

**UCHWAŁA NR [    ]**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**BOWIM S.A.**

**Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU**

**Z 29 CZERWCA 2026 ROKU**

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOWIM S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 5 ust. 4 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia, postanawia wybrać [    ] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§2**

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: [\_\_\_\_\_] akcji, co stanowi [\_\_\_\_\_] % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: [\_\_\_\_\_] , w tym:

- głosów „za”: [\_\_\_\_\_] ,
- głosów „przeciw”: [\_\_\_\_\_] ,
- głosów „wstrzymujących się”: [\_\_\_\_\_] .

**UCHWAŁA NR [   ]**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**BOWIM S.A.**  
**Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU**  
**Z 29 CZERWCA 2026 ROKU**

*w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej albo odstąpienia od jej wyboru*

**§1**

Na podstawie § 7 ust. 1 zd. 2 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki odstępuje się od wyboru komisji skrutacyjnej.

**§2**

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: [\_\_\_\_] akcji, co stanowi [\_\_\_\_] % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: [\_\_\_\_], w tym:

- głosów „za”: [\_\_\_\_],
- głosów „przeciw”: [\_\_\_\_],
- głosów „wstrzymujących się”: [\_\_\_\_].

**UCHWAŁA NR [ ]**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**BOWIM S.A.**  
**Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU**  
**Z 29 CZERWCA 2026 ROKU**

*w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOWIM S.A. (dalej także jako „Spółka” lub „BOWIM”), przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru 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 wyboru komisji skrutacyjnej albo odstąpienia od jej wyboru.
- 5) Przedstawienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
- 7) Przedstawienie przez Zarząd Spółki:
  - sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025,
  - sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025,
  - sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025,
  - skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025.
- 8) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025, obejmującego w szczególności ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej BOWIM, jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025, ocenę wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2025 oraz ocenę sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej BOWIM w roku obrotowym 2025.

- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej BOWIM za rok obrotowy 2025.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przez Spółkę skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BOWIM za rok obrotowy 2025.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025.
- 14) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025.
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2025.
- 17) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy 2025.
- 18) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025.
- 19) Dyskusja i wolne głosy.
- 20) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: [\_\_\_\_\_] akcji, co stanowi

[\_\_\_\_\_] % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: [\_\_\_\_\_] , w tym:

- głosów „za”: [\_\_\_\_\_] ,

- głosów „przeciw”: [\_\_\_\_\_] ,

- głosów „wstrzymujących się”: [\_\_\_\_\_] .

**UCHWAŁA NR [    ]**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**BOWIM S.A.**  
**Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU**  
**Z 29 CZERWCA 2026 ROKU**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2025*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

**§1**

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2025.

**§2**

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: [\_\_\_\_\_] akcji, co stanowi [\_\_\_\_\_] % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: [\_\_\_\_\_] , w tym:

- głosów „za”: [\_\_\_\_\_] ,
- głosów „przeciw”: [\_\_\_\_\_] ,
- głosów „wstrzymujących się”: [\_\_\_\_\_] .

**UCHWAŁA NR [    ]**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**BOWIM S.A.**  
**Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU**  
**Z 29 CZERWCA 2026 ROKU**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

**§1**

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025, obejmujące:

- Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 511.982.248,13 zł,
- Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2025 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku), wykazujące zysk netto w wysokości 704.814,17 zł oraz całkowite dochody w wysokości -297.498,83 zł;
- Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2025 (tj. okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku), wykazujące zmniejszenie kapitału własnego na koniec okresu o 297.498,83 zł;
- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2025 (tj. okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku), wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych na koniec okresu o 4.526.692,25 zł;
- Informacje dodatkowe i dane objaśniające.

**§2**

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: [\_\_\_\_\_] akcji, co stanowi [\_\_\_\_\_] % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: [\_\_\_\_\_] , w tym:

- głosów „za”: [\_\_\_\_\_] ,
- głosów „przeciw”: [\_\_\_\_\_] ,
- głosów „wstrzymujących się”: [\_\_\_\_\_] .

**UCHWAŁA NR [     ]**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**BOWIM S.A.**  
**Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU**  
**Z DNIA 29 CZERWCA 2026 ROKU**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności  
Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025*

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 (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 522, 640) uchwala się, co następuje:

**§1**

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025, które podlega dołączeniu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki.

**§2**

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: [\_\_\_\_\_] akcji, co stanowi [\_\_\_\_\_] % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: [\_\_\_\_\_] , w tym:

- głosów „za”: [\_\_\_\_\_] ,
- głosów „przeciw”: [\_\_\_\_\_] ,
- głosów „wstrzymujących się”: [\_\_\_\_\_] .

**UCHWAŁA NR [     ]**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**BOWIM S.A.**  
**Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU**  
**Z 29 CZERWCA 2026 ROKU**

*w sprawie zatwierdzenia przez Spółkę skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy  
Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025*

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 2026 r. poz. 522, 640), uchwała się co następuje:

**§1**

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025, obejmujące:

- Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 545.996.803,49 zł;
- Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2025, tj. za okres od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 650.870,19 zł oraz całkowite dochody w wysokości 626.993,31 zł;
- Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2025, tj. za okres od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego na koniec okresu o 127.228,19 zł;
- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2025, tj. za okres od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych na koniec okresu o kwotę 4.888.122,37 zł;
- Informacje dodatkowe i dane objaśniające.

**§2**

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: [\_\_\_\_] akcji, co stanowi [\_\_\_\_] % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: [\_\_\_\_], w tym:

- głosów „za”: [\_\_\_\_],
- głosów „przeciw”: [\_\_\_\_],
- głosów „wstrzymujących się”: [\_\_\_\_].

**UCHWAŁA NR [    ]**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**BOWIM S.A.**  
**Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU**  
**Z 29 CZERWCA 2026 ROKU**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025*

**§1**

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 pkt 1 Regulaminu Rady Nadzorczej, zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności w roku obrotowym 2025 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej BOWIM w roku obrotowym 2025, sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej BOWIM za rok obrotowy 2025, jak również wniosku Zarządu w sprawie sposobu przeznaczenia zysku Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2025.

**§2**

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: [\_\_\_\_\_] akcji, co stanowi [\_\_\_\_\_] % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: [\_\_\_\_\_] , w tym:

- głosów „za”: [\_\_\_\_\_] ,
- głosów „przeciw”: [\_\_\_\_\_] ,
- głosów „wstrzymujących się”: [\_\_\_\_\_] .

**UCHWAŁA NR [     ]**   
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**BOWIM S.A.**  
**Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU**  
**Z 29 CZERWCA 2026 ROKU**

*w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach  
członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025*

**§1**

Działając na podstawie art. 395 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025, przyjętego uchwałą Rady Nadzorczej z ..... 2026 r., pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025 oraz potwierdza jego zgodność z polityką wynagrodzeń Spółki.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszej uchwały i stanowi jej integralną część.

**§2**

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: [\_\_\_\_\_] akcji, co stanowi [\_\_\_\_\_] % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: [\_\_\_\_\_] , w tym:

- głosów „za”: [\_\_\_\_\_] ,
- głosów „przeciw”: [\_\_\_\_\_] ,
- głosów „wstrzymujących się”: [\_\_\_\_\_] .

**UCHWAŁA NR [     ]**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**BOWIM S.A.**  
**Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU**  
**Z 29 CZERWCA 2026 ROKU**

*w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2025*

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

**§ 1**

Zysk Spółki za rok 2025 w kwocie 704.814,17 zł (słownie: siedemset cztery tysiące osiemset czternaście złotych 17/100), przeznaczają się i przenosi w całości na kapitał zapasowy Spółki.

**§ 2**

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: [\_\_\_\_\_] akcji, co stanowi [\_\_\_\_\_] % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: [\_\_\_\_\_] , w tym:

- głosów „za”: [\_\_\_\_\_] ,
- głosów „przeciw”: [\_\_\_\_\_] ,
- głosów „wstrzymujących się”: [\_\_\_\_\_] .

**UCHWAŁA NR [     ]**   
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**BOWIM S.A.**  
**Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU**  
**Z 29 CZERWCA ROKU**

*w sprawie udzielenia absolutorium Jackowi Rożkowi, Vice Prezesowi Zarządu Spółki*

Działając 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 Vice Prezesa Zarządu Spółki Panu Jackowi Rożkowi za rok obrotowy 2025.

**§2**

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym: [\_\_\_\_\_] akcji, co stanowi

[\_\_\_\_\_] % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: [\_\_\_\_\_] , w tym:

- głosów „za”: [\_\_\_\_\_] ,
- głosów „przeciw”: [\_\_\_\_\_] ,
- głosów „wstrzymujących się”: [\_\_\_\_\_] .

**UCHWAŁA NR [       ]**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**BOWIM S.A.**  
**Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU**  
**Z 29 CZERWCA 2026 ROKU**

*w sprawie udzielenia absolutorium Adamowi Kidale, Vice Prezesowi Zarządu Spółki*

Działając 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 Vice Prezesa Zarządu Spółki Panu Adamowi Kidale za rok obrotowy 2025.

**§2**

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym: [\_\_\_\_\_] akcji, co stanowi

[\_\_\_\_\_] % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: [\_\_\_\_\_] , w tym:

- głosów „za”: [\_\_\_\_\_] ,
- głosów „przeciw”: [\_\_\_\_\_] ,
- głosów „wstrzymujących się”: [\_\_\_\_\_] .

**UCHWAŁA NR [        ]**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**BOWIM S.A.**  
**Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU**  
**Z 29 CZERWCA 2026 ROKU**

*w sprawie udzielenia absolutorium Jerzemu Wodarczykowi, Vice Prezesowi Zarządu Spółki*

Działając 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 Vice Prezesa Zarządu Spółki Panu Jerzemu Wodarczykowi za rok obrotowy 2025.

**§2**

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym: [\_\_\_\_\_] akcji, co stanowi

[\_\_\_\_\_] % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: [\_\_\_\_\_] , w tym:

- głosów „za”: [\_\_\_\_\_] ,
- głosów „przeciw”: [\_\_\_\_\_] ,
- głosów „wstrzymujących się”: [\_\_\_\_\_] .

**UCHWAŁA NR [    ]**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**BOWIM S.A.**  
**Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU**  
**Z 29 CZERWCA 2026 ROKU**

*w sprawie udzielenia absolutorium Feliksowi Rożkowi, 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 Feliksowi Rożkowi za rok obrotowy 2025.

**§2**

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym: [\_\_\_\_\_] akcji, co stanowi

[\_\_\_\_\_] % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: [\_\_\_\_\_] , w tym:

- głosów „za”: [\_\_\_\_\_] ,
- głosów „przeciw”: [\_\_\_\_\_] ,
- głosów „wstrzymujących się”: [\_\_\_\_\_] .

**UCHWAŁA NR [        ]**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**BOWIM S.A.**  
**Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU**  
**Z 29 CZERWCA 2026 ROKU**

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki- Janowi Kidale*

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 Kidale za rok obrotowy 2025.

**§2**

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym: [\_\_\_\_\_] akcji, co stanowi

[\_\_\_\_\_] % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: [\_\_\_\_\_] , w tym:

- głosów „za”: [\_\_\_\_\_] ,
- głosów „przeciw”: [\_\_\_\_\_] ,
- głosów „wstrzymujących się”: [\_\_\_\_\_] .

**UCHWAŁA NR [     ]**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**BOWIM S.A.**  
**Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU**  
**Z 29 CZERWCA 2026 ROKU**

*w sprawie udzielenia absolutorium Aleksandrze Wodarczyk, 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 2025.

**§2**

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym: [\_\_\_\_\_] akcji, co stanowi

[\_\_\_\_\_] % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: [\_\_\_\_\_] , w tym:

- głosów „za”: [\_\_\_\_\_] ,
- głosów „przeciw”: [\_\_\_\_\_] ,
- głosów „wstrzymujących się”: [\_\_\_\_\_] .

**UCHWAŁA NR [     ]**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**BOWIM S.A.**  
**Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU**  
**Z 29 CZERWCA 2026 ROKU**

*w sprawie udzielenia absolutorium Mai Wodarczyk, 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 Mai Wodarczyk za rok obrotowy 2025.

**§2**

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym: [\_\_\_\_\_] akcji, co stanowi

[\_\_\_\_\_] % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: [\_\_\_\_\_] , w tym:

- głosów „za”: [\_\_\_\_\_] ,
- głosów „przeciw”: [\_\_\_\_\_] ,
- głosów „wstrzymujących się”: [\_\_\_\_\_] .

**UCHWAŁA NR [       ]**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**BOWIM S.A.**  
**Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU**  
**Z 29 CZERWCA 2026 ROKU**

*w sprawie udzielenia absolutorium Jerzemu Biernatowi, 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 Jerzemu Biernatowi za rok obrotowy 2025.

**§2**

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym: [\_\_\_\_\_] akcji, co stanowi

[\_\_\_\_\_] % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: [\_\_\_\_\_] , w tym:

- głosów „za”: [\_\_\_\_\_] ,
- głosów „przeciw”: [\_\_\_\_\_] ,
- głosów „wstrzymujących się”: [\_\_\_\_\_] .

**UCHWAŁA NR [     ]**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**BOWIM S.A.**  
**Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU**  
**Z 29 CZERWCA ROKU**

*w sprawie udzielenia absolutorium Katarzynie Czerniak 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 2025.

**§2**

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym: [\_\_\_\_\_] akcji, co stanowi

[\_\_\_\_\_] % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: [\_\_\_\_\_] , w tym:

- głosów „za”: [\_\_\_\_\_] ,
- głosów „przeciw”: [\_\_\_\_\_] ,
- głosów „wstrzymujących się”: [\_\_\_\_\_] .