

**UCHWAŁA NR ....**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA")**  
**Z DNIA 20 CZERWCA 2023 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

.....

§2

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: [\_\_\_\_] akcji, co stanowi [\_\_\_\_] % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: [\_\_\_\_], w tym:

- głosów „za”: [\_\_\_\_],

- głosów „przeciw”: [\_\_\_\_],

- głosów „wstrzymujących się”: [\_\_\_\_].

**UCHWAŁA NR ....**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA")**  
**Z DNIA 20 CZERWCA 2023 ROKU**  
*w sprawie niepowoływania komisji skrutacyjnej.*

§1

Na podstawie § 7 ust. 1 zd. 2 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki, na wniosek Przewodniczącego odstępuje się od powoływania komisji skrutacyjnej.

§2

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: [\_\_\_\_] akcji, co stanowi [\_\_\_\_] % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: [\_\_\_\_], w tym:

- głosów „za”: [\_\_\_\_],

- głosów „przeciw”: [\_\_\_\_],

- głosów „wstrzymujących się”: [\_\_\_\_]

**UCHWAŁA NR ....**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA")**  
**Z DNIA 20 CZERWCA 2023 ROKU**  
*w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.*

§1

Na podstawie § 7 ust. 1 zd. 1 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki, wybiera się komisję skrutacyjną w składzie:

1. ....
2. ....
3. ....

§2

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: [\_\_\_\_] akcji, co stanowi [\_\_\_\_] % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: [\_\_\_\_], w tym:

- głosów „za”: [\_\_\_\_],
- głosów „przeciw”: [\_\_\_\_],
- głosów „wstrzymujących się”: [\_\_\_\_].

**UCHWAŁA NR ....**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA")**  
**Z DNIA 20 CZERWCA 2023 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.
5. Przedstawienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
7. Przedstawienie przez Zarząd "Bowim" i rozpatrzenie:
  - sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku (od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.),
  - sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok (od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.),
  - sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2022 roku (od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.),
  - skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2022 rok (od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.).
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą "BOWIM" S.A. sprawozdania z jej działalności w roku obrotowym 2022 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej "BOWIM" w roku obrotowym 2022, sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej "BOWIM" za rok obrotowy 2022, jak również wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2022.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej "BOWIM" w 2022 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przez Spółkę, jako Jednostkę Dominującą, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "BOWIM" za 2022 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności w roku obrotowym 2022 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej "BOWIM" w roku obrotowym 2022, sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej "BOWIM"

za rok obrotowy 2022, jak również wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022.

14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2022, dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za 2022 rok.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2022 rok.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu nowej kadencji.
18. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Zarządu 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 2022, 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 2022, zgodnie z polityką wynagrodzeń
21. Zakończenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: [\_\_\_\_] akcji, co stanowi [\_\_\_\_] % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: [\_\_\_\_], w tym:

- głosów „za”: [\_\_\_\_],
- głosów „przeciw”: [\_\_\_\_],
- głosów „wstrzymujących się”: [\_\_\_\_].

**UCHWAŁA NR ....**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA")**  
**Z DNIA 20 CZERWCA 2023 ROKU**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2022 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 2022 roku (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: [\_\_\_\_] akcji, co stanowi [\_\_\_\_] % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: [\_\_\_\_], w tym:

- głosów „za”: [\_\_\_\_],

- głosów „przeciw”: [\_\_\_\_],

- głosów „wstrzymujących się”: [\_\_\_\_].

**UCHWAŁA NR ....**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA")**  
**Z DNIA 20 CZERWCA 2023 ROKU**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok.*

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 finansowe Spółki za 2022 rok (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku), obejmujące:

- Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 597.351.700,73 zł;
- Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2022 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku), wykazujące zysk netto w wysokości 103.760.201,94 zł oraz całkowite dochody w wysokości 98.427.348,94 zł;
- Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2022 (tj. okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku), wykazujące zwiększenie kapitału własnego na koniec okresu o kwotę 55.476.321,26 zł;
- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2022 (tj. okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku), wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych na koniec okresu o kwotę 8.125.873,14 zł;
- Informacje dodatkowe i dane objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: [\_\_\_\_] akcji, co stanowi [\_\_\_\_] % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: [\_\_\_\_], w tym:

- głosów „za”: [\_\_\_\_],

- głosów „przeciw”: [\_\_\_\_],

- głosów „wstrzymujących się”: [\_\_\_\_].

**UCHWAŁA NR ....**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA")**  
**Z DNIA 20 CZERWCA 2023 ROKU**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej, z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2022 roku.*

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 351, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2022 roku (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku), które podlega dołączeniu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: [\_\_\_\_] akcji, co stanowi [\_\_\_\_] % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: [\_\_\_\_], w tym:

- głosów „za”: [\_\_\_\_],
- głosów „przeciw”: [\_\_\_\_],
- głosów „wstrzymujących się”: [\_\_\_\_].



**UCHWAŁA NR ....**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA")**  
**Z DNIA 20 CZERWCA 2023 ROKU**

*w sprawie zatwierdzenia przez Spółkę, jako Jednostkę Dominującą, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2022 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 2019 r. , poz. 351, z późn. zm.), uchwała się co następuje:

§1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za 2022 rok (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku), obejmujące:

- Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 631.062.721,70 zł;
- Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2022, tj. za okres od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 111.545.680,46 zł oraz dochód całkowity w wysokości 111.531.515,58 zł;
- Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2022, tj. za okres od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego na koniec okresu o kwotę 68.610,807,78 zł;
- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2022, tj. za okres od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych na koniec okresu o kwotę 10.037.030,57 zł;
- Informacje dodatkowe i dane objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: [\_\_\_\_] akcji, co stanowi [\_\_\_\_] % kapitału zakładowego.  
Łączna liczba ważnych głosów: [\_\_\_\_], w tym:  
- głosów „za”: [\_\_\_\_],  
- głosów „przeciw”: [\_\_\_\_],  
- głosów „wstrzymujących się”: [\_\_\_\_].

**UCHWAŁA NR ....**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA")**  
**Z DNIA 20 CZERWCA 2023 ROKU**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej.*

§1

Na podstawie art. 382 § 3 ksh, art. 395 § 5 ksh oraz § 7 pkt 1 Regulaminu Rady Nadzorczej, zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności w roku obrotowym 2022 oraz sprawozdania z wyników oceny przez Radę Nadzorczą sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej "BOWIM" w roku obrotowym 2022, sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej "BOWIM" za rok obrotowy 2022, jak również wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: [\_\_\_\_] akcji, co stanowi [\_\_\_\_] % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: [\_\_\_\_], w tym:

- głosów „za”: [\_\_\_\_],
- głosów „przeciw”: [\_\_\_\_],
- głosów „wstrzymujących się”: [\_\_\_\_].

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)  
Z DNIA 20 CZERWCA 2023 ROKU**

*w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022 i w sprawie dnia dywidendy*

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

§1

Zysk Spółki za rok 2022 w kwocie 103.760.201,94 zł (słownie: sto trzy miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy dwieście jeden złotych 94/100) postanawia się podzielić w następujący sposób:

- na dywidendę dla akcjonariuszy w kwocie 20.452.870,80 zł (słownie: dwadzieścia milionów czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt złotych 80/100), tj. na dzień podjęcia uchwały 1,20 zł (słownie: jeden złoty 20/100) na jedną akcję, przy czym kwota dywidendy uwzględnienia kwotę wypłaconej dnia 21.12.2022 r. – na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 08.11.2022 r. podjętej na w oparciu o art. 349 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 3 Statutu Spółki - zaliczki na poczet przyszłej dywidendy za rok obrotowy 2022 w wysokości 10.226.435,40 zł, tj. 0,60 zł na jedną akcję Spółki. Do wypłaty w terminie wypłaty dywidendy pozostaje 0,60 zł na akcję,
- pozostałą części zysku, tj. kwotę 83.307.331,14 zł (słownie: osiemdziesiąt trzy miliony trzysta siedem tysięcy trzysta trzydzieści jeden złotych 14/100) na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Dniem dywidendy jest 10 lipca 2023 r.

§3

Termin wypłaty dywidendy: 21 lipca 2023r.

§4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie: Zarząd rekomenduje przeznaczenie około 20% zysku wypracowanego w roku obrotowym 2022 na dywidendę. Jednocześnie Zarząd wyjaśnia, że zgodnie z przyjętą w dniu 20 czerwca 2017 r. "Polityką dywidendową" i ogłoszoną raportem bieżącym nr 37/2017 kwota dywidendy powinna mieścić się w przedziale od 5% do 15% zysku netto za dany rok obrotowy, jednakże biorąc pod uwagę wysokość zysku netto osiągniętego przez Spółkę, możliwość zaspokojenia potrzeb inwestycyjnych z różnych źródeł, w tym wynikające z realizacji strategii całej Grupy Kapitałowej, a także wskaźniki płynności Spółki. Zarząd uznaje za zasadne

odstąpienie od Polityki Dywidendowej. Swoją rekomendację Zarząd uzasadnia bardzo dobrymi wynikami finansowymi Spółki, w tym między innymi osiągnięciem wyniku finansowego Spółki netto w wysokości 103.760.201,94 zł, co mimo spadku wysokości zysku netto o 39.235.153,25 zł w stosunku do roku poprzedniego nadal jest wysokim wynikiem biorąc pod uwagę zysk osiągnięty przez Spółkę w latach poprzednich (wzrost wyniku finansowego Spółki netto w roku 2022 o 89.066.752,84 zł w stosunku do roku 2020 oraz o 102.155.533,62 zł w stosunku do roku 2019), oraz wysokim wzrostem płynności bieżącej z poziomu 1.65 w roku obrotowym 2021, aż do poziomu 2.30 w roku obrotowym 2022. Po dokonaniu stosownych analiz sytuacji finansowej, a także rynkowej Spółki, w opinii Zarządu zastosowanie się do powyższej rekomendacji nie będzie miało negatywnego wpływu na bieżącą działalność Spółki, w tym również nie ograniczy jej możliwości inwestycyjnych i rozwojowych.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: [\_\_\_\_] akcji, co stanowi [\_\_\_\_] % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: [\_\_\_\_], w tym:

- głosów „za”: [\_\_\_\_],
- głosów „przeciw”: [\_\_\_\_],
- głosów „wstrzymujących się”: [\_\_\_\_].

**UCHWAŁA NR ....**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA")**  
**Z DNIA 20 CZERWCA 2023 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 2022.

§2

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym: [\_\_\_\_] akcji, co stanowi [\_\_\_\_] % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: [\_\_\_\_], w tym:

- głosów „za”: [\_\_\_\_],
- głosów „przeciw”: [\_\_\_\_],
- głosów „wstrzymujących się”: [\_\_\_\_].

**UCHWAŁA NR ....**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA")**  
**Z DNIA 20 CZERWCA 2023 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 2022.

§2

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym: [\_\_\_\_] akcji, co stanowi [\_\_\_\_] % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: [\_\_\_\_], w tym:

- głosów „za”: [\_\_\_\_],
- głosów „przeciw”: [\_\_\_\_],
- głosów „wstrzymujących się”: [\_\_\_\_].

**UCHWAŁA NR ....**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA")**  
**Z DNIA 20 CZERWCA 2023 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 2022.

§2

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym: [\_\_\_\_] akcji, co stanowi [\_\_\_\_] % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: [\_\_\_\_], w tym:

- głosów „za”: [\_\_\_\_],
- głosów „przeciw”: [\_\_\_\_],
- głosów „wstrzymujących się”: [\_\_\_\_].

**UCHWAŁA NR ....**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA")**  
**Z DNIA 20 CZERWCA 2023 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 2022.

§2

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym: [\_\_\_\_] akcji, co stanowi [\_\_\_\_] % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: [\_\_\_\_], w tym:

- głosów „za”: [\_\_\_\_],
- głosów „przeciw”: [\_\_\_\_],
- głosów „wstrzymujących się”: [\_\_\_\_].



**UCHWAŁA NR ....**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA")**  
**Z DNIA 20 CZERWCA 2023 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 2022.

§2

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym: [\_\_\_\_] akcji, co stanowi [\_\_\_\_] % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: [\_\_\_\_], w tym:

- głosów „za”: [\_\_\_\_],
- głosów „przeciw”: [\_\_\_\_],
- głosów „wstrzymujących się”: [\_\_\_\_].

**UCHWAŁA NR ....**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA")**  
**Z DNIA 20 CZERWCA 2023 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 2022.

§2

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym: [\_\_\_\_] akcji, co stanowi [\_\_\_\_] % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: [\_\_\_\_], w tym:

- głosów „za”: [\_\_\_\_],
- głosów „przeciw”: [\_\_\_\_],
- głosów „wstrzymujących się”: [\_\_\_\_].

**UCHWAŁA NR ....**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA")**  
**Z DNIA 20 CZERWCA 2023 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 Jerzemu Biernatowi za rok obrotowy 2022.

§2

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym: [\_\_\_\_] akcji, co stanowi [\_\_\_\_] % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: [\_\_\_\_], w tym:

- głosów „za”: [\_\_\_\_],

- głosów „przeciw”: [\_\_\_\_],

- głosów „wstrzymujących się”: [\_\_\_\_].

**UCHWAŁA NR ....**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA")**  
**Z DNIA 20 CZERWCA 2023 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 Katarzynie Czerniak za rok obrotowy 2022.

§2

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym: [\_\_\_\_] akcji, co stanowi [\_\_\_\_] % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: [\_\_\_\_], w tym:

- głosów „za”: [\_\_\_\_],

- głosów „przeciw”: [\_\_\_\_],

- głosów „wstrzymujących się”: [\_\_\_\_].

**UCHWAŁA NR ....**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA")**  
**Z DNIA 20 CZERWCA 2023 ROKU**

*w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu na nową kadencję*

Na podstawie §27 ust. 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§1

Ustala się liczbę członków Zarządu nowej kadencji na trzy osoby.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: [\_\_\_\_] akcji, co stanowi  
[\_\_\_\_] % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: [\_\_\_\_], w tym:

- głosów „za”: [\_\_\_\_],

- głosów „przeciw”: [\_\_\_\_],

- głosów „wstrzymujących się”: [\_\_\_\_].

**UCHWAŁA NR ....**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA")**  
**Z DNIA 20 CZERWCA 2023 ROKU**  
*w sprawie powołania członka Zarządu na nową kadencję*

§1

Na podstawie §27 ust. 1 Statutu, powołuje się w skład Zarządu na funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki "Bowim" S.A. na nową pięcioletnią kadencję .....

§2

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

**Uzasadnienie:** Konieczność podjęcie uchwały wynika z upływu kadencji

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym: [\_\_\_] akcji, co stanowi

[\_\_\_] % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: [\_\_\_], w tym:

- głosów „za”: [\_\_\_],

- głosów „przeciw”: [\_\_\_],

- głosów „wstrzymujących się”: [\_\_\_].

**UCHWAŁA NR ....**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA")**  
**Z DNIA 20 CZERWCA 2023 ROKU**  
*w sprawie powołania członka Zarządu na nową kadencję*

§1

Na podstawie §27 ust. 1 Statutu, powołuje się w skład Zarządu na funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki "Bowim" S.A. na nową pięcioletnią kadencję .....

§2

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

**Uzasadnienie:** Konieczność podjęcie uchwały wynika z upływu kadencji

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym: [\_\_\_] akcji, co stanowi [\_\_\_] % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: [\_\_\_], w tym:

- głosów „za”: [\_\_\_],

- głosów „przeciw”: [\_\_\_],

- głosów „wstrzymujących się”: [\_\_\_].

**UCHWAŁA NR ....**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA")**  
**Z DNIA 20 CZERWCA 2023 ROKU**  
*w sprawie powołania członka Zarządu na nową kadencję*

§1

Na podstawie §27 ust. 1... Statutu, powołuje się w skład Zarządu na funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki "Bowim" S.A. na nową pięcioletnią kadencję .....

§2

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

**Uzasadnienie:** Konieczność podjęcie uchwały wynika z upływu kadencji

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym: [\_\_\_] akcji, co stanowi [\_\_\_] % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: [\_\_\_], w tym:

- głosów „za”: [\_\_\_],

- głosów „przeciw”: [\_\_\_],

- głosów „wstrzymujących się”: [\_\_\_].



**UCHWAŁA NR ....**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA")**  
**Z DNIA 20 CZERWCA 2023 ROKU**

*w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach  
członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2022 rok*

§1

Działając na podstawie art. 395 §2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2554 ), na podstawie analizy sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2022 rok przyjętego przez Radę Nadzorczą Uchwałą z dnia 19 maja 2023 r. oraz uwzględniając ocenę tego sprawozdania dokonaną przez biegłego rewidenta, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "BOWIM" S.A. wyraża pozytywną opinię o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2022 rok, które stanowi załącznik do niniejszej Uchwały i jest jej integralną częścią.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: [\_\_\_\_] akcji, co stanowi

[\_\_\_\_] % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: [\_\_\_\_], w tym:

- głosów „za”: [\_\_\_\_],

- głosów „przeciw”: [\_\_\_\_],

- głosów „wstrzymujących się”: [\_\_\_\_].