

Uchwała nr 1

z dnia 6 czerwca 2017 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 Szwarc na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia Spółki.

- 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),

- 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/.

Uchwała nr 2

z dnia 6 czerwca 2017 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:

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 2016.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej NEWAG S.A. za rok 2016.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2016.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej NEWAG S.A. za rok 2016.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2016.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2016.
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

- 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),

- 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/.

Uchwała nr 3

z dnia 6 czerwca 2017 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016

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 2016, na które składa się:

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/);

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/);

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/);

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/);

6. Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

- 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),

- 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/.

Uchwała nr 4

z dnia 6 czerwca 2017 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 2016

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 i grupy kapitałowej NEWAG S.A. za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- 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),

- 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/.

Uchwała nr 5

z dnia 6 czerwca 2017 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu

w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2016

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:

§ 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:

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,

b) kwotę 6.990.294,51 zł /sześć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt 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 4 września 2017 roku („dzień dywidendy”),

2. ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień 18 września 2017 roku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- 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),

- 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/.

Uchwała nr 6

z dnia 6 czerwca 2017 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 2016**

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

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej NEWAG S.A. za rok obrotowy 2016, na które składa się:

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/);

2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 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/);

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/);

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 dziewięćnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć złotych dziesięć groszy/);

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/);

6. Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- 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),

- 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/.

Uchwała nr 7

z dnia 6 czerwca 2017 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 2016

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 Konieczkowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- 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),

- łączna liczba ważnych głosów 29.517.817 /dwadzieścia dziewięć milionów pięćset siedemnaście tysięcy osiemset siedemnaście/ głosów,

- 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/.

Uchwała nr 8

z dnia 6 czerwca 2017 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 2016

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 Bogdanowi Borkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- 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),

- łączna liczba ważnych głosów 29.517.817 /dwadzieścia dziewięć milionów pięćset siedemnaście tysięcy osiemset siedemnaście/ głosów,

- 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/.

Uchwała nr 9

z dnia 6 czerwca 2017 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 2016

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 Józefowi Michalikowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 29 lutego do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- 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),

- 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/.

Uchwała nr 10

z dnia 6 czerwca 2017 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Bartoszowi Krzemińskiemu

absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016

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 Bartoszowi Krzemińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia do 26 kwietnia 2016 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- 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),

- łączna liczba ważnych głosów 29.517.817 /dwadzieścia dziewięć milionów pięćset siedemnaście tysięcy osiemset siedemnaście/ głosów,

- 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/.

Uchwała nr 11

z dnia 6 czerwca 2017 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Maciejowi Duczyńskiemu

absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016

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 Maciejowi Duczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia do 29 lutego 2016 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- 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),

- łączna liczba ważnych głosów 29.517.817 /dwadzieścia dziewięć milionów pięćset siedemnaście tysięcy osiemset siedemnaście/ głosów,

- 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/.

Uchwała nr 12

z dnia 6 czerwca 2017 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu

**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Zbigniewowi Jakubasowi
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016**

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 wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 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 – 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),

- łączna liczba ważnych głosów 29.327.817 /dwadzieścia dziewięć milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy osiemset siedemnaście/ głosów,

- głosy „za”- 29.327.817 /dwadzieścia dziewięć milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy osiemset siedemnaście/, głosy „przeciw”- 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się”- 0 /zero/.

Uchwała nr 13

z dnia 6 czerwca 2017 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu

w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Katarzynie Szwarc

absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016

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 Szwarc absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- 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),

- 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/.

Uchwała nr 14

z dnia 6 czerwca 2017 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Agnieszce Pyszczyk

absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016

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 wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 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 – 29.517.817 /dwadzieścia dziewięć milionów pięćset siedemnaście tysięcy osiemset siedemnaście/ akcji (to jest 65,60 % / sześćdziesiąt pięć całych sześćdziesiąt setnych procenta/ kapitału zakładowego),

- 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/.

Uchwała nr 15

z dnia 6 czerwca 2017 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu

w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Piotrowi Kamińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016

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 wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- 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),

- 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/.

Uchwała nr 16

z dnia 6 czerwca 2017 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Gabrielowi

Borgowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016

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 wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- 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),

- 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/.