

UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)
Z DNIA 20 CZERWCA 2023 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 wchodzi w życie z chwilą podjęcia -----

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 12.517.068 (dwanaście milionów pięćset siedemnaście tysięcy sześćdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 64,14% całego kapitału zakładowego, a 73,44% kapitału zakładowego pomniejszonego o akcje własne skupione przez Spółkę w ramach „buy back”. -----

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18.892.068 (osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt osiem), w tym: -----

- głosów „za”: 18.892.068, -----

- głosów „przeciw”: 0 (zero), -----

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

W tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Pan Jacek Rożek, xxxxxxxx, zamieszkały w xxxxxxxx, legitymujący się dowodem osobistym xxxxxxxx (PESEL: 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 12.517.068 (dwanaście milionów pięćset siedemnaście tysięcy sześćdziesiąt osiem) 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 64,14% całego kapitału zakładowego, a 73,44% kapitału zakładowego pomniejszonego o akcje własne skupione przez Spółkę w ramach „buy back”, na reprezentowane na zgromadzeniu akcje przypada łącznie 18.892.068 (osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt osiem) 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 72,97% ogółu głosów, a ponadto stanowi 80,67% głosów na ogólną liczbę głosów pomniejszoną o głosy przypadające na akcje własne skupione przez Spółkę w ramach „buy back” tj. na 23.419.059 (dwadzieścia trzy miliony czterysta dziewięćnaście tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) głosów. -----

Przewodniczący oświadczył, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane na dzień 20 czerwca 2023r. 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 23.05.2023r. 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 07/2023 z dnia 23.05.2023r. -----

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 2023 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 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 12.517.068 (dwanaście milionów pięćset siedemnaście tysięcy sześćdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 64,14% całego kapitału zakładowego, a 73,44% kapitału zakładowego pomniejszonego o akcje własne skupione przez Spółkę w ramach „buy back”.-----

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18.892.068 (osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt osiem), w tym:-----

- głosów „za”: 18.892.068,-----

- 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 20 CZERWCA 2023 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" S.A. i rozpatrzenie: -----
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku (od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r.),-----
 - b) sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok (od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r.),-----
 - c) sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2022 roku (od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r.), -----
 - d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2022 rok (od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r.). -----
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą "BOWIM" S.A. sprawozdania z jej działalności w roku obrotowym 2022 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej "BOWIM" w roku obrotowym 2022, sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej "BOWIM" za rok obrotowy 2022, jak również wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2022.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej "BOWIM" w 2022 roku. -----

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przez Spółkę, jako Jednostkę Dominującą, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "BOWIM" za 2022 rok. ---
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności w roku obrotowym 2022 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej "BOWIM" w roku obrotowym 2022, sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej "BOWIM" za rok obrotowy 2022, jak również wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2022, dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy. -----
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za 2022 rok. -----
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2022 rok. -----
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu nowej kadencji. -----
18. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Zarządu na nową kadencję. -----
19. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą "BOWIM" S.A. sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022, 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 2022, zgodnie z polityką wynagrodzeń. -----
21. 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 12.517.068 (dwanaście milionów pięćset siedemnaście tysięcy sześćdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 64,14% całego kapitału zakładowego, a 73,44% kapitału zakładowego pomniejszonego o akcje własne skupione przez Spółkę w ramach „buy back”. -----

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18.892.068 (osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt osiem), w tym: -----

- głosów „za”: 18.892.068, -----

- 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 POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)
Z DNIA 20 CZERWCA 2023 ROKU

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2022 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 2022 roku (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 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 12.517.068 (dwanaście milionów pięćset siedemnaście tysięcy sześćdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 64,14% całego kapitału zakładowego, a 73,44% kapitału zakładowego pomniejszonego o akcje własne skupione przez Spółkę w ramach „buy back”.-----

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18.892.068 (osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt osiem), w tym:-----

- głosów „za”: 18.892.068,-----

- głosów „przeciw”: 0 (zero),-----

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

UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)
Z DNIA 20 CZERWCA 2023 ROKU

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022 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 2022 rok (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku), obejmujące: -----

- Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 597.351.700,73 zł (pięćset dziewięćdziesiąt siedem milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset złotych i siedemdziesiąt trzy grosze);-----
- Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2022 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku), wykazujące zysk netto w wysokości 103.760.201,94 zł (stu trzech milionów siedmiuset sześćdziesięciu tysięcy dwustu jeden złotych i dziewięćdziesięciu czterech groszy) oraz całkowite dochody w wysokości 98.427.348,94 zł (dziewięćdziesięciu ośmiu milionów czterystu dwudziestu siedmiu tysięcy trzystu czterdziestu ośmiu złotych i dziewięćdziesięciu czterech groszy);
- Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2022 (tj. okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku), wykazujące zwiększenie kapitału własnego na koniec okresu o kwotę 55.476.321,26 zł (pięćdziesiąt pięć milionów czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwadzieścia jeden złotych i dwadzieścia sześć groszy); -----
- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2022 (tj. okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku), wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych na koniec okresu o kwotę 8.125.873,14 zł (osiem milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy złote i czternaście 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 12.517.068 (dwanaście milionów pięćset siedemnaście tysięcy sześćdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 64,14% całego kapitału zakładowego, a 73,44% kapitału zakładowego pomniejszonego o akcje własne skupione przez Spółkę w ramach „buy back”.-----

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18.892.068 (osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt osiem), w tym:-----

- głosów „za”: 18.892.068,-----

- 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 20 CZERWCA 2023 ROKU

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej, z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2022 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.) uchwala się, co następuje: -----

§1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2022 roku (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 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 12.517.068 (dwanaście milionów pięćset siedemnaście tysięcy sześćdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 64,14% całego kapitału zakładowego, a 73,44% kapitału zakładowego pomniejszonego o akcje własne skupione przez Spółkę w ramach „buy back”.-----

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18.892.068 (osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt osiem), w tym: -----

- głosów „za”: 18.892.068,-----

- 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 20 CZERWCA 2023 ROKU

w sprawie zatwierdzenia przez Spółkę, jako Jednostkę Dominującą, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2022 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 2022 rok (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku) obejmujące:-----

- Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 631.062.721,70 zł (sześćset trzydzieści jeden milionów sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia jeden złotych i siedemdziesiąt groszy); -----
- Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2022, tj. za okres od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 111.545.680,46 zł (stu jedenastu milionów pięciuset czterdziestu pięciu tysięcy sześciuset osiemdziesięciu złotych i czterdziestu sześciu groszy) oraz dochód całkowity w wysokości 111.531.515,58 zł (stu jedenastu milionów pięciuset trzydziestu jeden tysięcy pięciuset piętnastu złotych i pięćdziesięciu ośmiu groszy); -----
- Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2022, tj. za okres od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego na koniec okresu o kwotę 68.610.807,78 zł (sześćdziesiąt osiem milionów sześćset dziesięć tysięcy osiemset siedem złotych i siedemdziesiąt osiem groszy); -----
- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2022, tj. za okres od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych na koniec okresu o kwotę 10.037.030,57 zł (dziesięć milionów trzydzieści siedem tysięcy trzydzieści złotych i pięćdziesiąt siedem 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 12.517.068 (dwanaście milionów pięćset siedemnaście tysięcy sześćdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 64,14% całego kapitału zakładowego, a 73,44% kapitału zakładowego pomniejszonego o akcje własne skupione przez Spółkę w ramach „buy back”. -----

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18.892.068 (osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt osiem), w tym: -----

- głosów „za”: 18.892.068,-----
- 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 20 CZERWCA 2023 ROKU

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

§1

Na podstawie art. 382 §3 ksh, art. 395 §5 ksh oraz §7 pkt 1 Regulaminu Rady Nadzorczej, zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności w roku obrotowym 2022 oraz sprawozdania z wyników oceny przez Radę Nadzorczą sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej "BOWIM" w roku obrotowym 2022, sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej "BOWIM" za rok obrotowy 2022, jak również wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022. -----

§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 12.517.068 (dwanaście milionów pięćset siedemnaście tysięcy sześćdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 64,14% całego kapitału zakładowego, a 73,44% kapitału zakładowego pomniejszonego o akcje własne skupione przez Spółkę w ramach „buy back”. -----

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18.892.068 (osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt osiem), w tym: -----

- głosów „za”: 18.892.068, -----

- 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 20 CZERWCA 2023 ROKU

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022 i w sprawie dnia dywidendy.-----

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

§1

Zysk Spółki za rok 2022 w kwocie 103.760.201,94 zł (stu trzech milionów siedmiuset sześćdziesięciu tysięcy dwustu jeden złotych i dziewięćdziesięciu czterech groszy) postanawia się podzielić w następujący sposób: -----

- na dywidendę dla akcjonariuszy w kwocie 20.452.870,80 zł (dwudziestu milionów czterystu pięćdziesięciu dwóch tysięcy ośmiuset siedemdziesięciu złotych i osiemdziesięciu groszy) tj. na dzień podjęcia uchwały 1,20 zł (jeden złoty i dwadzieścia groszy) na jedną akcję, przy czym kwota dywidendy uwzględnienia kwotę wypłaconej dnia 21.12.2022 r. – na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 08.11.2022r. podjętej w oparciu o art. 349 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §31 ust. 3 Statutu Spółki - zaliczki na poczet przyszłej dywidendy za rok obrotowy 2022 w wysokości 10.226.435,40 zł (dziesięciu milionów dwustu dwudziestu sześciu tysięcy czterystu trzydziestu pięciu złotych i czterdziestu groszy) tj. 0,60 zł (zero złotych i sześćdziesiąt groszy) na jedną akcję Spółki. Do wypłaty w terminie wypłaty dywidendy pozostaje 0,60 zł (zero złotych i sześćdziesiąt groszy) na akcję, -----

- pozostałą części zysku, tj. kwotę 83.307.331,14 zł (osiemdziesiąt trzy miliony trzysta siedem tysięcy trzysta trzydzieści jeden złotych i czternaście groszy) na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.-----

§2

Dniem dywidendy jest 10 lipca 2023r. -----

§3

Termin wypłaty dywidendy: 21 lipca 2023r. -----

§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 12.517.068 (dwanaście milionów pięćset siedemnaście tysięcy sześćdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 64,14% całego kapitału zakładowego, a 73,44% kapitału zakładowego pomniejszonego o akcje własne skupione przez Spółkę w ramach „buy back”. -----

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18.892.068 (osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt osiem), w tym: -----

- głosów „za”: 18.892.068, -----

- 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 20 CZERWCA 2023 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 2022.-----

§2

Uchwała 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 8.384.715 (osiem milionów trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset piętnaście) akcji, co stanowi 42,97% całego kapitału zakładowego, a 49,19% kapitału zakładowego pomniejszonego o akcje własne skupione przez Spółkę w ramach „buy back”.-----

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 12.634.715 (dwanaście milionów sześćset trzydzieści cztery tysiące siedemset piętnaście) w tym: -----

- głosów „za”: 12.634.715,-----

- 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 20 CZERWCA 2023 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 Adamowi Kidała za rok obrotowy 2022.-----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta w głosowaniu tajnym bez udziału pełnomocnika Pana Adama Kidała. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 8.384.715 (osiem milionów trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset piętnaście) akcji, co stanowi 42,97% całego kapitału zakładowego, a 49,19% kapitału zakładowego pomniejszonego o akcje własne skupione przez Spółkę w ramach „buy back”.-----

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 12.634.715 (dwanaście milionów sześćset trzydzieści cztery tysiące siedemset piętnaście) w tym: -----

- głosów „za”: 12.634.715,-----

- 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 20 CZERWCA 2023 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 2022. -----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta w głosowaniu tajnym bez udziału Pana Jerzego Wodarczyka. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 8.384.715 (osiem milionów trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset piętnaście) akcji, co stanowi 42,97% całego kapitału zakładowego, a 49,19% kapitału zakładowego pomniejszonego o akcje własne skupione przez Spółkę w ramach „buy back”. -----

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 12.634.715 (dwanaście milionów sześćset trzydzieści cztery tysiące siedemset piętnaście) w tym: -----

- głosów „za”: 12.634.715,-----

- 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 20 CZERWCA 2023 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 Feliksowi Rożkowi za rok obrotowy 2022.-----

§2

Uchwała 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 12.517.068 (dwanaście milionów pięćset siedemnaście tysięcy sześćdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 64,14% całego kapitału zakładowego, a 73,44% kapitału zakładowego pomniejszonego o akcje własne skupione przez Spółkę w ramach „buy back”.-----

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18.892.068 (osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt osiem), w tym:-----

- głosów „za”: 18.892.068,-----

- 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 20 CZERWCA 2023 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 2022.-----

§2

Uchwała 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 12.517.068 (dwanaście milionów pięćset siedemnaście tysięcy sześćdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 64,14% całego kapitału zakładowego, a 73,44% kapitału zakładowego pomniejszonego o akcje własne skupione przez Spółkę w ramach „buy back”.-----

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18.892.068 (osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt osiem), w tym:-----

- głosów „za”: 18.892.068,-----

- 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 20 CZERWCA 2023 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 2022.-----

§2

Uchwała 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 12.517.068 (dwanaście milionów pięćset siedemnaście tysięcy sześćdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 64,14% całego kapitału zakładowego, a 73,44% kapitału zakładowego pomniejszonego o akcje własne skupione przez Spółkę w ramach „buy back”.-----

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18.892.068 (osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt osiem), w tym:-----

- głosów „za”: 18.892.068,-----

- 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 20 CZERWCA 2023 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 Jerzemu Biernatowi za rok obrotowy 2022.-----

§2

Uchwała 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 12.517.068 (dwanaście milionów pięćset siedemnaście tysięcy sześćdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 64,14% całego kapitału zakładowego, a 73,44% kapitału zakładowego pomniejszonego o akcje własne skupione przez Spółkę w ramach „buy back”.-----

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18.892.068 (osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt osiem), w tym:-----

- głosów „za”: 18.892.068,-----

- 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 20 CZERWCA 2023 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 2022.-----

§2

Uchwała 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 12.517.068 (dwanaście milionów pięćset siedemnaście tysięcy sześćdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 64,14% całego kapitału zakładowego, a 73,44% kapitału zakładowego pomniejszonego o akcje własne skupione przez Spółkę w ramach „buy back”.-----

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18.892.068 (osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt osiem), w tym:-----

- głosów „za”: 18.892.068,-----

- 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 20 CZERWCA 2023 ROKU

w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu na nową kadencję.-----

Na podstawie §27 ust. 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje: -----

§1

Ustala się liczbę członków Zarządu nowej kadencji na 3 (trzy) osoby.-----

§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 12.517.068 (dwanaście milionów pięćset siedemnaście tysięcy sześćdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 64,14% całego kapitału zakładowego, a 73,44% kapitału zakładowego pomniejszonego o akcje własne skupione przez Spółkę w ramach „buy back”.-----

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18.892.068 (osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt osiem), w tym:-----

- głosów „za”: 18.892.068,-----

- 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 20 CZERWCA 2023 ROKU

w sprawie powołania członka Zarządu na nową kadencję. -----

§1

Na podstawie §27 ust. 1 Statutu, powołuje się w skład Zarządu na funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki "Bowim" S.A. na nową pięcioletnią kadencję Pana Jacka Rożka. -----

§2

Uchwała 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 12.517.068 (dwanaście milionów pięćset siedemnaście tysięcy sześćdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 64,14% całego kapitału zakładowego, a 73,44% kapitału zakładowego pomniejszonego o akcje własne skupione przez Spółkę w ramach „buy back”. -----

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18.892.068 (osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt osiem), w tym: -----

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

- głosów „przeciw”: 120.009 (sto dwadzieścia tysięcy dziewięć), -----

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

UCHWAŁA NR 20
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)
Z DNIA 20 CZERWCA 2023 ROKU

w sprawie powołania członka Zarządu na nową kadencję. -----

§1

Na podstawie §27 ust. 1 Statutu, powołuje się w skład Zarządu na funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki "Bowim" S.A. na nową pięcioletnią kadencję Pana Adama Kidałę. -----

§2

Uchwała 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 12.517.068 (dwanaście milionów pięćset siedemnaście tysięcy sześćdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 64,14% całego kapitału zakładowego, a 73,44% kapitału zakładowego pomniejszonego o akcje własne skupione przez Spółkę w ramach „buy back”. -----

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18.892.068 (osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt osiem), w tym: -----

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

- głosów „przeciw”: 120.009 (sto dwadzieścia tysięcy dziewięć), -----

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

UCHWAŁA NR 21
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)
Z DNIA 20 CZERWCA 2023 ROKU

w sprawie powołania członka Zarządu na nową kadencję. -----

§1

Na podstawie §27 ust. 1 Statutu, powołuje się w skład Zarządu na funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki "Bowim" S.A. na nową pięcioletnią kadencję Pana Jerzego Wodarczyka. -----

§2

Uchwała 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 12.517.068 (dwanaście milionów pięćset siedemnaście tysięcy sześćdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 64,14% całego kapitału zakładowego, a 73,44% kapitału zakładowego pomniejszonego o akcje własne skupione przez Spółkę w ramach „buy back”.-----

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18.892.068 (osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt osiem), w tym:-----

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

- głosów „przeciw”: 120.009 (sto dwadzieścia tysięcy dziewięć), -----

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

UCHWAŁA NR 22
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)

Z DNIA 20 CZERWCA 2023 ROKU

w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2022 rok. -----

§1

Działając na podstawie art. 395 §2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. 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 2022 rok przyjętego przez Radę Nadzorczą Uchwałą z dnia 19 maja 2023r. oraz uwzględniając ocenę tego sprawozdania dokonaną przez biegłego rewidenta, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "BOWIM" S.A. wyraża pozytywną opinię o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2022 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 w głosowaniu jawnym.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 12.517.068 (dwanaście milionów pięćset siedemnaście tysięcy sześćdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 64,14% całego kapitału zakładowego, a 73,44% kapitału zakładowego pomniejszonego o akcje własne skupione przez Spółkę w ramach „buy back”.-----

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18.892.068 (osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt osiem), w tym:-----

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

- głosów „przeciw”: 120.009 (sto dwadzieścia tysięcy dziewięć),-----

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

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący o godzinie 10:47 zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----