

**Data sporządzenia:** 2024-05-23

**Temat:** Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Bowim” S.A. na dzień 20 czerwca 2024 r.

**Podstawa prawna wybierana w ESPI:**

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

**Numer raportu:** 11/2024

**Treść raportu:**

Zarząd „Bowim” S.A (dalej jako „**Spółka**”) działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402<sup>1</sup>, art. 402<sup>2</sup> KSH oraz § 16 ust. 2 Statutu „Bowim” S.A., zwołuje na dzień 20 czerwca 2024 roku, na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Bowim” S.A. (dalej jako: „**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 Spółki i rozpatrzenie:
  - sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku (od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.),
  - sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok (od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.),
  - sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2023 roku (od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.),
  - skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2023 rok (od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.).
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania z jej działalności w roku obrotowym 2023 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej „BOWIM” w roku obrotowym 2023, sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej „BOWIM” za rok obrotowy 2023, jak również wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej „BOWIM” w 2023 roku.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przez Spółkę, jako Jednostkę Dominującą, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "BOWIM" za 2023 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności w roku obrotowym 2023 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej "BOWIM" w roku obrotowym 2023, sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej "BOWIM" za rok obrotowy 2023, jak również wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2023, dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za 2023 rok.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2023 rok.
17. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023, zgodnie z polityką wynagrodzeń.
18. 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 2023, zgodnie z polityką wynagrodzeń.
19. Zakończenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

#### **Załączniki:**

- Załącznik nr 1 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Bowim S.A. na dzień 20.06.2024
- Załącznik nr 2 Projekty uchwał na ZWZ Bowim S.A. w dniu 20.06.2024
- Załącznik nr 3 Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023 rok
- Załącznik nr 4 Bowim GK – Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2023 rok
- Załącznik nr 5 Bowim SA – Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2023 rok