



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: NEWAG SA

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 05 maja 2015 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 3.900.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1 z dnia 5 maja 2015 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Panią Katarzynę Szwarca na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NEWAG" S.A. z siedzibą w Nowym Sączu w dniu 5 maja 2015 roku.</p> <p>Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:</p> <ul style="list-style-type: none">- liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 34.236.287 /trzydzieści cztery miliony dwieście trzydzieści sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem/ akcji (to jest 76,08 % /siedemdziesiąt sześć całych osiem setnych procenta/ kapitału zakładowego),- łączna liczba ważnych głosów 34.236.287 /trzydzieści cztery miliony dwieście trzydzieści sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem/ głosów,- głosy "za"- 34.236.287 /trzydzieści cztery miliony dwieście trzydzieści sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem/, głosy "przeciw"- 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się"- 0 /zero/.	ZA
<p>Uchwała nr 2 z dnia 5 maja 2015 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NEWAG" S.A. z siedzibą w Nowym Sączu zwołanego na dzień 5 maja 2015 roku o następującej treści:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.4. Przyjęcie porządku obrad.-----5. Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej. -----6. Zamknięcie obrad.----- <p>Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:</p> <ul style="list-style-type: none">- liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 34.236.287 /trzydzieści cztery miliony dwieście trzydzieści sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem/ akcji (to jest 76,08 % /siedemdziesiąt sześć całych osiem setnych procenta/ kapitału zakładowego), ----- łączna liczba ważnych głosów 34.236.287 /trzydzieści cztery miliony dwieście trzydzieści sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem/ głosów,------ głosy "za"- 34.236.287 /trzydzieści cztery miliony dwieście trzydzieści sześć	ZA

<p>tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem/, głosy "przeciw"- 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się"- 0 /zero/.</p>	
<p>Uchwała nr 3 z dnia 5 maja 2015 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu w sprawie powołanie Członka Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1, 2 i 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia powołać Gabriela Borg na członka Rady Nadzorczej obecnej kadencji.</p> <p>-----</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> <ul style="list-style-type: none"> - liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 34.236.287 /trzydzieści cztery miliony dwieście trzydzieści sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem/ akcji (to jest 76,08 % /siedemdziesiąt sześć całych osiem setnych procenta/ kapitału zakładowego), - łączna liczba ważnych głosów 34.236.287 /trzydzieści cztery miliony dwieście trzydzieści sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem/ głosów, - głosy "za"- 32.906.016 /trzydzieści dwa miliony dziewięćset sześć tysięcy szesnaście/, głosy "przeciw"- 1.330.271 /jeden milion trzysta trzydzieści tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden/, głosy "wstrzymujące się"- 0 /zero/. 	<p style="text-align: center;">ZA</p>