



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: **NEWAG SA**

Rodzaj walnego zgromadzenia: **zwyczajne**

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: **06 czerwca 2017 roku**

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

| Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy  | Sposób głosowania                            |
|---|--|
| <p>Uchwała nr 1<br/>z dnia 6 czerwca 2017 roku<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki<br/>NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu<br/>w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia<br/>Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 oraz art. 420 § 2<br/>Kodeksu spółek handlowych, niniejszym, w głosowaniu tajnym, wybiera Panią<br/>Katarzynę Szwarc na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia Spółki.<br/>- liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 29.517.817 /dwadzieścia dziewięć<br/>milionów pięćset siedemnaście tysięcy osiemset siedemnaście/ akcji (to jest 65,60 %<br/>/ sześćdziesiąt pięć całych sześćdziesiąt setnych procenta/ kapitału<br/>zakładowego),<br/>- łączna liczba ważnych głosów 29.517.817 /dwadzieścia dziewięć milionów<br/>pięćset siedemnaście tysięcy osiemset siedemnaście/ głosów,<br/>- głosy ?za?- 29.517.817 /dwadzieścia dziewięć milionów pięćset siedemnaście<br/>tysięcy osiemset siedemnaście/, głosy ?przeciw?- 0 /zero/, głosy ?wstrzymujące<br/>się? - 0 /zero/.</p>   | <p style="text-align: center;"><b>ZA</b></p> |
| <p>Uchwała nr 2<br/>z dnia 6 czerwca 2017 roku<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki<br/>NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu<br/>w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia<br/>Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad Walnego<br/>Zgromadzenia w następującym brzmieniu:<br/>1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.<br/>2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.<br/>3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego<br/>zdolności do podejmowania uchwał.<br/>4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.<br/>5. Rozpatrzenie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej, sprawozdania finansowego<br/>Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2016.<br/>6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok<br/>2016.<br/>7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności<br/>Spółki i grupy kapitałowej NEWAG S.A. za rok 2016.<br/>8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2016.<br/>9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego<br/>grupy kapitałowej NEWAG S.A. za rok 2016.<br/>10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania<br/>obowiązków w roku 2016.<br/>11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z<br/>wykonania obowiązków w roku 2016.<br/>12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.<br/>- liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 29.517.817 /dwadzieścia dziewięć<br/>milionów pięćset siedemnaście tysięcy osiemset siedemnaście/ akcji (to jest 65,60 %<br/>/ sześćdziesiąt pięć całych sześćdziesiąt setnych procenta/ kapitału<br/>zakładowego),</p> | <p style="text-align: center;"><b>ZA</b></p> |

|  |                  |
|--|------------------|
| <p>- łączna liczba ważnych głosów 29.517.817 /dwadzieścia dziewięć milionów pięćset siedemnaście tysięcy osiemset siedemnaście/ głosów,<br/> - głosy ?za?- 29.517.817 /dwadzieścia dziewięć milionów pięćset siedemnaście tysięcy osiemset siedemnaście/, głosy ?przeciw?- 0 /zero/, głosy ?wstrzymujące się? - 0 /zero/.</p>  |                  |
| <p>Uchwała nr 3<br/> z dnia 6 czerwca 2017 roku<br/> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki<br/> NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu<br/> w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016<br/> Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:<br/> § 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki NEWAG S.A. za rok obrotowy 2016, na które składa się:<br/> 1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.168.097 tys. zł /jeden miliard sto sześćdziesiąt osiem milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych/ (1.168.097.464,88 zł /jeden miliard sto sześćdziesiąt osiem milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt osiem groszy/);<br/> 2. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 38.490 tys. zł /trzydzieści osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych/ (38.490.295,21 zł / trzydzieści osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia jeden groszy/);<br/> 3. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku o kwotę 46.653 tys. zł. /czterdzieści sześć milionów sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych/ (46.653.148,32 zł / czterdzieści sześć milionów sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące sto czterdzieści osiem złotych trzydzieści dwa grosze/);<br/> 4. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, które wykazuje całkowity dochód w kwocie 38.366 tys. zł /trzydzieści osiem milionów trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych/ (38.365.830,21 zł / trzydzieści osiem milionów trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzydzieści złotych dwadzieścia jeden groszy/); 5. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 15.866 tys. zł. /piętnaście milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych/ (15.865.829,71 zł/ piętnaście milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć złotych siedemdziesiąt jeden groszy/);<br/> 6. Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.<br/> - liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 29.517.817 /dwadzieścia dziewięć milionów pięćset siedemnaście tysięcy osiemset siedemnaście/ akcji (to jest 65,60 % / sześćdziesiąt pięć całych sześćdziesiąt setnych procenta/ kapitału zakładowego),<br/> - łączna liczba ważnych głosów 29.517.817 /dwadzieścia dziewięć milionów pięćset siedemnaście tysięcy osiemset siedemnaście/ głosów,<br/> - głosy ?za?- 29.517.817 /dwadzieścia dziewięć milionów pięćset siedemnaście tysięcy osiemset siedemnaście/, głosy ?przeciw?- 0 /zero/, głosy ?wstrzymujące się? - 0 /zero/.</p> | <p><b>ZA</b></p> |
| <p>Uchwała nr 4<br/> z dnia 6 czerwca 2017 roku<br/> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki<br/> NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu<br/> w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej NEWAG S.A. za rok 2016<br/> Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:<br/> § 1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i grupy</p>  | <p><b>ZA</b></p> |

|  |           |
|--|-----------|
| <p>kapitałowej NEWAG S.A. za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.<br/> § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.<br/> - liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 29.517.817 /dwadzieścia dziewięć milionów pięćset siedemnaście tysięcy osiemset siedemnaście/ akcji (to jest 65,60 % / sześćdziesiąt pięć całych sześćdziesiąt setnych procenta/ kapitału zakładowego),<br/> - łączna liczba ważnych głosów 29.517.817 /dwadzieścia dziewięć milionów pięćset siedemnaście tysięcy osiemset siedemnaście/ głosów,<br/> - głosy ?za?- 29.517.817 /dwadzieścia dziewięć milionów pięćset siedemnaście tysięcy osiemset siedemnaście/, głosy ?przeciw?- 0 /zero/, głosy ?wstrzymujące się? - 0 /zero/.</p>  |           |
| <p>Uchwała nr 5<br/> z dnia 6 czerwca 2017 roku<br/> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki<br/> NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu<br/> w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2016<br/> 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:<br/> § 1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki osiągnięty w roku obrotowym 2016 w wysokości 38.490.295,21 zł /trzydzieści osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia jeden groszy/ na następujące cele:<br/> a) kwotę 31.500.000,70 zł /trzydzieści jeden milionów pięćset tysięcy złotych siedemdziesiąt groszy/ na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, która wyniesie 0,70 zł /siedemdziesiąt groszy/ na jedną akcję Spółki,<br/> b) kwotę 6.990.294,51 zł /sześć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt jeden groszy/ na kapitał zapasowy Spółki.<br/> § 2 Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:<br/> 1. ustalić, że do otrzymania dywidendy ustalonej w § 1 niniejszej uchwały będą uprawnieni akcjonariusze, którym będą przysługiwały akcje Spółki w dniu 4 września 2017 roku (?dzień dywidendy?),<br/> 2. ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień 18 września 2017 roku.<br/> § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.<br/> - liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 29.517.817 /dwadzieścia dziewięć milionów pięćset siedemnaście tysięcy osiemset siedemnaście/ akcji (to jest 65,60 % / sześćdziesiąt pięć całych sześćdziesiąt setnych procenta/ kapitału zakładowego),<br/> - łączna liczba ważnych głosów 29.517.817 /dwadzieścia dziewięć milionów pięćset siedemnaście tysięcy osiemset siedemnaście/ głosów, - głosy ?za?- 29.517.817 /dwadzieścia dziewięć milionów pięćset siedemnaście tysięcy osiemset siedemnaście/, głosy ?przeciw?- 0 /zero/, głosy ?wstrzymujące się? - 0 /zero/.</p> | <b>ZA</b> |
| <p>Uchwała nr 6<br/> z dnia 6 czerwca 2017 roku<br/> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki<br/> NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu<br/> w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej NEWAG S.A. za rok 2016<br/> Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:<br/> Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej NEWAG S.A. za rok obrotowy 2016, na które składa się:<br/> 1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 869.043 tys. zł /osiemset sześćdziesiąt dziewięć milionów czterdzieści trzy tysiące złotych/ (869.042.992,79 zł / osiemset sześćdziesiąt dziewięć milionów czterdzieści dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt dziewięć groszy/);<br/> 2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia</p>  | <b>ZA</b> |

|   |           |
|---|-----------|
| <p>2016 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 11.006 tys. zł /jedenaście milionów sześć tysięcy złotych/ (11.006.114,58 zł / jedenaście milionów sześć tysięcy sto czternaście złotych pięćdziesiąt osiem groszy/);</p> <p>3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, które wykazuje całkowity dochód w kwocie 10.896 tys. zł /dziesięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych/ (10.896.481,35 zł / dziesięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden złotych trzydzieści pięć groszy);</p> <p>4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku o kwotę 48.020 tys. zł /czterdzieści osiem milionów dwadzieścia tysięcy złotych/ (48.019.555,10 zł /czterdzieści osiem milionów dziewiętnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć złotych dziesięć groszy/);</p> <p>5. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 11.559 tys. zł /jedenaście milionów pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych/ (11.558.496,73 zł / jedenaście milionów pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć złotych siedemdziesiąt trzy grosze/);</p> <p>6. Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 29.517.817 /dwadzieścia dziewięć milionów pięćset siedemnaście tysięcy osiemset siedemnaście/ akcji (to jest 65,60 % / sześćdziesiąt pięć całych sześćdziesiąt setnych procenta/ kapitału zakładowego),</li> <li>- łączna liczba ważnych głosów 29.517.817 /dwadzieścia dziewięć milionów pięćset siedemnaście tysięcy osiemset siedemnaście/ głosów,</li> <li>- głosy ?za?- 29.517.817 /dwadzieścia dziewięć milionów pięćset siedemnaście tysięcy osiemset siedemnaście/, głosy ?przeciw?- 0 /zero/, głosy ?wstrzymujące się? - 0 /zero/.</li> </ul> |           |
| <p>Uchwała nr 7<br/>z dnia 6 czerwca 2017 roku<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki<br/>NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu<br/>w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Zbigniewowi Konieczkowi<br/>absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2016<br/>Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3<br/>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 2016 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 29.517.817 /dwadzieścia dziewięć milionów pięćset siedemnaście tysięcy osiemset siedemnaście/ akcji (to jest 65,60 % / sześćdziesiąt pięć całych sześćdziesiąt setnych procenta/ kapitału zakładowego),</li> <li>- łączna liczba ważnych głosów 29.517.817 /dwadzieścia dziewięć milionów pięćset siedemnaście tysięcy osiemset siedemnaście/ głosów,</li> <li>- głosy ?za?- 28.380.381 /dwadzieścia osiem milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt jeden/, głosy ?przeciw?- 0 /zero/, głosy ?wstrzymujące się?- 1.137.436 /jeden milion sto trzydzieści siedem tysięcy czterysta trzydzieści sześć/.</li> </ul>  | <b>ZA</b> |
| <p>Uchwała nr 8<br/>z dnia 6 czerwca 2017 roku<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki<br/>NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu<br/>w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Bogdanowi Borkowi<br/>absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016<br/>Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3<br/>Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Bogdanowi</p>  | <b>ZA</b> |

|   |           |
|---|-----------|
| <p>Borkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>- liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 29.517.817 /dwadzieścia dziewięć milionów pięćset siedemnaście tysięcy osiemset siedemnaście/ akcji (to jest 65,60 % / sześćdziesiąt pięć całych sześćdziesiąt setnych procenta/ kapitału zakładowego),</p> <p>- łączna liczba ważnych głosów 29.517.817 /dwadzieścia dziewięć milionów pięćset siedemnaście tysięcy osiemset siedemnaście/ głosów,</p> <p>- głosy ?za?- 28.947.393 /dwadzieścia osiem milionów dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy/, głosy ?przeciw?- 0 /zero/, głosy ?wstrzymujące się?- 570.424 /pięćset siedemdziesiąt tysięcy czterysta dwadzieścia cztery/.</p>   |           |
| <p>Uchwała nr 9<br/>z dnia 6 czerwca 2017 roku<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki<br/>NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu<br/>w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Józefowi Michalikowi<br/>absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016<br/>Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3<br/>Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Józefowi Michalikowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 29 lutego do 31 grudnia 2016 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>- liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 29.517.817 /dwadzieścia dziewięć milionów pięćset siedemnaście tysięcy osiemset siedemnaście/ akcji (to jest 65,60 % / sześćdziesiąt pięć całych sześćdziesiąt setnych procenta/ kapitału zakładowego),</p> <p>- łączna liczba ważnych głosów 29.517.817 /dwadzieścia dziewięć milionów pięćset siedemnaście tysięcy osiemset siedemnaście/ głosów,</p> <p>- głosy ?za?- 29.517.817 /dwadzieścia dziewięć milionów pięćset siedemnaście tysięcy osiemset siedemnaście/, głosy ?przeciw?- 0 /zero/, głosy ?wstrzymujące się?- 0 /zero/.</p>   | <b>ZA</b> |
| <p>Uchwała nr 10<br/>z dnia 6 czerwca 2017 roku<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki<br/>NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu<br/>w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Bartoszowi Krzemińskiemu<br/>absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016<br/>Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3<br/>Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Bartoszowi Krzemińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia do 26 kwietnia 2016 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>- liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 29.517.817 /dwadzieścia dziewięć milionów pięćset siedemnaście tysięcy osiemset siedemnaście/ akcji (to jest 65,60 % / sześćdziesiąt pięć całych sześćdziesiąt setnych procenta/ kapitału zakładowego),</p> <p>- łączna liczba ważnych głosów 29.517.817 /dwadzieścia dziewięć milionów pięćset siedemnaście tysięcy osiemset siedemnaście/ głosów,</p> <p>- głosy ?za?- 27.619.957 /dwadzieścia siedem milionów sześćset dziewięćnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem/, głosy ?przeciw?- 0 /zero/, głosy ?wstrzymujące się?- 1.897.860 /jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt/.</p> | <b>ZA</b> |
| <p>Uchwała nr 11<br/>z dnia 6 czerwca 2017 roku<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki<br/>NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu</p>   | <b>ZA</b> |

|  |                  |
|--|------------------|
| <p>w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Maciejowi Duczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016</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 Maciejowi Duczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia do 29 lutego 2016 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 29.517.817 /dwadzieścia dziewięć milionów pięćset siedemnaście tysięcy osiemset siedemnaście/ akcji (to jest 65,60 % / sześćdziesiąt pięć całych sześćdziesiąt setnych procenta/ kapitału zakładowego),</li> <li>- łączna liczba ważnych głosów 29.517.817 /dwadzieścia dziewięć milionów pięćset siedemnaście tysięcy osiemset siedemnaście/ głosów,</li> <li>- głosy ?za?- 27.619.957 /dwadzieścia siedem milionów sześćset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem/, głosy ?przeciw?- 0 /zero/, głosy ?wstrzymujące się?- 1.897.860 /jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt/.</li> </ul>   |                  |
| <p>Uchwała nr 12</p> <p>z dnia 6 czerwca 2017 roku</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki</p> <p>NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu</p> <p>w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Zbigniewowi Jakubasowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016</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 Zbigniewowi Jakubasowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 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"> <li>- liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 29.327.817 /dwadzieścia dziewięć milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy osiemset siedemnaście/ akcji (to jest 65,17 % / sześćdziesiąt pięć całych siedemnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego),</li> <li>- łączna liczba ważnych głosów 29.327.817 /dwadzieścia dziewięć milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy osiemset siedemnaście/ głosów,</li> <li>- głosy ?za?- 29.327.817 /dwadzieścia dziewięć milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy osiemset siedemnaście/, głosy ?przeciw?- 0 /zero/, głosy ?wstrzymujące się?- 0 /zero/.</li> </ul> | <p><b>ZA</b></p> |
| <p>Uchwała nr 13</p> <p>z dnia 6 czerwca 2017 roku</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki</p> <p>NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu</p> <p>w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Katarzynie Szwarc absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016</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 Katarzynie Szwarc absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 29.517.817 /dwadzieścia dziewięć milionów pięćset siedemnaście tysięcy osiemset siedemnaście/ akcji (to jest 65,60 % / sześćdziesiąt pięć całych sześćdziesiąt setnych procenta/ kapitału zakładowego),</li> <li>- łączna liczba ważnych głosów 29.517.817 /dwadzieścia dziewięć milionów pięćset siedemnaście tysięcy osiemset siedemnaście/ głosów,</li> <li>- głosy ?za?- 29.517.817 /dwadzieścia dziewięć milionów pięćset siedemnaście</li> </ul>   | <p><b>ZA</b></p> |



|   |                  |
|---|------------------|
| <p>tysięcy osiemset siedemnaście/, głosy ?przeciw?- 0 /zero/, głosy ?wstrzymujące się?- 0 /zero/.</p>   |                  |
| <p>Uchwała nr 14<br/>z dnia 6 czerwca 2017 roku<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki<br/>NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu<br/>w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Agnieszce Pyszczyk<br/>absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016<br/>Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3<br/>Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:<br/>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Pani Agnieszce<br/>Pyszczyk absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1<br/>stycznia do 31 grudnia 2016 roku.<br/>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.<br/>Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu<br/>tajnym, przy czym:<br/>- liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 29.517.817 /dwadzieścia dziewięć<br/>milionów pięćset siedemnaście tysięcy osiemset siedemnaście/ akcji (to jest 65,60 %<br/>/ sześćdziesiąt pięć całych sześćdziesiąt setnych procenta/ kapitału<br/>zakładowego),<br/>- łączna liczba ważnych głosów 29.517.817 /dwadzieścia dziewięć milionów<br/>pięćset siedemnaście tysięcy osiemset siedemnaście/ głosów,<br/>- głosy ?za?- 29.517.817 /dwadzieścia dziewięć milionów pięćset siedemnaście<br/>tysięcy osiemset siedemnaście/, głosy ?przeciw?- 0 /zero/, głosy ?wstrzymujące<br/>się?- 0 /zero/.</p> | <p><b>ZA</b></p> |
| <p>Uchwała nr 15<br/>z dnia 6 czerwca 2017 roku<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki<br/>NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu<br/>w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej<br/>Piotrowi Kamińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016<br/>Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3<br/>Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:<br/>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Piotrowi<br/>Kamińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady<br/>Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.<br/>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.<br/>- liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 29.517.817 /dwadzieścia dziewięć<br/>milionów pięćset siedemnaście tysięcy osiemset siedemnaście/ akcji (to jest 65,60 %<br/>/ sześćdziesiąt pięć całych sześćdziesiąt setnych procenta/ kapitału<br/>zakładowego),<br/>- łączna liczba ważnych głosów 29.517.817 /dwadzieścia dziewięć milionów<br/>pięćset siedemnaście tysięcy osiemset siedemnaście/ głosów,<br/>- głosy ?za?- 29.517.817 /dwadzieścia dziewięć milionów pięćset siedemnaście<br/>tysięcy osiemset siedemnaście/, głosy ?przeciw?- 0 /zero/, głosy ?wstrzymujące<br/>się?- 0 /zero/.</p>  | <p><b>ZA</b></p> |
| <p>Uchwała nr 16<br/>z dnia 6 czerwca 2017 roku<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki<br/>NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu<br/>w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Gabrielowi<br/>Borgowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016<br/>Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3<br/>Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:<br/>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Gabrielowi<br/>Borgowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1<br/>stycznia do 31 grudnia 2016 roku.<br/>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.<br/>- liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 29.517.817 /dwadzieścia dziewięć<br/>milionów pięćset siedemnaście tysięcy osiemset siedemnaście/ akcji (to jest 65,60 %</p>  | <p><b>ZA</b></p> |



|  |  |
|--|--|
| <p>/ sześćdziesiąt pięć całych sześćdziesiąt setnych procenta/ kapitału<br/>zakładowego),<br/>- łączna liczba ważnych głosów 29.517.817 /dwadzieścia dziewięć milionów<br/>pięćset siedemnaście tysięcy osiemset siedemnaście/ głosów,<br/>- głosy ?za?- 29.517.817 /dwadzieścia dziewięć milionów pięćset siedemnaście<br/>tysięcy osiemset siedemnaście/, głosy ?przeciw?- 0 /zero/, głosy ?wstrzymujące<br/>się?- 0 /zero/.</p> |  |
|--|--|