

**Data sporządzenia:** 2025-05-29

**Temat:** Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Bowim” S.A. na dzień 26 czerwca 2025 r.

**Podstawa prawna wybierana w ESPI:**

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

**Numer raportu:** 11/2025

**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 26 czerwca 2025 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. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
9. Przedstawienie przez Zarząd Spółki i rozpatrzenie:
  - sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku (od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.),
  - sprawozdania finansowego Spółki za 2024 rok (od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.),
  - sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2024 roku (od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.),
  - skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2024 rok (od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.).
10. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania z jej działalności w roku obrotowym 2024 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej „BOWIM” w roku obrotowym 2024, sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej „BOWIM” za rok obrotowy

2024, jak również wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2024.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2024.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2024 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej "BOWIM" w 2024 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przez Spółkę, jako Jednostkę Dominującą, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "BOWIM" za 2024 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności w roku obrotowym 2024 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej "BOWIM" w roku obrotowym 2024, sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej "BOWIM" za rok obrotowy 2024, jak również wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2024.
16. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2024.
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za 2024 rok.
18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2024 rok.
19. 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 2024, 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 2024, zgodnie z polityką wynagrodzeń.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń.
22. Zakończenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuję, że niniejsze Walne Zgromadzenie będzie obradowało według przyjętego porządku, przy czym zwraca uwagę, że w pkt. 8 porządku obrad zaplanowano podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Konieczność zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia Spółki wynika ze śmierci Pani Aleksandry Wodarczyk, będącej Członkiem Rady Nadzorczej Spółki. Wraz ze śmiercią Pani Aleksandry Wodarczyk dnia 22 maja 2025 r. wygaśł jej mandat jako Członka Rady Nadzorczej.

Wobec powyższego, Rada Nadzorcza – jako organ działający kolegalnie – nie jest obecnie w stanie wykonywać swoich ustawowych obowiązków, zatem nie może zbadać dokumentacji

finansowej Spółki oraz sporządzić stosownych sprawozdań, m.in. sprawozdania ze swojej działalności, sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej "BOWIM" w roku obrotowym 2024, sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej "BOWIM" za rok obrotowy 2024, jak również dokonać oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2024.

Dlatego też, nieodzowne jest zarządzanie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia Spółki zaraz po powołaniu Członka Rady Nadzorczej w miejsce Pani Aleksandry Wodarczyk. Intencją Spółki oraz Rady Nadzorczej jest niezwłoczne dopełnienie wszystkich obowiązków związanych z podejmowanymi na Walnym Zgromadzeniu uchwałami, a następnie dalsze prowadzenie obrad Walnego Zgromadzenia. W związku z niezbędnym czasem na zapoznanie się nowego Członka Rady Nadzorczej z dokumentacją Spółki, przerwa będzie zarządzona do dnia 23 lipca 2025 r.

W załączeniu do niniejszego raportu zostają załączone wszystkie dokumenty, które będą rozpatrywane w ramach obrad Walnego Zgromadzenia Spółki. Na chwilę obecną są one jeszcze w większości niezatwierdzone przez Radę Nadzorczą. Niezwłocznie po powołaniu nowego Członka Rady Nadzorczej i dopełnieniu potrzebnych formalności, dokumenty zostaną podpisane, a ich finalne wersje zostaną umieszczone na stronie internetowej Spółki.

#### Załączniki:

- Załącznik nr 1 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Bowim S.A. na dzień 26 czerwca 2025.
- Załącznik nr 2 Projekty uchwał na ZWZ Bowim S.A. w dniu 26 czerwca 2025.
- Załącznik nr 3 Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2024 rok.
- Załącznik nr 4 Bowim GK – Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2024 rok.
- Załącznik nr 5 Bowim S.A. – Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2024 rok.
- Załącznik nr 6 Polityka Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Bowim S.A.