



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: **NEWAG SA**

Rodzaj walnego zgromadzenia: **zwyczajne**

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: **17 czerwca 2014 roku**

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: **3.250.000**

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1 z dnia 17 czerwca 2014 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 Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia Spółki. Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: - liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 32.877.343 /trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści trzy/ akcje (to jest 73,06 % /siedemdziesiąt trzy całe sześć setnych procenta/ kapitału zakładowego), - łączna liczba ważnych głosów 32.877.343 /trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści trzy/ głosy, - głosy ?za?- 32.877.343 /trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści trzy/, głosy ?przeciw?- 0 /zero/, głosy ?wstrzymujące się?- 0 /zero/.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 2 z dnia 17 czerwca 2014 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> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</li><li>2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</li><li>3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.</li><li>4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</li><li>5. Rozpatrzenie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2013.</li><li>6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013.</li><li>7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013.</li><li>8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2013.</li><li>9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej NEWAG S.A. za rok 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej NEWAG S.A. za rok 2013.</li><li>10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku 2013.</li><li>11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej</li></ol>	<p><b>ZA</b></p>

<p>z wykonywania obowiązków w roku 2013.</p> <p>12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym,</p> <p>przy czym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 32.877.343 /trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści trzy/ akcje (to jest 73,06 % /siedemdziesiąt trzy całe sześć setnych procenta/ kapitału zakładowego),</li> <li>- łączna liczba ważnych głosów 32.877.343 /trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści trzy/ głosy,</li> <li>- głosy ?za?- 32.877.343 /trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści trzy/, głosy ?przeciw?- 0 /zero/, głosy ?wstrzymujące się?- 0 /zero/.</li> </ul>	
<p>Uchwała nr 3</p> <p>z dnia 17 czerwca 2014 roku</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki</p> <p>NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013</p> <p>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 finansowe Spółki NEWAG S.A. za rok obrotowy 2013, na które składa się:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 628.683.502,24 /sześćset dwadzieścia osiem milionów sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset dwa złote dwadzieścia cztery grosze/ złotych.</li> <li>2. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., wykazujący zysk netto w wysokości 33.611.149,94 /trzydzieści trzy miliony sześćset jedenaście tysięcy sto czterdzieści dziewięć złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze/ złotych.</li> <li>3. Rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. o kwotę 8.498.506,07 /osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset sześć złotych siedem groszy/ złotych. --</li> <li>4. Zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 23.711.149,94 /dwadzieścia trzy miliony siedemset jedenaście tysięcy sto czterdzieści dziewięć złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze/ złotych.</li> </ol> <p>5. Informacje dodatkowe i objaśnienia.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym,</p> <p>przy czym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 32.877.343 /trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści trzy/ akcje (to jest 73,06 % /siedemdziesiąt trzy całe sześć setnych procenta/ kapitału zakładowego),</li> <li>- łączna liczba ważnych głosów 32.877.343 /trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści trzy/ głosy,</li> <li>- głosy ?za?- 32.877.343 /trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści trzy/, głosy ?przeciw?- 0 /zero/, głosy ?wstrzymujące się?- 0 /zero/.</li> </ul>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 4</p> <p>z dnia 17 czerwca 2014 roku</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013 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 za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 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 ? 32.877.343 /trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści trzy/ akcje (to jest 73,06 % /siedemdziesiąt trzy całe sześć setnych procenta/ kapitału zakładowego), - łączna liczba ważnych głosów 32.877.343 /trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści trzy/ głosy, - głosy ?za?- 32.877.343 /trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści trzy/, głosy ?przeciw?- 0 /zero/, głosy ?wstrzymujące się?- 0 /zero/.</p>	
<p>Uchwała nr 5 z dnia 17 czerwca 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2013 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 zysk netto osiągnięty przez Spółkę w roku 2013 w kwocie 33.611.149,94 /trzydzieści trzy miliony sześćset jedenaście tysięcy sto czterdzieści dziewięć złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze/ złotych podzielić w sposób następujący: 1. kwotę 20.250.000,- /dwadzieścia milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy/ złotych postanawia się przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, 2. kwotę 13.361.149,94 /trzydzieści trzy miliony trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy sto czterdzieści dziewięć złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze/ złotych postanawia się przeznaczyć 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 17 września 2014 roku (?dzień dywidendy?), 2. ustalić termin wypłaty dywidendy na 2 października 2014 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 ? 32.877.343 /trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści trzy/ akcje (to jest 73,06 % /siedemdziesiąt trzy całe sześć setnych procenta/ kapitału zakładowego), - łączna liczba ważnych głosów 32.877.343 /trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści trzy/ głosy, - głosy ?za?- 32.877.343 /trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt siedem</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>tysięcy          trzysta czterdzieści trzy/, głosy ?przeciw?- 0 /zero/, głosy ?wstrzymujące się?- 0 /zero/.</p>	
<p>Uchwała nr 6          z dnia 17 czerwca 2014 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 2013 oraz sprawozdania Zarząd z działalności grupy kapitałowej NEWAG S.A. za rok 2013          Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:          § 1. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej NEWAG S.A. za rok obrotowy 2013, na które składa się:          1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 901.273 tyś. /dziewięćset jeden milionów          dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące/ złotych,          2. Skonsolidowane sprawozdanie z dochodów za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 36.738 tyś./trzydzieści sześć milionów          siedemset trzydzieści osiem tysięcy/ złotych,          3. Skonsolidowane sprawozdanie przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 roku o kwotę 8.745 tyś. /osiem milionów siedemset czterdzieści pięć tysięcy/ złotych,          4. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 26.347 tyś. /dwadzieścia sześć milionów trzysta czterdzieści siedem tysięcy/ złotych,          5. Informacje dodatkowe i objaśnienia.          § 2. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej NEWAG S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 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 ? 32.877.343 /trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści trzy/ akcje (to jest 73,06 % /siedemdziesiąt trzy całe sześć setnych procenta/ kapitału zakładowego),          - łączna liczba ważnych głosów 32.877.343 /trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści trzy/ głosy,          - głosy ?za?- 32.877.343 /trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy          trzysta czterdzieści trzy/, głosy ?przeciw?- 0 /zero/, głosy ?wstrzymujące się?- 0 /zero/.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 7          z dnia 17 czerwca 2014 roku          Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki          NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu          w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Zbigniewowi Konieczkowi absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2013          Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:          § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Zbigniewowi Konieczkowi - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>stycznia do 31 grudnia 2013 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym,</p> <p>przy czym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 30.892.481 /trzydzieści milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt jeden/ akcji (to jest 68,65 % /sześćdziesiąt osiem całych sześćdziesiąt pięć setnych procenta kapitału zakładowego),</li> <li>- łączna liczba ważnych głosów ? 30.892.481 /trzydzieści milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt jeden/ głosów,</li> <li>- głosy ?za?- 30.892.481 /trzydzieści milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt jeden/, głosy ?przeciw?- 0 /zero/, głosy ?wstrzymujące się?- 0 /zero/.</li> </ul>	
<p>Uchwała nr 8</p> <p>z dnia 17 czerwca 2014 roku</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki</p> <p>NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu</p> <p>w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Wiesławowi Piwowarowi absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2013</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Wiesławowi Piwowarowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym,</p> <p>przy czym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 31.388.696 /trzydzieści jeden milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć/ akcji (to jest 69,75 % /sześćdziesiąt dziewięć całych siedemdziesiąt pięć setnych procenta/ kapitału zakładowego), -----</li> <li>- łączna liczba ważnych głosów ? 31.388.696 /trzydzieści jeden milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć/ głosów,</li> <li>- głosy ?za?- 31.388.696 /trzydzieści jeden milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć/, głosy ?przeciw?- 0 /zero/, głosy ?wstrzymujące się?- 0 /zero/.</li> </ul>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 9</p> <p>z dnia 17 czerwca 2014 roku</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki</p> <p>NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu</p> <p>w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Bogdanowi Borkowi absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2013</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Bogdanowi Borkowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym,</p> <p>przy czym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 31.881.933 /trzydzieści jeden milionów osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy/ akcje (to jest 70,85 %</li> </ul>	<p><b>ZA</b></p>

<p>/siedemdziesiąt całych osiemdziesiąt pięć setnych procenta/ kapitału zakładowego),  - łączna liczba ważnych głosów ? 31.881.933 /trzydzieści jeden milionów osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy/ głosy,  - głosy ?za?- 31.881.933 /trzydzieści jeden milionów osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy/, głosy ,?przeciw?- 0 /zero/, głosy ?wstrzymujące się?- 0 /zero/.</p>	
<p>Uchwała nr 10  z dnia 17 czerwca 2014 roku  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu  w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Zbigniewowi Jakubasowi absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2013  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 Zbigniewowi Jakubasowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 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 ? 13.496.262 /trzydzieści milionów czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwie/ akcje (to jest 30 % /trzydzieści procent/ kapitału zakładowego),  - łączna liczba ważnych głosów ? 13.496.262 /trzydzieści milionów czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwie/ głosy,  - głosy ?za?- 13.496.262 /trzydzieści milionów czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwie/, głosy ?przeciw?- 0 /zero/, głosy ?wstrzymujące się?- 0 /zero/.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 11  z dnia 17 czerwca 2014 roku  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu  w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Wiktorowi Solarczykowi absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2013  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 Wiktorowi Solarczykowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 10 stycznia 2013 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 ? 32.877.343 /trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści trzy/ akcje (to jest 73,06 % /siedemdziesiąt trzy całe sześć setnych procenta/ kapitału zakładowego),  - łączna liczba ważnych głosów 32.877.343 /trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści trzy/ głosy,  - głosy ?za?- 32.877.343 /trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści trzy/, głosy ?przeciw?- 0 /zero/, głosy ?wstrzymujące się?- 0 /zero/.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 12  z dnia 17 czerwca 2014 roku  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki</p>	<b>ZA</b>

<p>NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Katarzynie Ziółek absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2013 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 Pani Katarzynie Ziółek absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 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 ? 32.877.343 /trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści trzy/ akcje (to jest 73,06 % /siedemdziesiąt trzy całe sześć setnych procenta/ kapitału zakładowego), - łączna liczba ważnych głosów 32.877.343 /trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści trzy/ głosy, - głosy ?za?- 32.877.343 /trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści trzy/, głosy ?przeciw?- 0 /zero/, głosy ?wstrzymujące się?- 0 /zero/.</p>	
<p>Uchwała nr 13 z dnia 17 czerwca 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Agnieszce Pyszczyk absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2013 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 Pani Agnieszce Pyszczyk absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 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 ? 32.877.343 /trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści trzy/ akcje (to jest 73,06 % /siedemdziesiąt trzy całe sześć setnych procenta/ kapitału zakładowego), - łączna liczba ważnych głosów 32.877.343 /trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści trzy/ głosy, - głosy ?za?- 32.877.343 /trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści trzy/, głosy ?przeciw?- 0 /zero/, głosy ?wstrzymujące się?- 0 /zero/.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 14 z dnia 17 czerwca 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Wojciechowi Ostrowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2013 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 Wojciechowi Ostrowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 26 listopada do 31 grudnia 2013 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu</p>	<b>ZA</b>

<p>tajnym, przy czym: - liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 32.877.343 /trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści trzy/ akcje (to jest 73,06 % /siedemdziesiąt trzy całe sześć setnych procenta/ kapitału zakładowego), - łączna liczba ważnych głosów 32.877.343 /trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści trzy/ głosy, - głosy ?za?- 32.877.343 /trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści trzy/, głosy ?przeciw?- 0 /zero/, głosy ?wstrzymujące się?- 0 /zero/.</p>	
<p>Uchwała nr 15 z dnia 17 czerwca 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Kamińskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2013 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 Kamińskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 26 listopada do 31 grudnia 2013 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 ? 32.877.343 /trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści trzy/ akcje (to jest 73,06 % /siedemdziesiąt trzy całe sześć setnych procenta/ kapitału zakładowego), - łączna liczba ważnych głosów 32.877.343 /trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści trzy/ głosy, - głosy ?za?- 32.877.343 /trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści trzy/, głosy ?przeciw?- 0 /zero/, głosy ?wstrzymujące się?- 0 /zero/.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZA</b></p>