

UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ „BOWIM” SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)
Z DNIA 16 PAŹDZIERNIKA 2014 ROKU

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§1

Na podstawie art. 409 §1 ksh i §5 ust. 4 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia, na funkcję Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wybiera się Pana Jacka Rożka. -----

§2

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 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 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).-----

Pan Jacek Rożek stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ „BOWIM” SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)
Z DNIA 16 PAŹDZIERNIKA 2014 ROKU
w sprawie nie powoływania komisji skrutacyjnej.

§1

Na podstawie §7 ust. 1 zd. 2 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki, na wniosek Przewodniczącego, wobec niewielkiej ilości uczestników, odstępuje się od powoływania komisji skrutacyjnej.-----

§2

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 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 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).-----

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

UCHWAŁA NR 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ „BOWIM” SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)
Z DNIA 16 PAŹDZIERNIKA 2014 ROKU

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki: ----

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 nie powoływanie 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 07 marca 2014 roku z Konsorcjum Stali SA 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.-----

§2

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 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 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).-----

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

§2. Następnie realizując pkt 6 porządku obrad Zarząd Spółki przekazał Walnemu Zgromadzeniu informację o zawarciu przez Spółkę w dniu 07.03.2014r. z Konsorcjum Stali SA umowy o nabyciu 1.184.040 (jeden milion sto osiemdziesiąt cztery tysiące czterdzieści) akcji własnych Spółki, przyczynach 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. -----

UCHWAŁA NR 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI O FIRMIE „BOWIM” SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)
Z DNIA 16 PAŹDZIERNIKA 2014 ROKU
w sprawie zmiany statutu Spółki

Na podstawie art. 430 §1 ksh oraz §17 pkt 8 Statutu, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że §18 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie:-----

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 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 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).-----

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

UCHWAŁA NR 5
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ „BOWIM” SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)
Z DNIA 16 PAŹDZIERNIKA 2014 ROKU

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia nowego tekstu jednolitego statutu Spółki.

§1

Na podstawie art. 430 §5 ksh upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia nowego tekstu jednolitego statutu Spółki. -----

§2

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 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 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).-----

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