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć),-----

- głosów „przeciw”: 0 (zero),-----

- głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero).-----

**UCHWAŁA NR 6**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ „BOWIM” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)**

**Z DNIA 24 maja 2018 ROKU**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej, z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2017 roku. -----

Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) uchwala się, co następuje: -----

**§1**

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2017 roku (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku), które podlega dołączeniu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki.  
-----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 12.397.059 (dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 63,53 % (sześćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego. ---

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć), w tym: -----

- głosów „za”: 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć),-----

- głosów „przeciw”: 0 (zero),-----

- głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero).-----



**UCHWAŁA NR 7**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ „BOWIM” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)**

**Z DNIA 24 maja 2018 ROKU**

w sprawie zatwierdzenia przez Spółkę, jako Jednostkę Dominującą, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2017 rok. -----

Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.), uchwala się co następuje: -----

**§1**

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za 2017 rok (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku), obejmujące: -----

- Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 395.637.575,50 zł (trzysta dziewięćdziesiąt pięć milionów sześćset trzydzieści siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć złotych i pięćdziesiąt groszy); -----
- Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2017, tj. za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 18.774.144,87 zł (osiemnastu milionów siedmiuset siedemdziesięciu czterech tysięcy stu czterdziestu czterech złotych i osiemdziesięciu siedmiu groszy) oraz dochód całkowity w wysokości 18.716.679,33 zł (osiemnastu milionów siedmiuset szesnastu tysięcy sześciuset siedemdziesięciu dziewięciu złotych i trzydziestu trzech groszy);-----
- Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2017, tj. za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego na koniec okresu o kwotę 4.727.302,89 zł (cztery miliony siedemset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dwa złote i osiemdziesiąt dziewięć groszy);-----
- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2017, tj. za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych na koniec okresu o kwotę 937.468,52 zł (dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem złotych i pięćdziesiąt dwa grosze); -----
- Informacje dodatkowe i dane objaśniające. -----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 12.397.059 (dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 63,53 % (sześćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego. ---

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć), w tym: -----

- głosów „za”: 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć),-----

- głosów „przeciw”: 0 (zero),-----

- głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero). -----

**UCHWAŁA NR 8**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ „BOWIM” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)**

**Z DNIA 24 maja 2018 ROKU**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej.-----

§1

Na podstawie art. 382 § 3 ksh, art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 7 pkt 1 Regulaminu Rady Nadzorczej, zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności w roku obrotowym 2017 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej „Bowim” w roku obrotowym 2017, sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej „Bowim” za rok obrotowy 2017, jak również wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 12.397.059 (dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 63,53 % (sześćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego. ---

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć), w tym: -----

- głosów „za”: 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć),-----

- głosów „przeciw”: 0 (zero),-----

- głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero).-----

**UCHWAŁA NR 9**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ „BOWIM” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)**

**Z DNIA 24 maja 2018 ROKU**

w sprawie korekty zysków Spółki za poprzedzające rok 2017 lata obrotowe. -----

Działając na podstawie art. 54 Ustawy o rachunkowości oraz § 17 i § 31 Statutu Spółki, uchwała się co następuje: -----

**§1**

1. Zatwierdza się korektę zysków Spółki za poprzedzające rok 2017 lata obrotowe, poprzez zmniejszenie kapitału rezerwowego o kwotę 8.422.693,98 zł (osiem milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt trzy złote i dziewięćdziesiąt osiem groszy) umieszczoną w bilansie Spółki za 2017 rok w pozycji Pasywów jako „zyski (straty) zatrzymane”.

2. O kwotę wskazaną w ust. 1 postanawia się zmniejszyć kapitał rezerwowy. -----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 12.397.059 (dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 63,53 % (sześćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego. ---

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć), w tym: -----

- głosów „za”: 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć),-----

- głosów „przeciw”: 0 (zero),-----

- głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero). -----

**UCHWAŁA NR 10**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ „BOWIM” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)**

**Z DNIA 24 maja 2018 ROKU**

w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2017, w sprawie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.-----

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt 3 Statutu Spółki, uchwała się co następuje: -----

**§1**

1. Zysk Spółki za rok 2017 w kwocie 16.441.761,72 zł (szesnastu milionów czterystu czterdziestu jeden tysięcy siedemset sześćdziesięciu jeden złotych i siedemdziesięciu dwóch groszy) postanawia się przeznaczyć w sposób następujący: -----

- kwotę 1.795.008,70 zł (jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiem złotych i siedemdziesiąt groszy), na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 0,10 PLN na jedną akcję -----

oraz -----

- kwotę 14.646.753,02 zł (czternaście milionów sześćset czterdzieści sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy złote i dwa grosze) na zwiększenie kapitału rezerwowego Spółki. -----

O kwotę 14.646.753,02 zł (czternaście milionów sześćset czterdzieści sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy złote i dwa grosze) postanawia się zwiększyć kapitał rezerwy. -----

**§2**

Dzień dywidendy: 18 czerwca 2018r.-----

**§3**

Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 5 lipca 2018r.-----

**§4**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 12.397.059 (dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 63,53 % (sześćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego. ---

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć), w tym: -----

- głosów „za”: 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć),-----

- głosów „przeciw”: 0 (zero),-----

- głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero).-----

**UCHWAŁA NR 11**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ „BOWIM” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)**

**Z DNIA 24 maja 2018 ROKU**

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki.-----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:-----

**§1**

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki Panu Jackowi Rożkowi za rok obrotowy 2017.-----

**§2**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym bez udziału Pana Jacka Rożka.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 8.264.706 (osiem milionów dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset sześć) akcji, co stanowi 42,35 % (czterdzieści dwa i trzydzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 12.514.706 (dwanaście milionów pięćset czternaście tysięcy siedemset sześć), w tym:-----

- głosów „za”: 12.514.706 (dwanaście milionów pięćset czternaście tysięcy siedemset sześć),---

- głosów „przeciw”: 0 (zero),-----

- głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero).-----

**UCHWAŁA NR 12**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ „BOWIM” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)**

**Z DNIA 24 maja 2018 ROKU**

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki.-----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:-----

**§1**

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki Panu Adamowi Kidała za rok obrotowy 2017.-----

**§2**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym bez udziału Pana Adama Kidała.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 8.264.706 (osiem milionów dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset sześć) akcji, co stanowi 42,35 % (czterdzieści dwa i trzydzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 12.514.706 (dwanaście milionów pięćset czternaście tysięcy siedemset sześć), w tym:-----

- głosów „za”: 12.514.706 (dwanaście milionów pięćset czternaście tysięcy siedemset sześć),---

- głosów „przeciw”: 0 (zero),-----

- głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero).-----

**UCHWAŁA NR 13**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ „BOWIM” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)**

**Z DNIA 24 maja 2018 ROKU**

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki.-----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:-----

**§1**

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki Panu Jerzemu Wodarczyk za rok obrotowy 2017. -----

**§2**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym bez udziału Pana Jerzego Wodarczyka. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 8.264.706 (osiem milionów dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset sześć) akcji, co stanowi 42,35 % (czterdzieści dwa i trzydzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 12.514.706 (dwanaście milionów pięćset czternaście tysięcy siedemset sześć), w tym: -----

- głosów „za”: 12.514.706 (dwanaście milionów pięćset czternaście tysięcy siedemset sześć),---

- głosów „przeciw”: 0 (zero),-----

- głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero).-----

**UCHWAŁA NR 14**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ „BOWIM” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)**

**Z DNIA 24 maja 2018 ROKU**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki. -----

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje: -----

**§1**

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Feliksowi Rożkowi, za rok obrotowy 2017. -----

**§2**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 12.397.059 (dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 63,53 % (sześćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć), w tym: -----

- głosów „za”: 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć),-----

- głosów „przeciw”: 0 (zero),-----

- głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero).-----



**UCHWAŁA NR 15**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ „BOWIM” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)**

**Z DNIA 24 maja 2018 ROKU**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki. -----

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje: -----

**§1**

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Janowi Kidała, za rok obrotowy 2017. -----

**§2**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 12.397.059 (dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 63,53 % (sześćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć), w tym: -----

- głosów „za”: 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć),-----

- głosów „przeciw”: 0 (zero),-----

- głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero).-----

**UCHWAŁA NR 16**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ „BOWIM” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)**

**Z DNIA 24 maja 2018 ROKU**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki. -----

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje: -----

**§1**

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Aleksandrze Wodarczyk, za rok obrotowy 2017. -----

**§2**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 12.397.059 (dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 63,53 % (sześćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć), w tym: -----

- głosów „za”: 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć),-----

- głosów „przeciw”: 0 (zero),-----

- głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero).-----

**UCHWAŁA NR 17**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ „BOWIM” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)**

**Z DNIA 24 maja 2018 ROKU**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki. -----

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje: -----

**§1**

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Sobiesławowi Szeferowi, za rok obrotowy 2017. -----

**§2**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 12.397.059 (dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 63,53 % (sześćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć), w tym: -----

- głosów „za”: 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć),-----

- głosów „przeciw”: 0 (zero),-----

- głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero).-----

**UCHWAŁA NR 18**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ „BOWIM” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)**

**Z DNIA 24 maja 2018 ROKU**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki. -----

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje: -----

**§1**

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Bernadecie (Bernadetta) Fuchs, za rok obrotowy 2017. -----

**§2**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 12.397.059 (dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 63,53 % (sześćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć), w tym: -----

- głosów „za”: 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć),-----

- głosów „przeciw”: 0 (zero),-----

- głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero).-----

**UCHWAŁA NR 19**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ „BOWIM” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)**

**Z DNIA 24 maja 2018 ROKU**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki. -----

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje: -----

**§1**

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tadeuszowi Borysiewiczowi, za rok obrotowy 2017. -----

**§2**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 12.397.059 (dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 63,53 % (sześćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć), w tym: -----

- głosów „za”: 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć),-----

- głosów „przeciw”: 0 (zero),-----

- głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero).-----

**UCHWAŁA NR 20**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ „BOWIM” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)**

**Z DNIA 24 maja 2018 ROKU**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki. -----

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje: -----

**§1**

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Januszowi Kocłęga, za rok obrotowy 2017. -----

**§2**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 12.397.059 (dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 63,53 % (sześćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć), w tym: -----

- głosów „za”: 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć),-----

- głosów „przeciw”: 0 (zero),-----

- głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero).-----

**UCHWAŁA NR 21**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ „BOWIM” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)**

**Z DNIA 24 maja 2018 ROKU**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki. -----

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje: -----

**§1**

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Markowi Mańce, za rok obrotowy 2017. -----

**§2**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 12.397.059 (dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 63,53 % (sześćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć), w tym: -----

- głosów „za”: 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć),-----

- głosów „przeciw”: 0 (zero),-----

- głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero).-----

**UCHWAŁA NR 22**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ „BOWIM” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)**

**Z DNIA 24 maja 2018 ROKU**

w sprawie wynagrodzenia dla Członków Zarządu Spółki z tytułu pełnionej funkcji w Zarządzie. --

§1

Na podstawie §17 pkt 5 i §29 pkt 6 Statutu Spółki:-----

- 1) uchwała się wynagrodzenie dla każdego członka zarządu za udział w posiedzeniu Zarządu w wysokości 5.000,00 zł (pięciu tysięcy złotych) za każde posiedzenie, przy czym suma wynagrodzenia za udział w posiedzeniach odbytych w danym miesiącu kalendarzowym nie może przekroczyć 25.000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych), nawet jeśli liczba posiedzeń będzie większa niż pięć w danym miesiącu kalendarzowym. -----
- 2) uchwała się, iż wynagrodzenie opisane w pkt 1 będzie wypłacane co miesiąc, po zakończeniu danego miesiąca kalendarzowego. -----

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 12.397.059 (dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 63,53 % (sześćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć), w tym: -----

- głosów „za”: 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć),-----

- głosów „przeciw”: 0 (zero),-----

- głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero). -----