



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: NEWAG SA

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 05 Czerwiec 2019 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 3.600.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 2 z dnia 5 czerwca 2019 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: -----</p> <p>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 2018.----- 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018. ----- ----- 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej NEWAG S.A. za rok 2018. ----- 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2018. ----- 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej NEWAG S.A. za rok 2018. ----- 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2018. ----- 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2018. ----- 12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----- Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: ----- - liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 34.325.730 /trzydzieści cztery miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemset trzydzieści/ akcji (to jest 76,28 % /siedemdziesiąt sześć całych dwadzieścia osiem setnych procenta/ kapitału zakładowego), - łączna liczba ważnych głosów 34.325.730 /trzydzieści cztery miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemset trzydzieści/ głosów, ----- - głosy ?za? - 34.325.730 /trzydzieści cztery miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemset trzydzieści/, głosy ?przeciw? - 0 /zero/, głosy ?wstrzymujące się? - 0 /zero/. ---- § 4. Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do podejmowania uchwał zgodnie z powyższym porządkiem obrad. -----</p>	ZA

Uchwała nr 3

z dnia 5 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018

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 2018, na które składa się: -----

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.390.391 tys. zł /jeden miliard trzysta dziewięćdziesiąt milionów trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych/; -----

2. Rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 57.261 tys. zł /pięćdziesiąt siedem milionów dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych/ (57.261.028,66 zł /pięćdziesiąt siedem milionów dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia osiem złotych sześćdziesiąt sześć groszy/); -----

3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, które wykazuje całkowity dochód w kwocie 55.495 tys. zł /pięćdziesiąt pięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych/; -----

4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku o kwotę 44.493 tys. zł /czterdzieści cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych/;

5. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 55.495 tys. zł /pięćdziesiąt pięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć 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 ? 34.325.730 /trzydzieści cztery miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemset trzydzieści/ akcji (to jest 76,28 % /siedemdziesiąt sześć całych dwadzieścia osiem setnych procenta/ kapitału zakładowego),

- łączna liczba ważnych głosów 34.325.730 /trzydzieści cztery miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemset trzydzieści/ głosów, -----

- głosy ?za? - 34.325.730 /trzydzieści cztery miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemset trzydzieści/, głosy ?przeciw? - 0 /zero/, głosy ?wstrzymujące się? - 0 /zero/. ----

ZA

Uchwała nr 5

z dnia 5 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu

w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2018

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 2018 wynoszący 57.261.028,66 zł /pięćdziesiąt siedem milionów dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia osiem złotych sześćdziesiąt sześć groszy/ na następujące cele: -----

1. kwotę 33.750.000,75 zł /trzydzieści trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych siedemdziesiąt pięć groszy/ na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co stanowi dywidendę w wysokości 0,75 zł /siedemdziesiąt pięć groszy/ na jedną akcję Spółki, -----

2. kwotę 23.511.027,91 zł /dwadzieścia trzy miliony pięćset jedenaście tysięcy dwadzieścia siedem złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy/ 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 sierpnia 2019 roku (?dzień dywidendy?), -----

2. ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień 2 września 2019 roku. -----

§ 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 ? 34.325.730 /trzydzieści cztery miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemset trzydzieści/ akcji (to jest 76,28 % /siedemdziesiąt sześć całych dwadzieścia osiem setnych procenta/ kapitału zakładowego),

- łączna liczba ważnych głosów 34.325.730 /trzydzieści cztery miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemset trzydzieści/ głosów, -----

- głosy ?za? - 34.325.730 /trzydzieści cztery miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemset trzydzieści/, głosy ?przeciw? - 0 /zero/, głosy ?wstrzymujące się? - 0 /zero/. ----

ZA

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 2018

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -----

§ 1. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej NEWAG S.A. za rok obrotowy 2018, na które składa się: -----

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.210.851 tys. zł /jeden miliard dwieście dziesięć milionów osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych/;
2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 93.401 tys. zł /dziewięćdziesiąt trzy miliony czterysta jeden tysięcy złotych/; -----
3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, które wykazuje całkowity dochód w kwocie 91.636 tys. zł /dziewięćdziesiąt jeden milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy złotych/; -----
4. Skonsolidowane sprawozdanie przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku o kwotę 49.922 tys. zł /czterdzieści dziewięć milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące złotych/; -----
5. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 91.834 tys. zł /dziewięćdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści cztery tysiące 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 ? 34.325.730 /trzydzieści cztery miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemset trzydzieści/ akcji (to jest 76,28 % /siedemdziesiąt sześć całych dwadzieścia osiem setnych procenta/ kapitału zakładowego),
- łączna liczba ważnych głosów 34.325.730 /trzydzieści cztery miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemset trzydzieści/ głosów, -----
- głosy ?za? - 34.325.730 /trzydzieści cztery miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemset trzydzieści/, głosy ?przeciw? - 0 /zero/, głosy ?wstrzymujące się? - 0 /zero/. ----

ZA

<p>Uchwała nr 7 z dnia 5 czerwca 2019 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 2018 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. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Zbigniewowi Konieczkowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 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 ? 33.157.864 /trzydzieści trzy tysiące sto pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery/ akcje (to jest 73,68 % /siedemdziesiąt trzy całe sześćdziesiąt osiem setnych procenta/ kapitału zakładowego), ---</p> <p>- łączna liczba ważnych głosów 33.157.864 /trzydzieści trzy tysiące sto pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery/ głosy, -----</p> <p>- głosy ?za? - 33.157.864 /trzydzieści trzy tysiące sto pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery/, głosy ?przeciw? - 0 /zero/, głosy ?wstrzymujące się? - 0 /zero/. -----</p> <p>-----</p> <p>Ponadto Przewodnicząca oświadczyła, że stosownie do treści art. 413 kodeksu spółek handlowych w głosowaniu nie brał udziału Zbigniew Konieczek reprezentujący łącznie 1.167.866 /jeden milion sto sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć/ głosów. -----</p> <p>-----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 1 z dnia 5 czerwca 2019 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 Szwarz na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----</p> <p>Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----</p> <p>- liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 34.325.730 /trzydzieści cztery miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemset trzydzieści/ akcji (to jest 76,28 % /siedemdziesiąt sześć całych dwadzieścia osiem setnych procenta/ kapitału zakładowego),</p> <p>- łączna liczba ważnych głosów 34.325.730 /trzydzieści cztery miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemset trzydzieści/ głosów, -----</p> <p>- głosy ?za? - 34.325.730 /trzydzieści cztery miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemset trzydzieści/, głosy ?przeciw? - 0 /zero/, głosy ?wstrzymujące się? - 0 /zero/. ----</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 4 z dnia 5 czerwca 2019 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 2018 Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----</p> <p>§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej NEWAG S.A. za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. -----</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 ? 34.325.730 /trzydzieści cztery miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemset trzydzieści/ akcji (to jest 76,28 % /siedemdziesiąt sześć całych dwadzieścia osiem setnych procenta/ kapitału zakładowego),</p> <p>- łączna liczba ważnych głosów 34.325.730 /trzydzieści cztery miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemset trzydzieści/ głosów, -----</p> <p>- głosy ?za? - 34.325.730 /trzydzieści cztery miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemset trzydzieści/, głosy ?przeciw? - 0 /zero/, głosy ?wstrzymujące się? - 0 /zero/. ----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 8 z dnia 5 czerwca 2019 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 2018 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. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Bogdanowi Borkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 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 ? 33.755.305 /trzydzieści trzy miliony siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta pięć/ akcji (to jest 75,01% /siedemdziesiąt pięć całych jedna setna procenta/ kapitału zakładowego),-----</p> <p>- łączna liczba ważnych głosów 33.755.305 /trzydzieści trzy miliony siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta pięć/ głosów, -----</p> <p>- głosy ?za? - 33.755.305 /trzydzieści trzy miliony siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta pięć/, głosy ?przeciw? - 0 /zero/, głosy ?wstrzymujące się? - 0 /zero/. -----</p> <p>Ponadto Przewodnicząca oświadczyła, że stosownie do treści art. 413 kodeksu spółek handlowych w głosowaniu nie brał udziału Bogdan Borek reprezentujący łącznie 570.425 /pięćset siedemdziesiąt tysięcy czterysta dwadzieścia pięć/ głosów. -----</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 9 z dnia 5 czerwca 2019 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 2018 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. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Józefowi Michalikowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 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>-----</p> <p>- liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 34.325.730 /trzydzieści cztery miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemset trzydzieści/ akcji (to jest 76,28 % /siedemdziesiąt sześć całych dwadzieścia osiem setnych procenta/ kapitału zakładowego),</p> <p>- łączna liczba ważnych głosów 34.325.730 /trzydzieści cztery miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemset trzydzieści/ głosów, -----</p> <p>- głosy ?za? - 34.325.730 /trzydzieści cztery miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemset trzydzieści/, głosy ?przeciw? - 0 /zero/, głosy ?wstrzymujące się? - 0 /zero/. ----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 10 z dnia 5 czerwca 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Jakubasowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2018 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. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Zbigniewowi Jakubasowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 13 czerwca 2018 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>-----</p> <p>- liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 15.842.740 /piętnaście milionów osiemset czterdzieści dwa tysiące siedemset czterdzieści/ akcji (to jest 35,20% /trzydzieści pięć całych dwadzieścia setnych procenta/ kapitału zakładowego), -----</p> <p>- łączna liczba ważnych głosów 15.842.740 /piętnaście milionów osiemset czterdzieści dwa tysiące siedemset czterdzieści/ głosów, -----</p> <p>- głosy ?za? - 15.842.740 /piętnaście milionów osiemset czterdzieści dwa tysiące siedemset czterdzieści/, głosy ?przeciw? - 0 /zero/, głosy ?wstrzymujące się? - 0 /zero/. ---</p> <p>Ponadto Przewodnicząca oświadczyła, że stosownie do treści art. 413 kodeksu spółek handlowych w głosowaniu nie brał udziału Zbigniew Jakubas reprezentujący łącznie 18.482.990 /osiemnaście milionów czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt/ głosów. -----</p> <p>-----</p>	<p>ZA</p>



<p>Uchwała nr 11 z dnia 5 czerwca 2019 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 2018 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. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Pani Katarzynie Szwarc absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 13 czerwca 2018 roku oraz Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od 13 czerwca do 31 grudnia 2018. -----</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----</p> <p>- liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 34.325.730 /trzydzieści cztery miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemset trzydzieści/ akcji (to jest 76,28 % /siedemdziesiąt sześć całych dwadzieścia osiem setnych procenta/ kapitału zakładowego), - łączna liczba ważnych głosów 34.325.730 /trzydzieści cztery miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemset trzydzieści/ głosów, ----- - głosy ?za? - 34.325.730 /trzydzieści cztery miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemset trzydzieści/, głosy ?przeciw? - 0 /zero/, głosy ?wstrzymujące się? - 0 /zero/. ----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 12 z dnia 5 czerwca 2019 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 2018 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. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Pani Agnieszce Pyszczyk absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 13 czerwca 2018 roku oraz sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 13 czerwca do 31 grudnia 2018. - -----</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----</p> <p>- liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 34.325.730 /trzydzieści cztery miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemset trzydzieści/ akcji (to jest 76,28 % /siedemdziesiąt sześć całych dwadzieścia osiem setnych procenta/ kapitału zakładowego), - łączna liczba ważnych głosów 34.325.730 /trzydzieści cztery miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemset trzydzieści/ głosów, ----- - głosy ?za? - 34.325.730 /trzydzieści cztery miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemset trzydzieści/, głosy ?przeciw? - 0 /zero/, głosy ?wstrzymujące się? - 0 /zero/. ----</p>	<p>ZA</p>



<p>Uchwała nr 13 z dnia 5 czerwca 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Kamińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2018 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. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Piotrowi Kamińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 13 czerwca 2018 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>-----</p> <p>- liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 34.325.730 /trzydzieści cztery miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemset trzydzieści/ akcji (to jest 76,28 % /siedemdziesiąt sześć całych dwadzieścia osiem setnych procenta/ kapitału zakładowego),</p> <p>- łączna liczba ważnych głosów 34.325.730 /trzydzieści cztery miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemset trzydzieści/ głosów, -----</p> <p>- głosy ?za? - 34.325.730 /trzydzieści cztery miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemset trzydzieści/, głosy ?przeciw? - 0 /zero/, głosy ?wstrzymujące się? - 0 /zero/. ----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 14 z dnia 5 czerwca 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu w sprawie udzielenia Panu Gabrielowi Borgowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2018 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. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Gabrielowi Borgowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 13 czerwca 2018 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>-----</p> <p>- liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 34.325.730 /trzydzieści cztery miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemset trzydzieści/ akcji (to jest 76,28 % /siedemdziesiąt sześć całych dwadzieścia osiem setnych procenta/ kapitału zakładowego),</p> <p>- łączna liczba ważnych głosów 34.325.730 /trzydzieści cztery miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemset trzydzieści/ głosów, -----</p> <p>- głosy ?za? - 34.325.730 /trzydzieści cztery miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemset trzydzieści/, głosy ?przeciw? - 0 /zero/, głosy ?wstrzymujące się? - 0 /zero/. ----</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 15 z dnia 5 czerwca 2019 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 2018 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. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Piotrowi Chajderowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od 13 czerwca do 31 grudnia 2018 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>-----</p> <p>- liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 34.325.730 /trzydzieści cztery miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemset trzydzieści/ akcji (to jest 76,28 % /siedemdziesiąt sześć całych dwadzieścia osiem setnych procenta/ kapitału zakładowego),</p> <p>- łączna liczba ważnych głosów 34.325.730 /trzydzieści cztery miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemset trzydzieści/ głosów, -----</p> <p>- głosy ?za? - 34.325.730 /trzydzieści cztery miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemset trzydzieści/, głosy ?przeciw? - 0 /zero/, głosy ?wstrzymujące się? - 0 /zero/. ----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 16 z dnia 5 czerwca 2019 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 2018 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. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Piotrowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 13 czerwca do 31 grudnia 2018 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>-----</p> <p>- liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 34.325.730 /trzydzieści cztery miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemset trzydzieści/ akcji (to jest 76,28 % /siedemdziesiąt sześć całych dwadzieścia osiem setnych procenta/ kapitału zakładowego),</p> <p>- łączna liczba ważnych głosów 34.325.730 /trzydzieści cztery miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemset trzydzieści/ głosów, -----</p> <p>- głosy ?za? - 34.325.730 /trzydzieści cztery miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemset trzydzieści/, głosy ?przeciw? - 0 /zero/, głosy ?wstrzymujące się? - 0 /zero/. ----</p>	<p>ZA</p>

Uchwała nr 17

z dnia 5 czerwca 2019 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 2018

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Piotrowi Palenikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 13 czerwca od 31 grudnia 2018 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 ? 34.325.730 /trzydzieści cztery miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemset trzydzieści/ akcji (to jest 76,28 % /siedemdziesiąt sześć całych dwadzieścia osiem setnych procenta/ kapitału zakładowego),
  - łączna liczba ważnych głosów 34.325.730 /trzydzieści cztery miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemset trzydzieści/ głosów, -----
  - głosy ?za? - 34.325.730 /trzydzieści cztery miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemset trzydzieści/, głosy ?przeciw? - 0 /zero/, głosy ?wstrzymujące się? - 0 /zero/. ----

ZA