

**UCHWAŁA NR 1**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI O FIRMIE „BOWIM” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)**

**Z DNIA 25 maja 2016 ROKU**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

**§1**

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

**§2**

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

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

**UCHWAŁA NR 2**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI O FIRMIE „BOWIM” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)**

**Z DNIA 25 maja 2016 ROKU**

w sprawie niepowoływania komisji skrutacyjnej i odstąpienia od elektronicznego systemu liczenia głosów. -----

**§1**

Na podstawie §16 ust.5 Statutu oraz §7 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia odstępuje się od powoływania Komisji Skrutacyjnej oraz od elektronicznego sposobu liczenia głosów i wobec tego postanawia się nie podejmować się uchwał przewidzianych na tą okoliczność w pkt 4 porządku obrad przedstawionego w ogłoszeniu o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.-----

**§2**

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

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

W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 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 wynosiła 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).-----

**UCHWAŁA NR 3**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI O FIRMIE „BOWIM” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)**  
**Z DNIA 25 maja 2016 ROKU**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

§1

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

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. Przedstawienie porządku obrad Zgromadzenia.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.-----
6. Przedstawienie przez Zarząd „Bowim” i rozpatrzenie:-----
  - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku (od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r.),-----
  - b) sprawozdania finansowego Spółki za 2015 roku (od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r.),-----
  - c) sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2015 roku (od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r.),-----
  - d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2015 roku (od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r.).-----
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą „Bowim” S.A. sprawozdania z jej działalności w roku obrotowym 2015 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej „Bowim” w roku obrotowym 2015, sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej „Bowim” za rok obrotowy 2015, jak również wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2015.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2015.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok. -
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2015 roku.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przez Spółkę, jako Jednostkę Dominującą, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2015 rok.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności w roku obrotowym 2015 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej „Bowim” w roku obrotowym 2015, jak również wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2015.-----

13. Podjęcie uchwały w sprawie korekty zysków Spółki za poprzedzające rok 2015 lata obrotowe.-----
14. Podjęcia uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2015.-----
15. Podjęcia uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za 2015 rok.
16. Podjęcia uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2015 rok. -----
17. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję w związku z wygaśnięciem mandatów dotychczasowych członków Rady Nadzorczej. -----
18. Zakończenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

## §2

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

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

W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 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 wynosiła 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).-----

§2. Realizując porządek obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały o następującej treści: -----

**UCHWAŁA NR 4**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI O FIRMIE „BOWIM” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)**  
**Z DNIA 25 maja 2016 ROKU**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2015 roku.-----

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 w 2015 roku (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku).-----

**§2**

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

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

W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 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 wynosiła 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).-----

**UCHWAŁA NR 5**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI O FIRMIE „BOWIM” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)**

**Z DNIA 25 maja 2016 ROKU**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok. -----

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 2015 rok (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku), obejmujące:-----

- Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 281.168,0 tys. zł; -----
- Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2015 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku), wykazujące zysk netto w wysokości 450,7 tys. zł oraz całkowite dochody w wysokości 1.358,7 tys. zł; -----
- Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2015 (tj. okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku), wykazujące zmniejszenie kapitału własnego na koniec okresu o kwotę 3.015,8 tys. zł;-----
- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2015 (tj. okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku), wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych na koniec okresu o kwotę 5.218,3 tys. zł; -----
- Informacje dodatkowe i dane objaśniające. -----

**§2**

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

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

W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 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 wynosiła 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). -----

**UCHWAŁA NR 6**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI O FIRMIE „BOWIM” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)**

**Z DNIA 25 maja 2016 ROKU**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej, z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2015 roku. -----

Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) uchwala się, co następuje: -----

**§1**

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2015 roku (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku), które podlega dołączeniu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki. -----

**§2**

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

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

W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 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 wynosiła 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).-----

**UCHWAŁA NR 7**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI O FIRMIE „BOWIM” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)**

**Z DNIA 25 maja 2016 ROKU**

w sprawie zatwierdzenia przez Spółkę, jako Jednostkę Dominującą, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2015 rok. -----

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 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.), uchwała się co następuje:-----

§1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za 2015 rok (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku), obejmujące: -----

- Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 287.422,6 tys. zł; -----
- Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2015, tj. za okres od 01 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 1.136,5 tys. zł oraz dochód całkowity w wysokości 1.675,8 tys. zł; -----
- Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2015, tj. za okres od 01 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego na koniec okresu o kwotę 3.490,4 tys. zł; -----
- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2015, tj. za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych na koniec okresu o kwotę 6.361,4 tys. zł; -----
- Informacje dodatkowe i dane objaśniające. -----

§2

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

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

W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 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 wynosiła 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).-----



**UCHWAŁA NR 8**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI O FIRMIE „BOWIM” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)**  
**Z DNIA 25 maja 2016 ROKU**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej. -----

§1

Na podstawie art. 382 § 3 ksh, art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 7 pkt 1 Regulaminu Rady Nadzorczej, zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności w roku obrotowym 2015 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej „Bowim” w roku obrotowym 2015, sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej „Bowim” za rok obrotowy 2015, jak również wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015. -----

§2

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

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

W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 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 wynosiła 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).-----

**UCHWAŁA NR 9**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI O FIRMIE „BOWIM” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)**  
**Z DNIA 25 maja 2016 ROKU**

w sprawie korekty zysków Spółki za poprzedzające rok 2015 lata obrotowe. -----

Działając na podstawie art. 54 Ustawy o rachunkowości oraz § 17 i § 31 Statutu Spółki, uchwała się co następuje: -----

**§1**

1. Zatwierdza się korektę zysków Spółki za poprzedzające rok 2015 lata obrotowe, poprzez zmniejszenie kapitału rezerwowego o kwotę 3.269.611,80 zł (trzy miliony dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset jednaście 80/100), umieszczoną w bilansie Spółki za 2015 rok w pozycji Pasywów jako „zyski (straty) zatrzymane”. -----

2. O kwotę wskazaną w ust. 1 postanawia się zmniejszyć kapitał rezerwowy. -----

**§2**

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

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

W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 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 wynosiła 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). -----

**UCHWAŁA NR 10**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI O FIRMIE „BOWIM” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)**

**Z DNIA 25 maja 2016 ROKU**

w sprawie przeznaczeniu zysku Spółki za rok obrotowy 2015.-----

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 2015 w kwocie 450.682,34 zł (czteryście pięćdziesiąt tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwa złotych 34/100) postanawia się przeznaczyć w całości na kapitał rezerwowy.

**§2**

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

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

W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 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 wynosiła 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).-----

**UCHWAŁA NR 11**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI O FIRMIE „BOWIM” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)**

**Z DNIA 25 maja 2016 ROKU**

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi 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 Wiceprezesa Zarządu Spółki Panu Jackowi Rożkowi za rok obrotowy 2015.-----

§2

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

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym bez udziału Pana Jacka Rożka.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 8.264.706 (osiem milionów dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset sześć) akcji, co stanowi 42,35 % (czterdzieści dwa i trzydzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 12.514.706 (dwanaście milionów pięćset czternaście tysięcy siedemset sześć), w tym:-----

- głosów „za”: 12.514.706 (dwanaście milionów pięćset czternaście tysięcy siedemset sześć),---

- głosów „przeciw”: 0 (zero),-----

- głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero).-----

**UCHWAŁA NR 12**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI O FIRMIE „BOWIM” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)**  
**Z DNIA 25 maja 2016 ROKU**

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi 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 Wiceprezesa Zarządu Spółki Panu Adamowi Kidała za rok obrotowy 2015.-----

**§2**

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

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym bez udziału Pana Adama Kidała.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 8.264.706 (osiem milionów dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset sześć) akcji, co stanowi 42,35 % (czterdzieści dwa i trzydzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 12.514.706 (dwanaście milionów pięćset czternaście tysięcy siedemset sześć), w tym:-----

- głosów „za”: 12.514.706 (dwanaście milionów pięćset czternaście tysięcy siedemset sześć),---

- głosów „przeciw”: 0 (zero),-----

- głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero).-----

**UCHWAŁA NR 13**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI O FIRMIE „BOWIM” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)**

**Z DNIA 25 maja 2016 ROKU**

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi 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 Wiceprezesa Zarządu Spółki Panu Jerzemu Wodarczyk za rok obrotowy 2015. -----

**§2**

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

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym bez udziału Pana Jerzego Wodarczyka.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 8.264.706 (osiem milionów dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset sześć) akcji, co stanowi 42,35 % (czterdzieści dwa i trzydzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 12.514.706 (dwanaście milionów pięćset czternaście tysięcy siedemset sześć), w tym: -----

- głosów „za”: 12.514.706 (dwanaście milionów pięćset czternaście tysięcy siedemset sześć),---

- głosów „przeciw”: 0 (zero),-----

- głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero).-----

**UCHWAŁA NR 14**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI O FIRMIE „BOWIM” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)**

**Z DNIA 25 maja 2016 ROKU**

w sprawie udzielenia absolutorium 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 2015. -----

**§2**

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

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

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 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 wynosiła 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).-----

**UCHWAŁA NR 15**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI O FIRMIE „BOWIM” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)**

**Z DNIA 25 maja 2016 ROKU**

w sprawie udzielenia absolutorium 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 Janowi Kidała, za rok obrotowy 2015. -----

**§2**

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

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

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 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 wynosiła 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).-----



**UCHWAŁA NR 16**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI O FIRMIE „BOWIM” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)**

**Z DNIA 25 maja 2016 ROKU**

w sprawie udzielenia absolutorium 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 2015. -----

§2

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

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

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 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 wynosiła 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).-----

**UCHWAŁA NR 17**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI O FIRMIE „BOWIM” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)**

**Z DNIA 25 maja 2016 ROKU**

w sprawie udzielenia absolutorium 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 Sobiesławowi Szeferowi, za rok obrotowy 2015. -----

**§2**

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

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

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 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 wynosiła 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).-----

**UCHWAŁA NR 18**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI O FIRMIE „BOWIM” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)**

**Z DNIA 25 maja 2016 ROKU**

w sprawie udzielenia absolutorium 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 Bernadecie (Bernadetta) Fuchs, za rok obrotowy 2015. -----

**§2**

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

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

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 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 wynosiła 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).-----

**UCHWAŁA NR 19**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI O FIRMIE „BOWIM” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)**

**Z DNIA 25 maja 2016 ROKU**

w sprawie udzielenia absolutorium 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 Tadeuszowi Borysiewiczowi, za rok obrotowy 2015. -----

**§2**

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

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

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 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 wynosiła 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).-----

**UCHWAŁA NR 20**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI O FIRMIE „BOWIM” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)**

**Z DNIA 25 maja 2016 ROKU**

w sprawie udzielenia absolutorium 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 Januszowi Kocłęga, za rok obrotowy 2015. -----

**§2**

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

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

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 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 wynosiła 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).-----

**UCHWAŁA NR 21**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI O FIRMIE „BOWIM” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)**  
**Z DNIA 25 maja 2016 ROKU**

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.-----

**§1**

Na podstawie art. 385 §1 ksh oraz §18 ust. 1 i 2 Statutu, powołuje się na funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki "Bowim" SA, na nową pięcioletnią kadencję Pana Feliksa Rożka.-----

**§2**

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

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

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 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 wynosiła 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).-----

**UCHWAŁA NR 22**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI O FIRMIE „BOWIM” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)**  
**Z DNIA 25 maja 2016 ROKU**

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.-----

**§1**

Na podstawie art. 385 §1 ksh oraz §18 ust. 1 i 2 Statutu, powołuje się na funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki "Bowim" SA, na nową pięcioletnią kadencję Pana Jana Kidałę. -----

**§2**

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

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

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 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 wynosiła 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).-----

**UCHWAŁA NR 23**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI O FIRMIE „BOWIM” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)**

**Z DNIA 25 maja 2016 ROKU**

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.-----

§1

Na podstawie art. 385 §1 ksh oraz §18 ust. 1 i 2 Statutu, powołuje się na funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki "Bowim" SA, na nową pięcioletnią kadencję Panią Aleksandrę Wodarczyk.-----

§2

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

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

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 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 wynosiła 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).-----



**UCHWAŁA NR 24**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI O FIRMIE „BOWIM” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)**  
**Z DNIA 25 maja 2016 ROKU**

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.-----

**§1**

Na podstawie art. 385 §1 ksh oraz §18 ust. 1 i 2 Statutu, powołuje się na funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki "Bowim" SA, na nową pięcioletnią kadencję Panią Bernadettę Fuchs. -

**§2**

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

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

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 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 wynosiła 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).-----

**UCHWAŁA NR 25**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI O FIRMIE „BOWIM” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)**  
**Z DNIA 25 maja 2016 ROKU**

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.-----

**§1**

Na podstawie art. 385 §1 ksh oraz §18 ust. 1 i 2 Statutu, powołuje się na funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki "Bowim" SA, na nową pięcioletnią kadencję Pana Sobiesława Szefera.

**§2**

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

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

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 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 wynosiła 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).-----

**UCHWAŁA NR 26**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI O FIRMIE „BOWIM” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)**  
**Z DNIA 25 maja 2016 ROKU**

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.-----

**§1**

Na podstawie art. 385 §1 ksh oraz §18 ust. 1 i 2 Statutu, powołuje się na funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki "Bowim" SA, na nową pięcioletnią kadencję Pana Janusza Kocłęgę. ---

**§2**

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

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

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 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 wynosiła 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).-----

**UCHWAŁA NR 27**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI O FIRMIE „BOWIM” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)**

**Z DNIA 25 maja 2016 ROKU**

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.-----

§1

Na podstawie art. 385 §1 ksh oraz §18 ust. 1 i 2 Statutu, powołuje się na funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki "Bowim" SA, na nową pięcioletnią kadencję Pana Tadeusza Borysiewicza. -----

§2

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

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

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 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 wynosiła 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).-----