



Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Bowim” S.A.

Zarząd „Bowim” Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu, przy ul. Niweckiej 1E (kod pocztowy 41-200) („Bowim” S.A., „Spółka”), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000001104, posiadającej NIP: 645-224-48-73, o kapitale zakładowym w wysokości 1.951.464,70 zł (w całości opłaconym), działając na podstawie art. 398 i 399 § 1 oraz art. 402¹, art. 402² KSH oraz § 16 ust. 2 Statutu „Bowim” S.A., niniejszym zwołuje na dzień 16 października 2014 roku, na godzinę 10:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Bowim” S.A. („Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie” lub „Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w Sosnowcu, przy ulicy Niweckiej 1E.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o jej niepowoływanie wobec możliwego zastosowania elektronicznego systemu liczenia głosów (§7 ust. 1 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki).
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Przekazanie przez Zarząd Spółki informacji o zawarciu przez Spółkę w dniu 7 marca 2014r., z Konsorcjum Stali SA jako sprzedającym, umowy o nabyciu 1.184.040 akcji własnych Spółki, w zakresie przyczyn i celu nabycia przez Spółkę akcji własnych, liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym, jak również o wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki.
9. Zakończenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zakres proponowanej zmiany statutu Spółki

Zgodnie z art. 402 §2 ksh, w związku z planową zmianą Statutu, o czym mówi pkt 7 porządku obrad, podaje się dotychczasowe brzmienie i proponowane brzmienie §18 ust. 1 Statutu:

1. Dotychczasowe brzmienie §18 ust. 1:

„1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu (5) członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.

2. **Proponowane brzmienie §18 ust. 1:**

„1. Rada Nadzorcza składa się z od pięciu (5) do siedmiu (7) członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.”

Prawo uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

3. Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. w dniu 30 września 2014 r. (art. 4061 § 1 KSH).
4. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela oraz z akcji imiennych.
5. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. (art. 406(2) KSH).
6. W celu wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki powinien zażądać od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Spółki. Żądanie powinno zostać złożone nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa, tj. nie później niż w dniu 01 października 2014 roku.
7. Lista uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie akcji złożonych w Spółce zgodnie z punktem 3 powyżej oraz wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych.
8. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, sporządzona zgodnie z art. 407 § 1 KSH, zostanie wyłożona w lokalu Zarządu Spółki w Sosnowcu, przy ul. Niweckiej 1E, w godzinach 8.00-14.00 przez trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu, żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia oraz przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.
9. Uprawnienie do reprezentowania Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z odpisu z właściwego rejestru, przedstawionego przy sporządzaniu listy obecności (w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza) lub z pełnomocnictwa

udzielonego przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza, uwidocznione w przedstawionym odpisie z właściwego rejestru (w oryginale lub w kopii poświadczonej przez notariusza). Do dokumentów w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie na język polski, sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Prawo żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż do dnia 25 września 2014 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone także w postaci elektronicznej na adres wza@bowim.pl.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał

Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie na piśmie powinno zostać złożone w lokalu Zarządu Spółki w Sosnowcu, przy ul. Niweckiej 1E, a zgłoszenie w postaci elektronicznej powinno zostać przesłane na adres: wza@bowim.pl. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.

Każdy z akcjonariuszy może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
2. Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec spółki oraz sporu pomiędzy nim a spółką.
3. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od tej Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. W takim przypadku udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

4. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika jest dostępny od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia w lokalu Zarządu Spółki w Sosnowcu, przy ul. Niweckiej 1E, a także na stronie internetowej Spółki www.bowim.pl. Posłużenie się formularzem przy głosowaniu przez pełnomocnika nie jest obligatoryjnie i nie stanowi warunku ważności pełnomocnictwa.
5. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.
6. Akcjonariusz spółki publicznej, posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku.
7. Akcjonariusz spółki publicznej posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
8. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci pisemnej powinno zostać dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
9. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty e-mail. Od dnia ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółka na swojej stronie internetowej www.bowim.pl udostępnia wzór formularza zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej. Formularz należy uzupełnić oraz przesłać na adres: wza@bowim.pl najpóźniej na jeden dzień roboczy przed dniem odbycia Walnego Zgromadzenia.
10. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza oraz pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Działania te mogą polegać w szczególności na skierowaniu do Akcjonariusza lub pełnomocnika zwrotnego zapytania w formie elektronicznej lub telefonicznej. Brak udzielenia odpowiedzi na zapytanie zwrotne skierowane do Akcjonariusza lub pełnomocnika będzie stanowił podstawę niedopuszczenia pełnomocnika do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu.
11. Wskazane powyżej procedury znajdują zastosowanie do odwołania pełnomocnictwa.

Możliwość i sposób uczestniczenia, wypowiedzania się w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia ani wypowiedzania się na Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

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 000001104

Dostęp do dokumentacji oraz informacji dotyczących Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia, pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia będą umieszczane na stronie internetowej Spółki: www.bowim.pl.

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