

UCHWAŁA NR 1
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 Pana Jacka Rożka. -----

§2

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

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) całego kapitału zakładowego, a 72,74 % (siedemdziesiąt dwa i siedemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego pomniejszonego o akcje własne skupione przez Spółkę w ramach „buy back”. -----

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

- głosów „za”: 18.772.059, -----

- głosów „przeciw”: 0, -----

- głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

W tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Pan Jacek Rożek, xxxxxxxx, zamieszkały w xxxxxxxx, legitymujący się dowodem osobistym xxxxxxxx podpisał listę obecności, a następnie lista została wyłożona do wglądu akcjonariuszy. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zgodnie z listą obecności Akcjonariusze obecni osobiście na Zgromadzeniu lub reprezentowani przez pełnomocnika 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) (w tym 2.470.588 - dwa miliony czterysta siedemdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem- akcji stanowi akcje własne skupione przez Spółkę w ramach „buy back”), co stanowi 63,53% całego kapitału zakładowego, a 72,74% kapitału zakładowego pomniejszonego o akcje własne skupione przez Spółkę w ramach „buy back”, 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) (w tym 2.470.588 - dwa miliony czterysta siedemdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem głosów przypada na akcje własne skupione przez Spółkę w ramach „buy back”), co stanowi 72,51 % (siedemdziesiąt dwa i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) ogółu głosów, a ponadto stanowi 80,16 % (osiemdziesiąt i szesnaście setnych procenta) głosów na ogólną liczbę głosów pomniejszoną o głosy przypadające na akcje własne skupione przez Spółkę w ramach „buy back”. -----

Przewodniczący oświadczył, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane na dzień 20 czerwca 2024r. przez Zarząd działający na podstawie art. 399 §1, art. 402¹ oraz art. 402² 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 23.05.2024r. na stronie internetowej Spółki 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 11/2024 z dnia 23.05.2024r.

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

UCHWAŁA NR 2
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.-----

Przewodniczący zgromadzenia stwierdził że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie 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) całego kapitału zakładowego, a 72,74 % (siedemdziesiąt dwa i siedemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego pomniejszonego o akcje własne skupione przez Spółkę w ramach „buy back”.-----

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18.772.059, w tym: -----

- głosów „za”: 18.772.059,-----

- głosów „przeciw”: 0,-----

- głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

UCHWAŁA NR 3
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.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie 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% całego kapitału zakładowego, a 72,74% kapitału zakładowego pomniejszonego o akcje własne skupione przez Spółkę w ramach „buy back”. -----

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18.772.059, w tym: -----

- głosów „za”: 18.772.059, -----

- głosów „przeciw”: 0, -----

- głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

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

UCHWAŁA NR 4
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.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie 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% całego kapitału zakładowego, a 72,74% kapitału zakładowego pomniejszonego o akcje własne skupione przez Spółkę w ramach „buy back”. -----

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18.772.059, w tym: -----

- głosów „za”: 18.772.059, -----

- głosów „przeciw”: 0, -----

- głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

UCHWAŁA NR 5
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, uchwala 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 (pięćset trzydzieści osiem milionów dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście czterdzieści dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt dwa grosze), -----
- 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 (dwunastu milionów pięćset trzydziestu siedmiu tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i osiemdziesiąt jeden groszy) oraz całkowite dochody w wysokości 12.537.994,81 zł (dwunastu milionów pięćset trzydziestu siedmiu tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i osiemdziesiąt jeden groszy); -----
- 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 (siedem milionów dziewięćset czternaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć złotych i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy); -----
- 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 (osiem milionów dwadzieścia jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem złotych);-----
- Informacje dodatkowe i dane objaśniające. -----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie 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% całego kapitału zakładowego, a 72,74% kapitału zakładowego pomniejszonego o akcje własne skupione przez Spółkę w ramach „buy back”. -----

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18.772.059, w tym: -----

- głosów „za”: 18.772.059, -----

- głosów „przeciw”: 0, -----

- głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

UCHWAŁA NR 6
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 2019r. 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.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie 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% całego kapitału zakładowego, a 72,74% kapitału zakładowego pomniejszonego o akcje własne skupione przez Spółkę w ramach „buy back”.-----

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18.772.059, w tym: -----

- głosów „za”: 18.772.059,-----

- głosów „przeciw”: 0, -----

- głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

UCHWAŁA NR 7
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 2019r. 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 (pięćset sześćdziesiąt osiem milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych i czterdzieści jeden groszy);-----
- 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 (trzynastu milionów dwustu osiemdziesięciu trzech tysięcy trzystu osiemnastu złotych i dziewięciu groszy) oraz dochód całkowity w wysokości 13.256.407,44 zł (trzynastu milionów dwustu pięćdziesięciu sześciu tysięcy czterystu siedmiu złotych i czterdziestu czterech groszy); -----
- 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 (siedem milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy trzysta dwadzieścia osiem złotych i szesnaście groszy); -----
- 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 (czternaście milionów czterysta trzynaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden złotych i osiemdziesiąt sześć groszy); -----
- Informacje dodatkowe i dane objaśniające. -----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie 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% całego kapitału zakładowego, a 72,74% kapitału zakładowego pomniejszonego o akcje własne skupione przez Spółkę w ramach „buy back”. -----

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18.772.059, w tym: -----

- głosów „za”: 18.772.059, -----

- głosów „przeciw”: 0, -----

- głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

UCHWAŁA NR 8
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.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie 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% całego kapitału zakładowego, a 72,74% kapitału zakładowego pomniejszonego o akcje własne skupione przez Spółkę w ramach „buy back”.-----

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18.772.059, w tym:-----

- głosów „za”: 18.772.059,-----

- głosów „przeciw”: 0,-----

- głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

UCHWAŁA NR 9
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 część 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.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie 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% całego kapitału zakładowego, a 72,74% kapitału zakładowego pomniejszonego o akcje własne skupione przez Spółkę w ramach „buy back”. -----

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18.772.059, w tym: -----

- głosów „za”: 18.772.059, -----

- głosów „przeciw”: 0, -----

- głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

UCHWAŁA NR 10
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

czy 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 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) całego kapitału zakładowego, a 48,49 % (czterdzieści osiem i czterdzieści dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego pomniejszonego o akcje własne skupione przez Spółkę w ramach „buy back”. -----

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

- głosów „za”: 12.514.706, -----

- głosów „przeciw”: 0, -----

- głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

UCHWAŁA NR 11
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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta w głosowaniu tajnym bez udziału pełnomocnika Akcjonariusza 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% całego kapitału zakładowego, a 48,49% kapitału zakładowego pomniejszonego o akcje własne skupione przez Spółkę w ramach „buy back”. -----

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

- głosów „za”: 12.514.706,-----

- głosów „przeciw”: 0,-----

- głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

UCHWAŁA NR 12
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 Wodarczykowi za rok obrotowy 2023. -----

§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 bez udziału pełnomocnika Akcjonariusza 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% całego kapitału zakładowego, a 48,49% kapitału zakładowego pomniejszonego o akcje własne skupione przez Spółkę w ramach „buy back”. -----

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

- głosów „za”: 12.514.706, -----

- głosów „przeciw”: 0, -----

- głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

UCHWAŁA NR 13
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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie 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% całego kapitału zakładowego, a 72,74% kapitału zakładowego pomniejszonego o akcje własne skupione przez Spółkę w ramach „buy back”. -----

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18.772.059, w tym: -----

- głosów „za”: 18.772.059, -----

- głosów „przeciw”: 0, -----

- głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

UCHWAŁA NR 14
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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie 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% całego kapitału zakładowego, a 72,74% kapitału zakładowego pomniejszonego o akcje własne skupione przez Spółkę w ramach „buy back”. -----

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18.772.059, w tym: -----

- głosów „za”: 18.772.059, -----

- głosów „przeciw”: 0, -----

- głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

UCHWAŁA NR 15
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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie 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% całego kapitału zakładowego, a 72,74% kapitału zakładowego pomniejszonego o akcje własne skupione przez Spółkę w ramach „buy back”. -----

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18.772.059, w tym: -----

- głosów „za”: 18.772.059, -----

- głosów „przeciw”: 0, -----

- głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

UCHWAŁA NR 16
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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie 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% całego kapitału zakładowego, a 72,74% kapitału zakładowego pomniejszonego o akcje własne skupione przez Spółkę w ramach „buy back”. -----

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18.772.059, w tym: -----

- głosów „za”: 18.772.059, -----

- głosów „przeciw”: 0, -----

- głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

UCHWAŁA NR 17
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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie 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% całego kapitału zakładowego, a 72,74% kapitału zakładowego pomniejszonego o akcje własne skupione przez Spółkę w ramach „buy back”. -----

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18.772.059, w tym: -----

- głosów „za”: 18.772.059, -----

- głosów „przeciw”: 0, -----

- głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

UCHWAŁA NR 18
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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie 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% całego kapitału zakładowego, a 72,74% kapitału zakładowego pomniejszonego o akcje własne skupione przez Spółkę w ramach „buy back”. -----

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18.772.059, w tym: -----

- głosów „za”: 18.772.059, -----

- głosów „przeciw”: 0, -----

- głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----