



Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego 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. 399 § 1 oraz art. 402¹ i art. 402² KSH oraz § 16 ust. 2 Statutu "BOWIM" S.A. niniejszym zwołuje na dzień 31 maja 2021 roku, na godzinę 10:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "BOWIM" S.A. („**Zwyczajne Walne Zgromadzenie**”), które odbędzie się w Sosnowcu, przy ulicy Niweckiej 1E.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

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 2020 roku (od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.),
 - b) sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok (od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.),
 - c) sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2020 roku (od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.),
 - d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2020 rok (od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.).
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą "BOWIM" S.A. sprawozdania z jej działalności w roku obrotowym 2020 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej "BOWIM" w roku obrotowym 2020, sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej "BOWIM" za rok obrotowy 2020, jak również wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2020.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej "BOWIM" w 2020 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przez Spółkę, jako Jednostkę Dominującą, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "BOWIM" za 2020 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności w roku obrotowym 2020 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej "BOWIM" w roku obrotowym 2020, sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej "BOWIM" za rok obrotowy 2020, jak również wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2020, dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za 2020 rok.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2020 rok.
17. 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 lata 2019 i 2020, zgodnie z polityką wynagrodzeń.
18. 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 za lata 2019 i 2020, zgodnie z polityką wynagrodzeń.
19. Zakończenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Prawo uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

1. Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. w dniu 15 maja 2021 roku. (art. 406¹ § 1 KSH).
2. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela oraz z akcji imiennych.
3. Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
4. Na żądanie uprawnionego z akcji Spółki oraz zastawnika lub użytkownika, którym przysługuje prawo głosu, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (to jest 17 maja 2021 r), podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w

walnym zgromadzeniu. Zaświadczenie zawiera: 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia; 2) liczbę akcji; 3) odrębne oznaczenie akcji, o którym mowa w art. 55 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi; 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres Spółki; 5) wartość nominalną akcji; 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika; 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika; 8) cel wystawienia zaświadczenia; 9) wzmiankę, komu przysługuje prawo głosu z akcji; 10) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia; 11) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

- chyba że ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi wskazuje inne dokumenty równoważne takiemu wyżej opisanemu zaświadczeniu, pod warunkiem, że podmiot wystawiający takie dokumenty został wskazany podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych dla Spółki.

5. Listę uprawnionych z akcji oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz, o którym mowa w zdaniu poprzednim na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych udostępnia Spółce wykaz, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego punktu, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie później niż na tydzień przed dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Jeżeli z przyczyn technicznych wykaz nie może zostać udostępniony w taki sposób, podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych wydaje go w postaci dokumentu sporządzonego na piśmie nie później niż na sześć dni przed dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; wydanie następuje w siedzibie organu zarządzającego podmiotem.
6. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym 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 Zwyczajnego 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.
7. 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 przysięęłego.

Prawo żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, to jest nie później niż do dnia 10 maja 2020 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 Zwyczajnego 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad walnego zgromadzenia

Akcjonariusz ma prawo zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym 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 Zwyczajnym

Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Jeżeli pełnomocnikiem na Zwyczajnym 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci pisemnej powinno zostać dołączone do protokołu Zwyczajnego 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 Zwyczajnego 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 Zwyczajnego 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

11. Wskazane powyżej procedury znajdują zastosowanie do odwołania pełnomocnictwa.

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

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

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

Spółka nie dopuszcza możliwości wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną a nadto nie dopuszcza możliwości udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dostęp do dokumentacji oraz informacji dotyczących Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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