



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: **NEWAG SA**

Rodzaj walnego zgromadzenia: **zwyczajne**

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: **28 czerwca 2016 roku**

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: **4.450.000**

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1 z dnia 28 czerwca 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia</p> <p>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.</p> <p>-Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: - liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 23.324.857 /dwadzieścia trzy miliony trzysta dwadzieścia cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem/ akcji (to jest 51,83 % /pięćdziesiąt jeden całych osiemdziesiąt trzy setne procenta/ kapitału zakładowego),- łączna liczba ważnych głosów 23.324.857 /dwadzieścia trzy miliony trzysta dwadzieścia cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem/ głosów, - głosy "za"- 23.324.857 /dwadzieścia trzy miliony trzysta dwadzieścia cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem/, głosy "przeciw"- 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się"- 0 /zero/-</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 2 z dnia 28 czerwca 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu: -</p> <ol style="list-style-type: none">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 2015.-6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015.7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015.8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2015 i przeznaczenia kapitału zapasowego.9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej NEWAG S.A. za rok 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej NEWAG S.A. za rok 2015.10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2015.11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2015.12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. - <p>Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:</p> <p>- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 23.324.857 /dwadzieścia trzy miliony trzysta dwadzieścia cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem/ akcji (to jest 51,83 % /pięćdziesiąt jeden całych osiemdziesiąt trzy setne procenta/ kapitału</p>	<p>ZA</p>

<p>zakładowego),-</p> <ul style="list-style-type: none"> - łączna liczba ważnych głosów 23.324.857 /dwadzieścia trzy miliony trzysta dwadzieścia cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem/ głosów, - - głosy "za"- 23.324.857 /dwadzieścia trzy miliony trzysta dwadzieścia cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem/, głosy "przeciw"- 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się"- 0 /zero/.- 	
<p>Uchwała nr 3 z dnia 28 czerwca 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015</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 2015, na które składa się:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.186.422 tys. zł /jeden miliard sto osiemdziesiąt sześć milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące złotych/ (1.186.421.699,24 zł /jeden miliard sto osiemdziesiąt sześć milionów czterysta dwadzieścia jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia cztery grosze/); 2. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 27.023 tys. zł /dwadzieścia siedem milionów dwadzieścia trzy tysiące złotych/ (27.023.460,26 zł /dwadzieścia siedem milionów dwadzieścia trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt złotych dwadzieścia sześć groszy/); - 3. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku o kwotę 47.083 tys. zł. /czterdzieści siedem milionów osiemdziesiąt trzy tysiące złotych/ (47.083.148,37 zł /czterdzieści siedem milionów osiemdziesiąt trzy tysiące sto czterdzieści osiem złotych trzydzieści siedem groszy/); - 4. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, które wykazuje całkowity dochód w kwocie 27.062 tys. zł /dwadzieścia siedem milionów sześćdziesiąt dwa tysiące złotych/ (27.061.529,26 zł /dwadzieścia siedem milionów sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć złotych dwadzieścia sześć groszy/); 5. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.224 tys. zł. /cztery miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące złotych/ (4.223.653,95 zł /cztery miliony dwieście dwadzieścia trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt trzy złote dziewięćdziesiąt pięć groszy/); 6. Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. - <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 - 23.324.857 /dwadzieścia trzy miliony trzysta dwadzieścia cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem/ akcji (to jest 51,83 % /pięćdziesiąt jeden całych osiemdziesiąt trzy setne procenta/ kapitału zakładowego),- - łączna liczba ważnych głosów 23.324.857 /dwadzieścia trzy miliony trzysta dwadzieścia cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem/ głosów, - - głosy "za"- 23.324.857 /dwadzieścia trzy miliony trzysta dwadzieścia cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem/, głosy "przeciw"- 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się"- 0 /zero/.- 	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 4 z dnia 28 czerwca 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015</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>ZA</p>

<p>§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 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: liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 23.324.857 /dwadzieścia trzy miliony trzysta dwadzieścia cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem/ akcji (to jest 51,83 % /pięćdziesiąt jeden całych osiemdziesiąt trzy setne procenta/ kapitału zakładowego),- łączna liczba ważnych głosów 23.324.857 /dwadzieścia trzy miliony trzysta dwadzieścia cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem/ głosów, - głosy "za"- 23.324.857 /dwadzieścia trzy miliony trzysta dwadzieścia cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem/, głosy "przeciw"- 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się"- 0 /zero/-.</p>	
<p>Uchwała nr 5 z dnia 28 czerwca 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2015 i przeznaczenia kapitału zapasowego</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk netto osiągnięty przez Spółkę w roku 2015 w wysokości 27.023.460,26 zł /dwadzieścia siedem milionów dwadzieścia trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt złotych dwadzieścia sześć groszy/ na następujące cele:</p> <p>a) kwotę 22.500.000,50 zł /dwadzieścia dwa miliony pięćset tysięcy złotych pięćdziesiąt groszy/ na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, to jest 0,50 zł /pięćdziesiąt groszy/ na jedną akcję Spółki, -</p> <p>b) kwotę 4.523.459,76 zł /cztery miliony pięćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt sześć groszy/ na kapitał zapasowy Spółki. -</p> <p>§ 2 Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ustalić, że do otrzymania dywidendy ustalonej w § 1 niniejszej uchwały będą uprawnieni akcjonariusze, którym będą przysługiwały akcje Spółki w dniu 31 sierpnia 2016 roku ("dzień dywidendy"), 2. ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień 15 września 2016 roku. - <p>§ 3. 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 - 23.324.857 /dwadzieścia trzy miliony trzysta dwadzieścia cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem/ akcji (to jest 51,83 % /pięćdziesiąt jeden całych osiemdziesiąt trzy setne procenta/ kapitału zakładowego),-</p> <p>- łączna liczba ważnych głosów 23.324.857 /dwadzieścia trzy miliony trzysta dwadzieścia cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem/ głosów, -</p> <p>- głosy "za"- 17.154.423 /siedemnaście milionów sto pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta dwadzieścia trzy/, głosy "przeciw"- 4.450.000 /cztery miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy/, głosy "wstrzymujące się"- 1.720.434 /jeden milion siedemset dwadzieścia tysięcy czterysta trzydzieści cztery/.</p>	<p>PRZECIW</p>
<p>Uchwała nr 6 z dnia 28 czerwca 2016 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 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej NEWAG S.A. za rok 2015</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:</p> <p>Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej NEWAG S.A. za rok obrotowy 2015, na które składa się:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 919.716 tys. zł /dziewięćset dziewiętnaście milionów siedemset szesnaście tysięcy złotych/ 	<p>ZA</p>

<p>(919.716.335,39 zł /dziewięćset dziewiętnaście milionów siedemset szesnaście tysięcy trzysta trzydzieści pięć złotych trzydzieści dziewięć groszy/); -</p> <p>2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 64.971 tys. zł /sześćdziesiąt cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych/ (64.971.011,79 zł /sześćdziesiąt cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy jedenaście złotych siedemdziesiąt dziewięć groszy/);-</p> <p>3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, które wykazuje całkowity dochód w kwocie 65.925 tys. zł /sześćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych/ (65.924.968,25 zł /sześćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych dwadzieścia pięć groszy/);</p> <p>4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku o kwotę 45.991 tys. zł /czterdzieści pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych/ (45.991.259,96 zł /czterdzieści pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy/); -</p> <p>5. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 20.925 tys. zł /dwadzieścia milionów dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych/ (20.924.967,25 zł /dwadzieścia milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt siedem złotych dwadzieścia pięć groszy/);</p> <p>6. Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. -</p> <p>§ 2 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej NEWAG S.A. za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.-</p> <p>§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <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 - 23.324.857 /dwadzieścia trzy miliony trzysta dwadzieścia cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem/ akcji (to jest 51,83 % /pięćdziesiąt jeden całych osiemdziesiąt trzy setne procenta/ kapitału zakładowego),- - łączna liczba ważnych głosów 23.324.857 /dwadzieścia trzy miliony trzysta dwadzieścia cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem/ głosów, - - głosy "za"- 23.324.857 /dwadzieścia trzy miliony trzysta dwadzieścia cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem/, głosy "przeciw"- 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się"- 0 /zero/.- 	
<p>Uchwała nr 7 z dnia 28 czerwca 2016 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 2015 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 Zbigniewowi Konieczkowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 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: liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 22.187.421 /dwadzieścia dwa miliony sto osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia jeden/ akcji (to jest 49,30 % /czterdzieści dziewięć całych trzydzieści setnych procenta/ kapitału zakładowego), łączna liczba ważnych głosów 22.187.421 /dwadzieścia dwa miliony sto osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia jeden/ głosów, - głosy "za"- 22.187.421 /dwadzieścia dwa miliony sto osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia jeden/, głosy "przeciw"- 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się"- 0 /zero/. -</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 8 z dnia 28 czerwca 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Wiesławowi Piwowskiemu z wykonywania obowiązków w roku 2015</p> <p>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 Wiesławowi Piwowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia do 1 czerwca 2015 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: liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 23.324.857 /dwadzieścia trzy miliony trzysta dwadzieścia cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem/ akcji (to jest 51,83 % /pięćdziesiąt jeden całych osiemdziesiąt trzy setne procenta/ kapitału zakładowego),- łączna liczba ważnych głosów 23.324.857 /dwadzieścia trzy miliony trzysta dwadzieścia cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem/ głosów, - głosy "za"- 23.324.857 /dwadzieścia trzy miliony trzysta dwadzieścia cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem/, głosy "przeciw"- 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się"- 0 /zero/.-</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 9 z dnia 28 czerwca 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Bogdanowi Borkowi z wykonywania obowiązków w roku 2015</p> <p>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 wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia do 31 stycznia 2015 roku i Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 lutego do 31 grudnia 2015 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> <ul style="list-style-type: none"> - liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 23.324.857 /dwadzieścia trzy miliony trzysta dwadzieścia cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem/ akcji (to jest 51,83 % /pięćdziesiąt jeden całych osiemdziesiąt trzy setne procenta/ kapitału zakładowego),- - łączna liczba ważnych głosów 23.324.857 /dwadzieścia trzy miliony trzysta dwadzieścia cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem/ głosów, - - głosy "za"- 22.754.532 /dwadzieścia dwa miliony siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści dwa/, głosy "przeciw"- 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się"- 570.325 /pięćset siedemdziesiąt tysięcy trzysta dwadzieścia pięć/. 	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 10 z dnia 28 czerwca 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Bartoszowi Krzemińskiemu z wykonywania obowiązków w roku 2015</p> <p>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 Bartoszowi Krzemińskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 lutego do 31 grudnia 2015 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: liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 23.324.857 /dwadzieścia trzy miliony trzysta dwadzieścia cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem/ akcji (to jest 51,83 % /pięćdziesiąt jeden całych osiemdziesiąt trzy setne procenta/ kapitału zakładowego),- łączna liczba ważnych głosów 23.324.857 /dwadzieścia trzy miliony trzysta dwadzieścia cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem/ głosów, - głosy "za"- 23.324.857 /dwadzieścia trzy miliony trzysta</p>	<p>ZA</p>

<p>dwadzieścia cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem/, głosy "przeciw"- 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się"- 0 /zero/-</p>	
<p>Uchwała nr 11 z dnia 28 czerwca 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Maciejowi Duczyńskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2015 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 Maciejowi Duczyńskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 lutego do 31 grudnia 2015 roku.-§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>-Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 23.324.857 /dwadzieścia trzy miliony trzysta dwadzieścia cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem/ akcji (to jest 51,83 % /pięćdziesiąt jeden całych osiemdziesiąt trzy setne procenta/ kapitału zakładowego),- łączna liczba ważnych głosów 23.324.857 /dwadzieścia trzy miliony trzysta dwadzieścia cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem/ głosów, - głosy "za"- 23.324.857 /dwadzieścia trzy miliony trzysta dwadzieścia cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem/, głosy "przeciw"- 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się"- 0 /zero/-</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 12 z dnia 28 czerwca 2016 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 2015 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 wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 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: liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 23.324.857 /dwadzieścia trzy miliony trzysta dwadzieścia cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem/ akcji (to jest 51,83 % /pięćdziesiąt jeden całych osiemdziesiąt trzy setne procenta/ kapitału zakładowego),- łączna liczba ważnych głosów 23.324.857 /dwadzieścia trzy miliony trzysta dwadzieścia cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem/ głosów, - głosy "za"- 23.324.857 /dwadzieścia trzy miliony trzysta dwadzieścia cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem/, głosy "przeciw"- 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się"- 0 /zero/-</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 13 z dnia 28 czerwca 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Katarzynie Szwarz absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2015 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 Szwarz absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 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: liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 23.324.857 /dwadzieścia trzy miliony trzysta dwadzieścia cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem/ akcji (to jest 51,83 % /pięćdziesiąt jeden całych osiemdziesiąt trzy setne procenta/ kapitału zakładowego),- łączna liczba ważnych głosów 23.324.857 /dwadzieścia trzy miliony trzysta dwadzieścia cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem/ głosów, - głosy "za"- 23.324.857 /dwadzieścia trzy miliony trzysta dwadzieścia cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem/, głosy "przeciw"- 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się"- 0 /zero/-</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 14 z dnia 28 czerwca 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Agnieszce Pyszczek absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2015</p> <p>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 Pyszczek absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 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: liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 23.324.857 /dwadzieścia trzy miliony trzysta dwadzieścia cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem/ akcji (to jest 51,83 % /pięćdziesiąt jeden całych osiemdziesiąt trzy setne procenta/ kapitału zakładowego),- łączna liczba ważnych głosów 23.324.857 /dwadzieścia trzy miliony trzysta dwadzieścia cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem/ głosów, - głosy "za"- 23.324.857 /dwadzieścia trzy miliony trzysta dwadzieścia cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem/, głosy "przeciw"- 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się"- 0 /zero/.-</p>	ZA
<p>Uchwała nr 15 z dnia 28 czerwca 2016 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 2015</p> <p>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 Wojciechowi Ostrowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2015 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: liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 23.324.857 /dwadzieścia trzy miliony trzysta dwadzieścia cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem/ akcji (to jest 51,83 % /pięćdziesiąt jeden całych osiemdziesiąt trzy setne procenta/ kapitału zakładowego),- łączna liczba ważnych głosów 23.324.857 /dwadzieścia trzy miliony trzysta dwadzieścia cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem/ głosów, - głosy "za"- 23.324.857 /dwadzieścia trzy miliony trzysta dwadzieścia cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem/, głosy "przeciw"- 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się"- 0 /zero/.-</p>	ZA
<p>Uchwała nr 16 z dnia 28 czerwca 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Piotrowi Kamińskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2015</p> <p>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 wykonywania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 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: liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 23.324.857 /dwadzieścia trzy miliony trzysta dwadzieścia cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem/ akcji (to jest 51,83 % /pięćdziesiąt jeden całych osiemdziesiąt trzy setne procenta/ kapitału zakładowego),- łączna liczba ważnych głosów 23.324.857 /dwadzieścia trzy miliony trzysta dwadzieścia cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem/ głosów, - głosy "za"- 23.324.857 /dwadzieścia trzy miliony trzysta dwadzieścia cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem/, głosy "przeciw"- 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się"- 0 /zero/.-</p>	ZA
<p>Uchwała nr 17 z dnia 28 czerwca 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki</p>	

<p>NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu w są Rady Nadzorczej Gabrielowi Borgowi absolutorium z wy 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 Gabrielowi Borgowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 5 maja do 31 grudnia 2015 roku. -§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>-Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 23.324.857 /dwadzieścia trzy miliony trzysta dwadzieścia cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem/ akcji (to jest 51,83 % /pięćdziesiąt jeden całych osiemdziesiąt trzy setne procenta/ kapitału zakładowego),- łączna liczba ważnych głosów 23.324.857 /dwadzieścia trzy miliony trzysta dwadzieścia cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem/ głosów, - głosy "za"- 23.324.857 /dwadzieścia trzy miliony trzysta dwadzieścia cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem/, głosy "przeciw"- 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się"- 0 /zero/.</p>	ZA
--	-----------