

**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/Pana [ ] na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 1:

Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr 2**  
**z dnia 5 czerwca 2019 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**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.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 2:

Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia po podpisaniu listy obecności na Walnym Zgromadzeniu i jej sprawdzeniu przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia stanowi typową uchwałę podejmowaną przez Walne Zgromadzenie, zapewniającą rozpatrzenie wszystkich spraw przewidzianych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

**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;
2. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., wykazujący zysk netto w wysokości 57 261 tys. zł (57 261 028,66 zł);
3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, które wykazuje całkowity dochód w kwocie 55 495 tys. zł;
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. o kwotę 44 493 tys. zł;
5. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 55 495 tys. zł;
6. Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 3:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.  
Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

**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.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 4:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej zostało sporządzone w formie jednego dokumentu zgodnie z art. 55 ust. 2a Ustawy o Rachunkowości.

**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 na następujące cele:

1. kwotę 33 750 000,75 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co stanowi dywidendę w wysokości 0,75 zł na jedną akcję Spółki,
2. kwotę 23 511 027,91 zł 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 [...] („dzień dywidendy”),
2. ustalić termin wypłaty dywidendy na [...].

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 5:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych. Podział zysku jest zgodny z rekomendacją Zarządu i Rady Nadzorczej.

**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 uchwała, 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;
2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., wykazujący zysk netto w wysokości 93 401 tys. zł;
3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, które wykazuje całkowity dochód w kwocie 91 636 tys. zł;
4. Skonsolidowane sprawozdanie przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. o kwotę 49 922 tys. zł;
5. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 91 834 tys. zł;
6. Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 6:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych.

**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 uchwała, 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.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 7:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**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 uchwała, 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.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 8:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.



**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 uchwała, 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.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 9:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**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.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 10:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**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 Szwarz 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Pani Katarzynie Szwarz 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.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 11:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.  
Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**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 uchwała, 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.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 12:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.  
Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**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.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 13:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.  
Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**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 uchwała, 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.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 14:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**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 uchwała, 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.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 15:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.  
Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**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 uchwała, 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 od 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 16:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.  
Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.



**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 uchwała, 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.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 17:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.  
Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.