

**Uchwała nr 1**

**z dnia 5 czerwca 2019 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 Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 34.325.730 /trzydzieści cztery miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemset trzydzieści/ akcji (to jest 76,28 % /siedemdziesiąt sześć całych dwadzieścia osiem setnych procenta/ kapitału zakładowego),

- łączna liczba ważnych głosów 34.325.730 /trzydzieści cztery miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemset trzydzieści/ głosów, -----

- głosy „za” - 34.325.730 /trzydzieści cztery miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemset trzydzieści/, głosy „przeciw” - 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” - 0 /zero/. ----

## **Uchwała nr 2**

**z dnia 5 czerwca 2019 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 2018.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej NEWAG S.A. za rok 2018.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2018. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej NEWAG S.A. za rok 2018.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2018. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2018. -----
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu

jawnym, przy czym: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 34.325.730 /trzydzieści cztery miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemset trzydzieści/ akcji (to jest 76,28 % /siedemdziesiąt sześć całych dwadzieścia osiem setnych procenta/ kapitału zakładowego),

- łączna liczba ważnych głosów 34.325.730 /trzydzieści cztery miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemset trzydzieści/ głosów, -----

- głosy „za” - 34.325.730 /trzydzieści cztery miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemset trzydzieści/, głosy „przeciw” - 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” - 0 /zero/. ----

§ 4. Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do podejmowania uchwał zgodnie z powyższym porządkiem obrad. -----

**Uchwała nr 3**

**z dnia 5 czerwca 2019 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018**

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 2018, na które składa się: -----

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.390.391 tys. zł /jeden miliard trzysta dziewięćdziesiąt milionów trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych/;-----

2. Rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 57.261 tys. zł /pięćdziesiąt siedem milionów dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych/ (57.261.028,66 zł /pięćdziesiąt siedem milionów dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia osiem złotych sześćdziesiąt sześć groszy/);-----

3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, które wykazuje całkowity dochód w kwocie 55.495 tys. zł /pięćdziesiąt pięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych/;-----

4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku o kwotę 44.493 tys. zł /czterdzieści cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych/;

5. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 55.495 tys. zł /pięćdziesiąt pięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych/; -----

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

§ 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 – 34.325.730 /trzydzieści cztery miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemset trzydzieści/ akcji (to jest 76,28 % /siedemdziesiąt sześć całych dwadzieścia osiem setnych procenta/ kapitału zakładowego),

- łączna liczba ważnych głosów 34.325.730 /trzydzieści cztery miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemset trzydzieści/ głosów, -----

- głosy „za” - 34.325.730 /trzydzieści cztery miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemset trzydzieści/, głosy „przeciw” - 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” - 0 /zero/. ----

**Uchwała nr 4**

**z dnia 5 czerwca 2019 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 2018**

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 2018 roku do 31 grudnia 2018 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 – 34.325.730 /trzydzieści cztery miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemset trzydzieści/ akcji (to jest 76,28 % /siedemdziesiąt sześć całych dwadzieścia osiem setnych procenta/ kapitału zakładowego),

- łączna liczba ważnych głosów 34.325.730 /trzydzieści cztery miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemset trzydzieści/ głosów, -----

- głosy „za” - 34.325.730 /trzydzieści cztery miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemset trzydzieści/, głosy „przeciw” - 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” - 0 /zero/. ----

**Uchwała nr 5**

**z dnia 5 czerwca 2019 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu**

**w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2018**

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 przeznaczyć zysk Spółki osiągnięty w roku obrotowym 2018 wynoszący 57.261.028,66 zł /pięćdziesiąt siedem milionów dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia osiem złotych sześćdziesiąt sześć groszy/ na następujące cele: -----

1. kwotę 33.750.000,75 zł /trzydzieści trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych siedemdziesiąt pięć groszy/ na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co stanowi dywidendę w wysokości 0,75 zł /siedemdziesiąt pięć groszy/ na jedną akcję Spółki, -----

2. kwotę 23.511.027,91 zł /dwadzieścia trzy miliony pięćset jednaście tysięcy dwadzieścia siedem złotych dziewięćdziesiąt 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 2 sierpnia 2019 roku („dzień dywidendy”), -----

2. ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień 2 września 2019 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 – 34.325.730 /trzydzieści cztery miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemset trzydzieści/ akcji (to jest 76,28 % /siedemdziesiąt sześć całych dwadzieścia osiem setnych procenta/ kapitału zakładowego),

- łączna liczba ważnych głosów 34.325.730 /trzydzieści cztery miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemset trzydzieści/ głosów, -----

- głosy „za” - 34.325.730 /trzydzieści cztery miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemset trzydzieści/, głosy „przeciw” - 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” - 0 /zero/. ----

**Uchwała nr 6**

**z dnia 5 czerwca 2019 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 2018**

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

§ 1. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej NEWAG S.A. za rok obrotowy 2018, na które składa się: -----

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.210.851 tys. zł /jeden miliard dwieście dziesięć milionów osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych/;

2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 93.401 tys. zł /dziewięćdziesiąt trzy miliony czterysta jeden tysięcy złotych/; -----

3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, które wykazuje całkowity dochód w kwocie 91.636 tys. zł /dziewięćdziesiąt jeden milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy złotych/; -----

4. Skonsolidowane sprawozdanie przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku o kwotę 49.922 tys. zł /czterdzieści dziewięć milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące złotych/; -----

5. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 91.834 tys. zł /dziewięćdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści cztery tysiące złotych/; -----

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

§ 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 – 34.325.730 /trzydzieści cztery miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemset trzydzieści/ akcji (to jest 76,28 % /siedemdziesiąt sześć całych dwadzieścia osiem setnych procenta/ kapitału zakładowego),

- łączna liczba ważnych głosów 34.325.730 /trzydzieści cztery miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemset trzydzieści/ głosów, -----

- głosy „za” - 34.325.730 /trzydzieści cztery miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemset trzydzieści/, głosy „przeciw” - 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” - 0 /zero/. ----

**Uchwała nr 7**

**z dnia 5 czerwca 2019 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu**

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Zbigniewowi Konieczkowi**

**absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018**

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 2018 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 – 33.157.864 /trzydzieści trzy tysiące sto pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery/ akcje (to jest 73,68 % /siedemdziesiąt trzy całe sześćdziesiąt osiem setnych procenta/ kapitału zakładowego), ---

- łączna liczba ważnych głosów 33.157.864 /trzydzieści trzy tysiące sto pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery/ głosy, -----

- głosy „za” - 33.157.864 /trzydzieści trzy tysiące sto pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery/, głosy „przeciw” - 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” - 0 /zero/. -----

Ponadto Przewodnicząca oświadczyła, że stosownie do treści art. 413 kodeksu spółek handlowych w głosowaniu nie brał udziału Zbigniew Konieczek reprezentujący łącznie 1.167.866 /jeden milion sto sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć/ głosów. -----

**Uchwała nr 8**

**z dnia 5 czerwca 2019 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 2018**

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 2018 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 – 33.755.305 /trzydzieści trzy miliony siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta pięć/ akcji (to jest 75,01% /siedemdziesiąt pięć całych jedna setna procenta/ kapitału zakładowego),-----

- łączna liczba ważnych głosów 33.755.305 /trzydzieści trzy miliony siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta pięć/ głosów, -----

- głosy „za” - 33.755.305 /trzydzieści trzy miliony siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta pięć/, głosy „przeciw” - 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” - 0 /zero/.-----

Ponadto Przewodnicząca oświadczyła, że stosownie do treści art. 413 kodeksu spółek handlowych w głosowaniu nie brał udziału Bogdan Borek reprezentujący łącznie 570.425 /pięćset siedemdziesiąt tysięcy czterysta dwadzieścia pięć/ głosów.-----

**Uchwała nr 9**

**z dnia 5 czerwca 2019 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 2018**

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 1 stycznia do 31 grudnia 2018 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 – 34.325.730 /trzydzieści cztery miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemset trzydzieści/ akcji (to jest 76,28 % /siedemdziesiąt sześć całych dwadzieścia osiem setnych procenta/ kapitału zakładowego),

- łączna liczba ważnych głosów 34.325.730 /trzydzieści cztery miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemset trzydzieści/ głosów, -----

- głosy „za” - 34.325.730 /trzydzieści cztery miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemset trzydzieści/, głosy „przeciw” - 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” - 0 /zero/. ----

**Uchwała nr 10**

**z dnia 5 czerwca 2019 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu**

**w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Jakubasowi**

**absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2018**

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 13 czerwca 2018 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 – 15.842.740 /piętnaście milionów osiemset czterdzieści dwa tysiące siedemset czterdzieści/ akcji (to jest 35,20% /trzydzieści pięć całych dwadzieścia setnych procenta/ kapitału zakładowego),-----

- łączna liczba ważnych głosów 15.842.740 /piętnaście milionów osiemset czterdzieści dwa tysiące siedemset czterdzieści/ głosów,-----

- głosy „za” - 15.842.740 /piętnaście milionów osiemset czterdzieści dwa tysiące siedemset czterdzieści/, głosy „przeciw” - 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” - 0 /zero/.---

Ponadto Przewodnicząca oświadczyła, że stosownie do treści art. 413 kodeksu spółek handlowych w głosowaniu nie brał udziału Zbigniew Jakubas reprezentujący łącznie 18.482.990 /osiemnaście milionów czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt/ głosów.-----

**Uchwała nr 11**

**z dnia 5 czerwca 2019 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu**

**w sprawie udzielenia Pani Katarzynie Szwarc absolutorium z wykonania**

**obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2018**

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 13 czerwca 2018 roku oraz Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od 13 czerwca do 31 grudnia 2018. -----

§ 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 – 34.325.730 /trzydzieści cztery miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemset trzydzieści/ akcji (to jest 76,28 % /siedemdziesiąt sześć całych dwadzieścia osiem setnych procenta/ kapitału zakładowego),

- łączna liczba ważnych głosów 34.325.730 /trzydzieści cztery miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemset trzydzieści/ głosów, -----

- głosy „za” - 34.325.730 /trzydzieści cztery miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemset trzydzieści/, głosy „przeciw” - 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” - 0 /zero/. ----

**Uchwała nr 12**

**z dnia 5 czerwca 2019 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu**

**w sprawie udzielenia Pani Agnieszce Pyszczyk absolutorium z wykonania**

**obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2018**

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 13 czerwca 2018 roku oraz sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 13 czerwca do 31 grudnia 2018. -----

§ 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 – 34.325.730 /trzydzieści cztery miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemset trzydzieści/ akcji (to jest 76,28 % /siedemdziesiąt sześć całych dwadzieścia osiem setnych procenta/ kapitału zakładowego),

- łączna liczba ważnych głosów 34.325.730 /trzydzieści cztery miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemset trzydzieści/ głosów, -----

- głosy „za” - 34.325.730 /trzydzieści cztery miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemset trzydzieści/, głosy „przeciw” - 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” - 0 /zero/. ----

**Uchwała nr 13**

**z dnia 5 czerwca 2019 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu**

**w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Kamińskiemu absolutorium z wykonania  
obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2018**

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 13 czerwca 2018 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 – 34.325.730 /trzydzieści cztery miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemset trzydzieści/ akcji (to jest 76,28 % /siedemdziesiąt sześć całych dwadzieścia osiem setnych procenta/ kapitału zakładowego),

- łączna liczba ważnych głosów 34.325.730 /trzydzieści cztery miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemset trzydzieści/ głosów, -----

- głosy „za” - 34.325.730 /trzydzieści cztery miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemset trzydzieści/, głosy „przeciw” - 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” - 0 /zero/. ----

**Uchwała nr 14**

**z dnia 5 czerwca 2019 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu**

**w sprawie udzielenia Panu Gabrielowi Borgowi absolutorium z wykonania**

**obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2018**

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 13 czerwca 2018 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 – 34.325.730 /trzydzieści cztery miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemset trzydzieści/ akcji (to jest 76,28 % /siedemdziesiąt sześć całych dwadzieścia osiem setnych procenta/ kapitału zakładowego),

- łączna liczba ważnych głosów 34.325.730 /trzydzieści cztery miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemset trzydzieści/ głosów, -----

- głosy „za” - 34.325.730 /trzydzieści cztery miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemset trzydzieści/, głosy „przeciw” - 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” - 0 /zero/. ----

**Uchwała nr 15**

**z dnia 5 czerwca 2019 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu**

**w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Chajderowskiemu absolutorium**

**z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2018**

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 Chajderowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od 13 czerwca do 31 grudnia 2018 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 – 34.325.730 /trzydzieści cztery miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemset trzydzieści/ akcji (to jest 76,28 % /siedemdziesiąt sześć całych dwadzieścia osiem setnych procenta/ kapitału zakładowego),

- łączna liczba ważnych głosów 34.325.730 /trzydzieści cztery miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemset trzydzieści/ głosów, -----

- głosy „za” - 34.325.730 /trzydzieści cztery miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemset trzydzieści/, głosy „przeciw” - 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” - 0 /zero/. ----

**Uchwała nr 16**

**z dnia 5 czerwca 2019 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu**

**w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Wiśniewskiemu absolutorium**

**z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2018**

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 Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 13 czerwca do 31 grudnia 2018 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 – 34.325.730 /trzydzieści cztery miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemset trzydzieści/ akcji (to jest 76,28 % /siedemdziesiąt sześć całych dwadzieścia osiem setnych procenta/ kapitału zakładowego),

- łączna liczba ważnych głosów 34.325.730 /trzydzieści cztery miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemset trzydzieści/ głosów, -----

- głosy „za” - 34.325.730 /trzydzieści cztery miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemset trzydzieści/, głosy „przeciw” - 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” - 0 /zero/. ----

**Uchwała nr 17**

**z dnia 5 czerwca 2019 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu**

**w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Palenikowi absolutorium**

**z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2018**

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 Palenikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 13 czerwca od 31 grudnia 2018 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 – 34.325.730 /trzydzieści cztery miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemset trzydzieści/ akcji (to jest 76,28 % /siedemdziesiąt sześć całych dwadzieścia osiem setnych procenta/ kapitału zakładowego),

- łączna liczba ważnych głosów 34.325.730 /trzydzieści cztery miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemset trzydzieści/ głosów, -----

- głosy „za” - 34.325.730 /trzydzieści cztery miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemset trzydzieści/, głosy „przeciw” - 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” - 0 /zero/. ----