



Raport bieżący nr 12/2014

Data sporządzenia: 2014-02-07

Skrócona nazwa emitenta

Bowim

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOWIM S.A.

Podstawa prawna wybierana w ESPI

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

Treść raportu:

Zarząd BOWIM S. A. ("BOWIM S.A.", „Spółka”) działając na podstawie art. 398 i 399 § 1 oraz art. 402(1), art. 402(2) KSH oraz § 16 ust. 2 Statutu Bowim S.A. zwołuje na dzień 7 marca 2014 roku, na godzinę 12.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Bowim S.A. („Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w Sosnowcu, przy ulicy Niweckiej 1E, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał objętych porządkiem obrad.
5. Przedstawienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej Bowim S.A. i zwiększenia liczebności Rady Nadzorczej Bowim S.A. do ośmiu osób.
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Bowim S.A. do nabycia w okresie do 1.01.2018r. nie więcej niż 1.184.040 akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, za kwotę nie wyższą niż 12.200.000zł. oraz utworzenia w tym celu kapitału rezerwowego.
9. Zakończenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd BOWIM S.A. przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane zgodnie z art. 402(2) KSH oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

41-200 Sosnowiec / ul. Niwecka 1e

tel. +48 (32) 392 93 00 / fax. 48 (32) 392 93 80

e-mail: firma@bowim.pl / www.bowim.pl

NIP 645-22-44-873 / REGON 277486060 / Kapitał zakładowy wynosi 1.951.464,70 PLN (opłacony w całości)

Sąd przechowywania dokumentów Spółki: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII

KRS NR 0000001104