



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: NEWAG SA

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 25 Sierpień 2020 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 3.600.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1 z dnia 25 sierpnia 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym, w głosowaniu tajnym, wybiera Panią Katarzynę Szwarc na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia Spółki.----- Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:----- - liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 36.470.770 /trzydzieści sześć milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt/ akcji (to jest 81,05 % /osiemdziesiąt jeden całych pięć setnych procenta/ kapitału zakładowego), ----- - łączna liczba ważnych głosów 36.470.770 /trzydzieści sześć milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt/ głosów, ----- - głosy ?za? - 36.470.770 /trzydzieści sześć milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt/, głosy ?przeciw? ? 0 /zero/, głosy ?wstrzymujące się? ? 0 /zero/.</p>	ZA

Uchwała nr 2

z dnia 25 sierpnia 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:-----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----

4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

5. Rozpatrzenie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2019.-----

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019. -----

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej NEWAG S.A. za rok 2019.-----

8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2019. -----

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej NEWAG S.A. za rok 2019.-----

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2019. -----

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2019. -----

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej. -----

13. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian statutu Spółki. -----

14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 36.470.770 /trzydzieści sześć milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt/ akcji (to jest 81,05 % /osiemdziesiąt jeden całych pięć setnych procenta/ kapitału zakładowego), -----

- łączna liczba ważnych głosów 36.470.770 /trzydzieści sześć milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt/ głosów, -----

- głosy ?za? - 36.470.770 /trzydzieści sześć milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt/, głosy ?przeciw? ? 0 /zero/, głosy ?wstrzymujące się? ? 0 /zero/

ZA

Uchwała nr 3

z dnia 25 sierpnia 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1

Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki NEWAG S.A. za rok obrotowy

2019, na które składa się: -----

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.463.677 tys. zł /jeden miliard czterysta sześćdziesiąt trzy miliony sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych/; -----
2. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 48.929 tys. zł /czterdzieści osiem milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych/ (48.928.824,82 zł /czterdzieści osiem milionów dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy osiemset dwadzieścia cztery złote osiemdziesiąt dwa grosze/);-----
3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, które wykazuje całkowity dochód w kwocie 47.437 tys. zł (czterdzieści siedem milionów czterysta trzydzieści siedem tysięcy złotych);-----
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku o kwotę 42.319 tys. zł /czterdzieści dwa miliony trzysta dziewiętnaście tysięcy złotych/;-----
5. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 13.687 tys. zł /trzynaście milionów sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych/;-----
6. Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 36.470.770 /trzydzieści sześć milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt/ akcji (to jest 81,05 % /osiemdziesiąt jeden całych pięć setnych procenta/ kapitału zakładowego), -----
- łączna liczba ważnych głosów 36.470.770 /trzydzieści sześć milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt/ głosów, -----
- głosy ?za? - 36.470.770 /trzydzieści sześć milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt/, głosy ?przeciw? ? 0 /zero/, głosy ?wstrzymujące się? ? 0 /zero/.

ZA

<p>Uchwała nr 4 z dnia 25 sierpnia 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej NEWAG S.A. za rok 2019 Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:----- § 1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej NEWAG S.A. za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.----- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----- Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: ----- - liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 36.470.770 /trzydzieści sześć milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt/ akcji (to jest 81,05 % /osiemdziesiąt jeden całych pięć setnych procenta/ kapitału zakładowego), ----- - łączna liczba ważnych głosów 36.470.770 /trzydzieści sześć milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt/ głosów, ----- - głosy ?za? - 36.470.770 /trzydzieści sześć milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt/, głosy ?przeciw? ? 0 /zero/, głosy ?wstrzymujące się? ? 0 /zero/.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 5 z dnia 25 sierpnia 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2019 Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: ----- § 1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk Spółki osiągnięty w roku obrotowym 2019 wynoszący 48.928.824,82 zł /czterdzieści osiem milionów dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy osiemset dwadzieścia cztery złote osiemdziesiąt dwa grosze/ na następujące cele:----- 1. kwotę 45.000.001,- zł /czterdzieści pięć milionów jeden złoty/ na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co stanowi dywidendę w wysokości 1,- zł /jeden złoty/ na jedną akcję Spółki,----- 2. kwotę 3.928.823,82 zł /trzy miliony dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy osiemset dwadzieścia trzy złote osiemdziesiąt dwa grosze/ na kapitał zapasowy Spółki.--- § 2. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:----- 1. ustalić, że do otrzymania dywidendy ustalonej w § 1 niniejszej uchwały będą uprawnieni akcjonariusze, którym będą przysługiwały akcje Spółki w dniu 2 września 2020 roku (?dzień dywidendy?),----- 2. ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień:----- - 9 września 2020 roku do połowy dywidendy, to jest 0,50 zł /pięćdziesiąt groszy/ na jedną akcję, ----- - 30 października 2020 roku, do pozostałej kwoty dywidendy. ----- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----- Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: ----- - liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 36.470.770 /trzydzieści sześć milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt/ akcji (to jest 81,05 % /osiemdziesiąt jeden całych pięć setnych procenta/ kapitału zakładowego), ----- - łączna liczba ważnych głosów 36.470.770 /trzydzieści sześć milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt/ głosów, ----- - głosy ?za? ? 29.679.267 /dwadzieścia dziewięć milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem/, głosy ?przeciw? ? 0 /zero/, głosy ?wstrzymujące się? ? 6.791.503 /sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset trzy/. -----</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 6 z dnia 5 czerwca 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej NEWAG S.A. za rok 2019 Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -----</p> <p>§ 1. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej NEWAG S.A. za rok obrotowy 2019, na które składa się: -----</p> <p>1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.357.331 tys. zł /jeden miliard trzysta pięćdziesiąt siedem milionów trzysta trzydzieści jeden tysięcy złotych/; -----</p> <p>2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 91.554 tys. zł /dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące złotych/; -----</p> <p>3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, które wykazuje całkowity dochód w kwocie 88.179 tys. zł /osiemdziesiąt osiem milionów sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych/; -----</p> <p>4. Skonsolidowane sprawozdanie przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku o kwotę 46.723 tys. zł /czterdzieści sześć milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące złotych/; -----</p> <p>5. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 56.709 tys. zł /pięćdziesiąt sześć milionów siedemset dziewięć tysięcy złotych/; -----</p> <p>6. Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. -----</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p> <p>Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----</p> <p>- liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 36.470.770 /trzydzieści sześć milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt/ akcji (to jest 81,05 % /osiemdziesiąt jeden całych pięć setnych procenta/ kapitału zakładowego), -----</p> <p>- łączna liczba ważnych głosów 36.470.770 /trzydzieści sześć milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt/ głosów, -----</p> <p>- głosy ?za? - 36.470.770 /trzydzieści sześć milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt/, głosy ?przeciw? ? 0 /zero/, głosy ?wstrzymujące się? ? 0 /zero/.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 16 z dnia 25 sierpnia 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu w sprawie zmian statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 430 § 1 i 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -----</p> <p>§ 1. Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujące zmiany statutu Spółki: ----</p> <p>1. W § 17 dodaje się ust. 5 o następującej treści:-----</p> <p>?Kadencja członków Zarządu, o której mowa w ust. 2 powyżej, liczona jest w pełnych latach obrotowych, co oznacza, iż w razie powołania członka Zarządu w dniu innym niż pierwszy dzień roku obrotowego pierwszym pełnym rokiem obrotowym pełnienia funkcji członka Zarządu jest rok następujący po roku powołania członka Zarządu, a kadencja upływa z dniem zakończenia trzeciego pełnego roku obrotowego pełnienia funkcji członka Zarządu?;-----</p> <p>2. W § 21 dodaje się ust. 5 o następującej treści:-----</p>	<p>ZA</p>

?Kadencja członków Rady Nadzorczej, o której mowa w ust. 2 powyżej, liczona jest w pełnych latach obrotowych, co oznacza, iż w razie powołania członka Rady Nadzorczej w dniu innym niż pierwszy dzień roku obrotowego pierwszym pełnym rokiem obrotowym pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej jest rok następujący po roku powołania członka Rady Nadzorczej, a kadencja upływa z dniem zakończenia trzeciego pełnego roku obrotowego pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej?; -----

3. W § 24 usuwa się dotychczasowy ust. 4 w całości, a dotychczasowy ust. 5 staje się nowym ust. 4;-----

4. Dotychczasową treść § 25 ust. 2 pkt 11) zastępuje się następującą treścią:-----
?udzielanie Zarządowi zgody na nabycie mienia, jeżeli wartość jednorazowo nabywanego mienia przekracza kwotę 4.000.000 (cztery miliony) EUR, a nabycie nie było objęte rocznym planem rzeczowo-finansowym zaopiniowanym pozytywnie przez Radę Nadzorczą ?; -----

5. Dotychczasową treść § 25 ust. 2 pkt 12) zastępuje się następującą treścią:-----
?udzielanie Zarządowi zgody na zbycie mienia, jeżeli wartość jednorazowo zbywanego mienia przekracza kwotę 4.000.000 (cztery miliony) EUR, a zbycie nie było objęte rocznym planem rzeczowo-finansowym zaopiniowanym pozytywnie przez Radę Nadzorczą?;-----

6. Dotychczasową treść § 25 ust. 2 pkt 13) zastępuje się następującą treścią:-----
?udzielanie Zarządowi zgody na zaciągnięcie pożyczki pieniężnej, jeżeli jednorazowo kwota pożyczki przekracza kwotę 4.000.000 (cztery miliony) EUR, a pożyczka nie była objęta rocznym planem rzeczowo-finansowym zaopiniowanym pozytywnie przez Radę Nadzorczą; zastrzeżenie to nie dotyczy zaciągania zobowiązań wobec banków oraz ubezpieczycieli, mających siedzibę na terenie Unii Europejskiej, które Zarząd może zaciągać bez zgody Rady Nadzorczej?; -----

7. W § 25 dodaje się ust. 4 o następującej treści:-----
?Obowiązek uzyskania zgody Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 25 ust. 2 pkt 11), 12), 13) i 14) Statutu, nie dotyczy transakcji z podmiotami powiązanymi ze Spółką, o których mowa w Rozdziale 4b Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2019.623 t.j. z późn. zm.). Zgoda Rady Nadzorczej w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi jest udzielana w przypadkach i na zasadach określonych w Rozdziale 4b wskazanej wyżej ustawy?; -----

8. W § 37 dodaje się ust. 3 o następującej treści:-----
?Zasady określenia okresu kadencji uregulowane w § 17 ust. 5 i § 21 ust. 5 Statutu stosuje się począwszy od kadencji trwającej w chwili dodania do Statutu wskazanych postanowień, co oznacza, iż kadencja członków Zarządu i Rady Nadzorczej rozpoczęta w dniu 13 czerwca 2018 r. ulegnie zakończeniu z dniem 31 grudnia 2021 r.?-----

§ 2. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki uwzględniającego zmiany określone w § 1 powyżej. -----

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany statutu Spółki, o której mowa w § 1 powyżej, powstaje z chwilą wpisu zmian statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----
Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 36.470.770 /trzydzieści sześć milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt/ akcji (to jest 81,05 % /osiemdziesiąt jeden całych pięć setnych procenta/ kapitału zakładowego), -----
- łączna liczba ważnych głosów 36.470.770 /trzydzieści sześć milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt/ głosów, -----
- głosy ?za? - 32.470.770 /trzydzieści dwa miliony czterysta siedemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt/, głosy ?przeciw? ? 0 /zero/, głosy ?wstrzymujące się? ? 4.000.000 /cztery miliony/. -----

<p>Uchwała nr 7 z dnia 25 sierpnia 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Zbigniewowi Konieczkowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019 Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:----- § 1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Zbigniewowi Konieczkowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.----- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----- Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:----- - liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 32.856.340 /trzydzieści dwa miliony osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta czterdzieści/ akcji (to jest 73,01% /siedemdziesiąt trzy całe jedna setna procenta/ kapitału zakładowego), ----- - łączna liczba ważnych głosów 32.856.340 /trzydzieści dwa miliony osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta czterdzieści/ głosów, ----- - głosy ?za? ? 31.702.904 /trzydzieści jeden milionów siedemset dwa tysiące dziewięćset cztery/, głosy ?przeciw? ? 0 /zero/, głosy ?wstrzymujące się? ? 1.153.436 /jeden milion sto pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta trzydzieści sześć/.-----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 8 z dnia 25 sierpnia 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Bogdanowi Borkowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019 Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:----- § 1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Bogdanowi Borkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku. ----- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----- Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:----- - liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 36.470.770 /trzydzieści sześć milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt/ akcji (to jest 81,05 % /osiemdziesiąt jeden całych pięć setnych procenta/ kapitału zakładowego), ----- - łączna liczba ważnych głosów 36.470.770 /trzydzieści sześć milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt/ głosów, ----- - głosy ?za? - 36.470.770 /trzydzieści sześć milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt/, głosy ?przeciw? ? 0 /zero/, głosy ?wstrzymujące się? ? 0 /zero/.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 9 z dnia 25 sierpnia 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Józefowi Michalikowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019 Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:----- § 1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Józefowi Michalikowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku. ----- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----- Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:----- - liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 36.470.770 /trzydzieści sześć milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt/ akcji (to jest 81,05 % /osiemdziesiąt jeden całych pięć setnych procenta/ kapitału zakładowego), ----- - łączna liczba ważnych głosów 36.470.770 /trzydzieści sześć milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt/ głosów, ----- - głosy ?za? - 36.439.916 /trzydzieści sześć milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset szesnaście/, głosy ?przeciw? ? 0 /zero/, głosy ?wstrzymujące się? ? 30.854 /trzydzieści tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery/. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 10 z dnia 25 sierpnia 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu w sprawie udzielenia Pani Katarzynie Szwarc absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2019 Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: ----- § 1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Pani Katarzynie Szwarc absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019. ----- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----- Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:----- - liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 36.470.770 /trzydzieści sześć milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt/ akcji (to jest 81,05 % /osiemdziesiąt jeden całych pięć setnych procenta/ kapitału zakładowego), ----- - łączna liczba ważnych głosów 36.470.770 /trzydzieści sześć milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt/ głosów, ----- - głosy ?za? - 36.470.770 /trzydzieści sześć milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt/, głosy ?przeciw? ? 0 /zero/, głosy ?wstrzymujące się? ? 0 /zero/.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 11 z dnia 25 sierpnia 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu w sprawie udzielenia Pani Agnieszce Pyszczyk absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2019 Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----</p> <p>§ 1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Pani Agnieszce Pyszczyk absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019. -----</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p> <p>Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:-----</p> <p>- liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 36.470.770 /trzydzieści sześć milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt/ akcji (to jest 81,05 % /osiemdziesiąt jeden całych pięć setnych procenta/ kapitału zakładowego), -----</p> <p>- łączna liczba ważnych głosów 36.470.770 /trzydzieści sześć milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt/ głosów, -----</p> <p>- głosy ?za? - 36.470.770 /trzydzieści sześć milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt/, głosy ?przeciw? ? 0 /zero/, głosy ?wstrzymujące się? ? 0 /zero/.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 12 z dnia 25 sierpnia 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Chajderowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2019 Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----</p> <p>§ 1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Piotrowi Chajderowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019.-----</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p> <p>Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:-----</p> <p>- liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 36.470.770 /trzydzieści sześć milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt/ akcji (to jest 81,05 % /osiemdziesiąt jeden całych pięć setnych procenta/ kapitału zakładowego), -----</p> <p>- łączna liczba ważnych głosów 36.470.770 /trzydzieści sześć milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt/ głosów, -----</p> <p>- głosy ?za? - 36.470.770 /trzydzieści sześć milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt/, głosy ?przeciw? ? 0 /zero/, głosy ?wstrzymujące się? ? 0 /zero/.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 13 z dnia 25 sierpnia 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Palenikowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2019 Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----</p> <p>§ 1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Piotrowi Palenikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku. -----</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p> <p>Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:-----</p> <p>- liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 36.470.770 /trzydzieści sześć milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt/ akcji (to jest 81,05 % /osiemdziesiąt jeden całych pięć setnych procenta/ kapitału zakładowego), -----</p> <p>- łączna liczba ważnych głosów 36.470.770 /trzydzieści sześć milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt/ głosów, -----</p> <p>- głosy ?za? - 36.470.770 /trzydzieści sześć milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt/, głosy ?przeciw? ? 0 /zero/, głosy ?wstrzymujące się? ? 0 /zero/.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 14 z dnia 25 sierpnia 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2019 Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----</p> <p>§ 1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Piotrowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku. -----</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p> <p>Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:-----</p> <p>- liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 36.470.770 /trzydzieści sześć milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt/ akcji (to jest 81,05 % /osiemdziesiąt jeden całych pięć setnych procenta/ kapitału zakładowego), -----</p> <p>- łączna liczba ważnych głosów 36.470.770 /trzydzieści sześć milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt/ głosów, -----</p> <p>- głosy ?za? - 36.470.770 /trzydzieści sześć milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt/, głosy ?przeciw? ? 0 /zero/, głosy ?wstrzymujące się? ? 0 /zero/.</p>	<p>ZA</p>

Uchwała nr 15

z dnia 25 sierpnia 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu

w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu

i Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 90d Ustawy z dnia 29 lipca

2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych

do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych /Dz.U.2019.623 t.j. z

późn. zm./ uchwała, co następuje: -----

§ 1. Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje politykę wynagrodzeń Członków

Zarządu i Rady Nadzorczej, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały. -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu
tajnym, przy czym:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 36.470.770 /trzydzieści sześć milionów

czterysta siedemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt/ akcji (to jest 81,05 %

/osiemdziesiąt jeden całych pięć setnych procenta/ kapitału zakładowego), -----

- łączna liczba ważnych głosów 36.470.770 /trzydzieści sześć milionów czterysta

siedemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt/ głosów, -----

- głosy ?za? ? 25.596.486 /dwadzieścia pięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć

tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć/, głosy ?przeciw? ? 3.274.284 /trzy miliony dwieście

siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt cztery/, głosy ?wstrzymujące się? ?

7.600.000 /siedem milionów sześćset tysięcy/.-----

WSTRZYMUJE SIĘ