

UCHWAŁA NR [...]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)
Z DNIA 20 CZERWCA 2024 ROKU

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych 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 2024 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 2024 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 2024 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 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.

§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 2024 ROKU

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2023 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 2023 roku (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 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 2024 ROKU

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2023 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 2023 rok (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku), obejmujące:

- Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 538 272 249,92 zł,
- Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2023 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku), wykazujące zysk netto w wysokości 12 537 994,81 zł oraz całkowite dochody w wysokości 12 537 994,81 zł;
- Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2023 (tj. okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku), wykazujące zmniejszenie kapitału własnego na koniec okresu o kwotę 7 914 875,99 zł;
- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2023 (tj. okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku), wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych na koniec okresu o kwotę 8 021 857,00 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 2024 ROKU

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej, z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2023 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 2023 roku (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 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 2024 ROKU

w sprawie zatwierdzenia przez Spółkę, jako Jednostkę Dominującą, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2023 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.), uchwala się co następuje:

§1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za 2023 rok (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku), obejmujące:

- Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 568 735 770,41 zł;
- Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2023, tj. za okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 13 283 318,09 zł oraz dochód całkowity w wysokości 13 256 407,44 zł;
- Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2023, tj. za okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego na koniec okresu o kwotę 7 826 328,16 zł;
- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2023, tj. za okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych na koniec okresu o kwotę 14 413 271,86 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 2024 ROKU
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej

§1

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 pkt 1 Regulaminu Rady Nadzorczej, zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności w roku obrotowym 2023 oraz sprawozdania z wyników oceny przez Radę Nadzorczą 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 za rok obrotowy 2023.

§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 2024 ROKU

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023 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 2023 w kwocie 12.537.994,81 zł (dwanaście milionów pięćset trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery złote 81/100), postanawia się podzielić w następujący sposób:

- na dywidendę dla akcjonariuszy w łącznej kwocie 1.704.405.90 zł (jeden milion siedemset cztery tysiące czterysta pięć złotych 90/100), tj. 0,10 zł (dziesięć groszy) na jedną akcję (bez akcji własnych),
- pozostałą części zysku, tj. 10.833.588,91 zł (dziesięć milionów osiemset trzydzieści trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt osiem 91/100) na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Dniem dywidendy jest **10 lipca 2024r.**

§ 3

Termin wypłaty dywidendy: **21 lipca 2024r.**

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie: Zarząd rekomenduje przeznaczenie około 13,59% zysku wypracowanego w roku obrotowym 2023 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, 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. 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 2024 ROKU
w sprawie udzielenia absolutorium Vice Prezesowi 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 Vice Prezesa Zarządu Spółki Panu Jackowi Rożkowi za rok obrotowy 2023.

§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 2024 ROKU
w sprawie udzielenia absolutorium Vice Prezesowi 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 Vice Prezesa Zarządu Spółki Panu Adamowi Kidała za rok obrotowy 2023.

§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 2024 ROKU

w sprawie udzielenia absolutorium Vice Prezesowi 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 Vice Prezesa Zarządu Spółki Panu Jerzemu Wodarczyk za rok obrotowy 2023.

§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 2024 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 2023.

§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 2024 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 2023.

§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 2024 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 2023.

§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 2024 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 2023.

§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 2024 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 2023.

§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 2024 ROKU

*w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach
członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023 rok*

§1

Działając na podstawie art. 395 §2¹ 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 2023 rok przyjętego przez Radę Nadzorczą Uchwałą z dnia **16 maja 2024r.** r. oraz uwzględniając ocenę tego sprawozdania dokonaną przez biegłego rewidenta, Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża pozytywną opinię o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023 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”: [____].