

UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ „BOWIM” SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)
Z DNIA 17 CZERWCA 2019 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 Pana Jacka Rożka.

§2

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

Uchwała została podjęta 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 % (sześćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego. -----

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

- głosów „za”: 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć), -----

- głosów „przeciw”: 0 (zero), -----

- głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero). -----

W tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Pan Jacek Rożek, syn Feliksa i Ireny, zamieszkały w Bielsku-Białej (kod pocztowy 43-300) przy ulicy Kaskadowej 15b, legitymujący się dowodem osobistym AZV 610274 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 posiadają 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), co stanowi 63,53 % (sześćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, 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), co stanowi 72,51 % (siedemdziesiąt dwa i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) ogółu głosów, przy czym wszystkie akcje na okaziciela zostały prawidłowo i terminowo zablokowane. -----

Przewodniczący oświadczył, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane na dzień 17 czerwca 2019r. przez Zarząd działający na podstawie art. 398, 399 §1, 402¹ oraz 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 21.05.2019r. 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 14/2019 z dnia 21.05.2019r. -----

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

UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ „BOWIM” SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)
Z DNIA 17 CZERWCA 2019 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. --

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) kapitału zakładowego. -----

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

- głosów „za”: 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć), -----

- głosów „przeciw”: 0 (zero), -----

- głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero). -----

UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ „BOWIM” SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)
Z DNIA 17 CZERWCA 2019 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: -----
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku (od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.),-----
 - b) sprawozdania finansowego Spółki za 2018 roku (od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.),
 - c) sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2018 roku (od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.),-----
 - d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2018 roku (od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.). -----
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą „Bowim” S.A. sprawozdania z jej działalności w roku obrotowym 2018 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej „Bowim” w roku obrotowym 2018, sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej „Bowim” za rok obrotowy 2018, jak również wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2018. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2018. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok. ---
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2018 roku. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przez Spółkę, jako Jednostkę Dominującą, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2018 rok. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności w roku obrotowym 2018 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania

Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej „Bowim” w roku obrotowym 2018, jak również wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2018. -----

14. Podjęcie uchwały w sprawie korekty zysków Spółki za poprzedzające rok 2018 lata obrotowe. -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2018, w sprawie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy. -----
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za 2018 rok. ---
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2018 rok. -----
18. Zakończenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta. --

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) kapitału zakładowego. ----

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

- głosów „za”: 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć), -----

- głosów „przeciw”: 0 (zero), -----

- głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero). -----

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

UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI O FIRMIE „BOWIM” SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)
Z DNIA 17 CZERWCA 2019 ROKU

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2018 roku.-----

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 Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2018 roku (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku).-----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta. --

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) kapitału zakładowego. ----

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

- głosów „za”: 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć), -----

- głosów „przeciw”: 0 (zero), -----

- głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero). -----

UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI O FIRMIE „BOWIM” SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)
Z DNIA 17 CZERWCA 2019 ROKU

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018 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 2018 rok (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku), obejmujące: -----

- Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 453.009.587,55 zł (czterysta pięćdziesiąt trzy miliony dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem złotych i pięćdziesiąt pięć groszy); -----
- Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2018 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku), wykazujące zysk netto w wysokości 10.180.480,90 zł (dziesięć milionów stu osiemdziesięciu tysięcy czterystu osiemdziesięciu złotych i dziewięćdziesięciu groszy) oraz całkowite dochody w wysokości 13.169.439,38 zł (trzynaście milionów stu sześćdziesięciu dziewięciu tysięcy czterystu trzydziestu dziewięciu złotych i trzydziestu ośmiu groszy); -----
- Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2018 (tj. okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku), wykazujące zwiększenie kapitału własnego na koniec okresu o kwotę 6.207.786,72 zł (sześć milionów dwieście siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć złotych i siedemdziesiąt dwa grosze);-----
- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2018 (tj. okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku), wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych na koniec okresu o kwotę 6.588.102,24 zł (sześć milionów pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy sto dwa złote i dwadzieścia cztery grosze);-----
- Informacje dodatkowe i dane objaśniające. -----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta. --

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) kapitału zakładowego. ----

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

- głosów „za”: 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć),-----

- głosów „przeciw”: 0 (zero),-----

- głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero). -----

UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ „BOWIM” SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)
Z DNIA 17 CZERWCA 2019 ROKU

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej, z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2018 roku. -----

Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) uchwala się, co następuje: -----

§1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2018 roku (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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. --

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) kapitału zakładowego. ----

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

- głosów „za”: 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć), -----

- głosów „przeciw”: 0 (zero), -----

- głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero). -----

UCHWAŁA NR 7

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI POD FIRMĄ „BOWIM” SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)

Z DNIA 17 CZERWCA 2019 ROKU

w sprawie zatwierdzenia przez Spółkę, jako Jednostkę Dominującą, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2018 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 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.), uchwala się co następuje: -----

§1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za 2018 rok (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku), obejmujące: -----

- Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 481.772.913,97 zł (czterysta osiemdziesiąt jeden milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset trzysta złotych i dziewięćdziesiąt siedem groszy); -----
- Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2018, tj. za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 11.427.008,45 zł (jedenastu milionów czterystu dwudziestu siedmiu tysięcy ośmiu złotych i czterdziestu pięciu groszy) oraz dochód całkowity w wysokości 14.031.499,22 zł (czternastu milionów trzydziestu jeden tysięcy czterystu dziewięćdziesięciu dziewięciu złotych i dwudziestu dwóch groszy); -----
- Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2018, tj. za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego na koniec okresu o kwotę 7.115.326,03 zł (siedem milionów sto pięćdziesiąt tysięcy trzysta dwadzieścia sześć złotych i trzy grosze); -----
- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2018, tj. za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych na koniec okresu o kwotę 7.400.574,72 zł (siedem milionów czterysta tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery złote i siedemdziesiąt dwa grosze); -----
- Informacje dodatkowe i dane objaśniające. -----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta. --

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) kapitału zakładowego. ----

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

- głosów „za”: 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć), -----

- głosów „przeciw”: 0 (zero),-----
- głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero). -----

UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ „BOWIM” SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)
Z DNIA 17 CZERWCA 2019 ROKU

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej.-----

§1

Na podstawie art. 382 § 3 ksh, art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 7 pkt 1 Regulaminu Rady Nadzorczej, zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności w roku obrotowym 2018 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej „Bowim” w roku obrotowym 2018, sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej „Bowim” za rok obrotowy 2018, jak również wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018. -----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta. --

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) kapitału zakładowego. -----

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

- głosów „za”: 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć), -----

- głosów „przeciw”: 0 (zero), -----

- głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero). -----

UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ „BOWIM” SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)
Z DNIA 17 CZERWCA 2019 ROKU

w sprawie korekty zysków Spółki za poprzedzające rok 2018 lata obrotowe. -----

Działając na podstawie art. 54 Ustawy o rachunkowości oraz § 17 i § 31 Statutu Spółki, uchwala się co następuje: -----

§1

1. Zatwierdza się korektę zysków Spółki za poprzedzające rok 2018 lata obrotowe, poprzez zmniejszenie kapitału rezerwowego o kwotę 1.365.878,71 zł (jeden milion trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem złotych i siedemdziesiąt jeden groszy) umieszczoną w bilansie Spółki za 2018 rok w pozycji Pasywów jako „zyski (straty) zatrzymane”. -----

2. O kwotę wskazaną w ust. 1 postanawia się zmniejszyć kapitał rezerwowy. -----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta. --

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) kapitału zakładowego. -----

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

- głosów „za”: 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć), -----

- głosów „przeciw”: 0 (zero), -----

- głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero). -----

UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ „BOWIM” SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)

Z DNIA 17 CZERWCA 2019 ROKU

w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2018, w sprawie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy. -----

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

§1

1. Zysk Spółki za rok 2018 w kwocie 10.180.480,90 zł (dziesięciu milionów stu osiemdziesięciu tysięcy czterystu osiemdziesięciu złotych i dziewięćdziesięciu groszy) postanawia się przeznaczyć w sposób następujący: -----

- kwotę 530.066,01 zł (pięćset trzydzieści tysięcy sześćdziesiąt sześć złotych i jeden grosz), na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 0,03 PLN na jedną akcję -----

oraz -----

- kwotę 9.650.414,89 zł (dziewięć milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy czterysta czternaście złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy) na zwiększenie kapitału rezerwowego Spółki. -----

O kwotę 9.650.414,89 zł (dziewięć milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy czterysta czternaście złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy) postanawia się zwiększyć kapitał rezerwowy. -----

§2

Dzień dywidendy: 26 czerwca 2019r. -----

§3

Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 5 lipca 2019r. -----

§4

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta. --

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) kapitału zakładowego. ----

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

- głosów „za”: 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć), -----

- głosów „przeciw”: 0 (zero), -----

- głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero). -----

UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ „BOWIM” SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)
Z DNIA 17 CZERWCA 2019 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 uchwala się, co następuje: -----

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki Panu Jackowi Rożkowi za rok obrotowy 2018. -----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta. --

Uchwała 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) kapitału zakładowego. -----

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

- głosów „za”: 12.514.706 (dwanaście milionów pięćset czternaście tysięcy siedemset sześć), ----

- głosów „przeciw”: 0 (zero), -----

- głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero). -----

UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ „BOWIM” SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)
Z DNIA 17 CZERWCA 2019 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 2018. -----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta. --

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym bez udziału pełnomocnika 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 % (czterdzieści dwa i trzydzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego. -----

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

- głosów „za”: 12.514.706 (dwanaście milionów pięćset czternaście tysięcy siedemset sześć), ----

- głosów „przeciw”: 0 (zero),-----

- głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero). -----

UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ „BOWIM” SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)
Z DNIA 17 CZERWCA 2019 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 uchwala się, co następuje: -----

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki Panu Jerzemu Wodarczyk za rok obrotowy 2018. -----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta. --

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym bez udziału 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 % (czterdzieści dwa i trzydzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego. -----

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

- głosów „za”: 12.514.706 (dwanaście milionów pięćset czternaście tysięcy siedemset sześć), ----

- głosów „przeciw”: 0 (zero), -----

- głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero). -----

UCHWAŁA NR 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ „BOWIM” SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)
Z DNIA 17 CZERWCA 2019 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 2018. -----

§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 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) kapitału zakładowego. ----

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

- głosów „za”: 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć), -----

- głosów „przeciw”: 0 (zero), -----

- głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero). -----

UCHWAŁA NR 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ „BOWIM” SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)
Z DNIA 17 CZERWCA 2019 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 Kidąła, za rok obrotowy 2018. -----

§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 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) kapitału zakładowego. ----

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

- głosów „za”: 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć), -----

- głosów „przeciw”: 0 (zero), -----

- głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero). -----

UCHWAŁA NR 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ „BOWIM” SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)
Z DNIA 17 CZERWCA 2019 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 2018.-----

§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 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) kapitału zakładowego. ----

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

- głosów „za”: 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć), -----

- głosów „przeciw”: 0 (zero), -----

- głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero). -----

UCHWAŁA NR 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ „BOWIM” SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)
Z DNIA 17 CZERWCA 2019 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 Sobiesławowi Szeferowi, za rok obrotowy 2018. -----

§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 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) kapitału zakładowego. ----

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

- głosów „za”: 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć), -----

- głosów „przeciw”: 0 (zero), -----

- głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero). -----

UCHWAŁA NR 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ „BOWIM” SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)
Z DNIA 17 CZERWCA 2019 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 uchwala się, co następuje: -----

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Markowi Mańka, za rok obrotowy 2018.-----

§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 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) kapitału zakładowego. ----

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

- głosów „za”: 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć), -----

- głosów „przeciw”: 0 (zero), -----

- głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero). -----

UCHWAŁA NR 19
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ „BOWIM” SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)
Z DNIA 17 CZERWCA 2019 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 Tadeuszowi Borysiewiczowi, za rok obrotowy 2018. -----

§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 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) kapitału zakładowego. ----

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

- głosów „za”: 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć), -----

- głosów „przeciw”: 0 (zero), -----

- głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero). -----

UCHWAŁA NR 20
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ „BOWIM” SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)
Z DNIA 17 CZERWCA 2019 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 Januszowi Kocłęgą, za rok obrotowy 2018. -----

§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 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) kapitału zakładowego. ----

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

- głosów „za”: 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć), -----

- głosów „przeciw”: 0 (zero), -----

- głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero). -----

UCHWAŁA NR 21
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ „BOWIM” SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)
Z DNIA 17 CZERWCA 2019 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 2018.-----

§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 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) kapitału zakładowego. ----

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

- głosów „za”: 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć), -----

- głosów „przeciw”: 0 (zero), -----

- głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero). -----

UCHWAŁA NR 22
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ „BOWIM” SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)
Z DNIA 17 CZERWCA 2019 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 2018. -----

§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 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) kapitału zakładowego. ----

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

- głosów „za”: 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć), -----

- głosów „przeciw”: 0 (zero), -----

- głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero). -----