

Uchwała nr 1
z dnia 10 czerwca 2025 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 Weronikę
Szwarc na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

Pani Katarzyna Weronika Szwarc oświadczyła, że za Uchwałą
nr 1 oddano łącznie 38.936.787 głosów z 38.936.787 akcji, -----
co stanowi 86,5261 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy były--
ważne, w tym:-----
- liczba głosów „za” - 38.936.787, -----
- liczba głosów „przeciw” - 0, -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0, -----
zatem Katarzyna Weronka Szwarc została wybrana w głosowaniu tajnym
Przewodniczącym Zgromadzenia i funkcję tę przyjęła.-----

Uchwała nr 2
z dnia 10 czerwca 2025 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 2024.-----
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024.-----
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej NEWAG S.A., zawierającego sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju, za rok 2024.-----
 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2024.-
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej NEWAG S.A. za rok 2024.-----
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2024.-----
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2024.-----
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024.-----
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.-----

14. Przyjęcie zmian w składzie Rady Nadzorczej.-----

15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że za uchwałą ---
w głosowaniu jawnym oddano łącznie 38.936.787 głosów z 38.936.787
akcji, co stanowi 86,5261 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy
były ważne, w tym:-----
- liczba głosów „za” - 38.936.787,-----
- liczba głosów „przeciw” - 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0,-----
zatem Uchwała nr 2 została podjęta.-----

Uchwała nr 3
z dnia 10 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok 2024

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie -----
 art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych-----
 uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024,
 na które składa się:-----

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień-----
 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów-----
 wykazuje sumę 1.953.348 tys. zł;-----
2. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2024 r.-----
 do 31 grudnia 2024 r., wykazujący zysk w wysokości-----
 100.504 tys. zł (100.503.536,48 zł);-----
3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia----
 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., które wykazuje całkowity dochód
 w kwocie 99.770 tys. zł;-----
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie
 stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2024 r.-----
 do 31 grudnia 2024 r. o kwotę 206.356 tys. zł;-----
5. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia
 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., wykazujące zwiększenie kapitału
 własnego o kwotę 56.570 tys. zł;-----
6. Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz-
 inne informacje objaśniające.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że za uchwałą ---
 w głosowaniu jawnym oddano łącznie 38.936.787 głosów z 38.936.787

akcji, co stanowi 86,5261 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, w tym:-----

- liczba głosów „za” - 38.936.787,-----

- liczba głosów „przeciw” - 0,-----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0,-----

zatem Uchwała nr 3 została podjęta.-----

Uchwała nr 4
z dnia 10 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
i grupy kapitałowej NEWAG S.A. za rok 2024

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie -----
 art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych----
 uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki-----
 i grupy kapitałowej NEWAG S.A. za okres od 1 stycznia 2024 roku--
 do 31 grudnia 2024 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczyła, że za uchwałą ---
 w głosowaniu jawnym oddano łącznie 38.936.787 głosów z 38.936.787
 akcji, co stanowi 86,5261 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy
 były ważne, w tym:-----

- liczba głosów „za” - 38.936.787,-----

- liczba głosów „przeciw” - 0,-----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0,-----

zatem Uchwała nr 4 została podjęta.-----

Uchwała nr 5
z dnia 10 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu
w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2024

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie -----
art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych-
uchwała, co następuje:-----

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk Spółki-----
osiągnięty w roku obrotowym 2024, wynoszący 100.503.536,48 zł, na
następujące cele:-----

1. kwotę 90.000.002,00 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy,
co stanowi dywidendę w wysokości 2,00 zł na jedną akcję Spółki,
2. kwotę 10.503.534,48 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 18 czerwca 2025 r. („dzień--
dywidendy”),-----
2. ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień 27 czerwca 2025 r.--

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że za uchwałą ---
w głosowaniu jawnym oddano łącznie 38.690.272 głosów z 38.690.272
akcji, co stanowi 85,9783 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy
były ważne, w tym:-----
- liczba głosów „za” - 37.520.612,-----
- liczba głosów „przeciw” - 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 1.169.660,-----
zatem Uchwała nr 5 została podjęta.-----

Uchwała nr 6
z dnia 10 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej NEWAG S.A. za rok 2024

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

§ 1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy-----
 kapitałowej NEWAG S.A. za rok obrotowy 2024, na które składa się:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) ----
 sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie---
 aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.733.333 tys. zł;-----
2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia-
 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., wykazujący zysk netto-----
 w wysokości 122.719 tys. zł;-----
3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od-----
 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, które wykazuje--
 całkowity dochód w kwocie 121.986 tys. zł; -----
4. Skonsolidowane sprawozdanie przepływów pieniężnych, wykazujące
 zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia
 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. o kwotę 216.229 tys. zł;-----
5. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia
 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., wykazujące zwiększenie kapitału
 własnego o kwotę 78.786 tys. zł;-----
6. Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz-
 inne informacje objaśniające.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że za uchwałą ---
 w głosowaniu jawnym oddano łącznie 38.936.787 głosów z 38.936.787

akcji, co stanowi 86,5261 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, w tym:-----

- liczba głosów „za” - 38.936.787,-----

- liczba głosów „przeciw” - 0,-----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0,-----

zatem Uchwała nr 6 została podjęta.-----

Uchwała nr 7
z dnia 10 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu
Zbigniewowi Konieczkowi absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2024

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie -----
art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych----
uchwała, co następuje:-----

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Zbigniewowi
Konieczkowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu--
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że za uchwałą ---
w głosowaniu tajnym oddano łącznie 38.922.357 głosów z 38.922.357
akcji, co stanowi 86,4941 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy
były ważne, w tym:-----

- liczba głosów „za” - 38.922.357,-----

- liczba głosów „przeciw” - 0,-----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0,-----

zatem Uchwała nr 7 została podjęta.-----

Uchwała nr 8
z dnia 10 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu
Bogdanowi Borkowi absolutorium z wykonania
obowiązków w roku 2024

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie -----
 art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych----
 uchwała, co następuje:-----

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Bogdanowi-
 Borkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu--
 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że za uchwałą ---
 w głosowaniu tajnym oddano łącznie 38.366.362 głosów z 38.366.362
 akcji, co stanowi 85,2585 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy
 były ważne, w tym:-----

- liczba głosów „za” - 38.366.362,-----

- liczba głosów „przeciw” - 0,-----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0,-----

zatem Uchwała nr 8 została podjęta.-----

Uchwała nr 9
z dnia 10 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu
Józefowi Michalikowi absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2024

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie -----
 art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych----
 uchwała, co następuje:-----

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Józefowi--
 Michalikowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa-----
 Zarządu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że za uchwałą ---
 w głosowaniu tajnym oddano łącznie 38.936.787 głosów z 38.936.787
 akcji, co stanowi 86,5261 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy
 były ważne, w tym:-----

- liczba głosów „za” - 38.936.787,-----

- liczba głosów „przeciw” - 0,-----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0,-----

zatem Uchwała nr 9 została podjęta.-----

Uchwała nr 10
z dnia 10 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu
w sprawie udzielenia Pani Katarzynie Szwarc
absolutorium z wykonania obowiązków
w Radzie Nadzorczej w roku 2024

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie -----
 art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych----
 uchwała, co następuje:-----

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Pani Katarzynie Szwarc absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącej Rady--
 Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że za uchwałą ---
 w głosowaniu tajnym oddano łącznie 38.936.787 głosów z 38.936.787
 akcji, co stanowi 86,5261 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy
 były ważne, w tym:-----

- liczba głosów „za” - 38.936.787,-----

- liczba głosów „przeciw” - 0,-----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0,-----

zatem Uchwała nr 10 została podjęta.-----

Uchwała nr 11
z dnia 10 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu
w sprawie udzielenia Pani Agnieszce Pyszczyk
absolutorium z wykonania obowiązków
w Radzie Nadzorczej w roku 2024

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie -----
 art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych ----
 uchwała, co następuje:-----

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Pani Agnieszce-
 Pyszczyk absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady ----
 Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że za uchwałą ---
 w głosowaniu tajnym oddano łącznie 38.936.787 głosów z 38.936.787
 akcji, co stanowi 86,5261 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy
 były ważne, w tym:-----

- liczba głosów „za” - 38.936.787,-----

- liczba głosów „przeciw” - 0,-----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0,-----

zatem Uchwała nr 11 została podjęta.-----

Uchwała nr 12
z dnia 10 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu
w sprawie udzielenia
Panu Piotrowi Chajderowskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków
w Radzie Nadzorczej w roku 2024

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie -----
art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych----
uchwała, co następuje:-----

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Piotrowi--
Chajderowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy----
Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia-----
do 31 grudnia 2024.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że za uchwałą ---
w głosowaniu tajnym oddano łącznie 38.936.787 głosów z 38.936.787
akcji, co stanowi 86,5261 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy
były ważne, w tym:-----
- liczba głosów „za” - 38.936.787,-----
- liczba głosów „przeciw” - 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0,-----
zatem Uchwała nr 12 została podjęta.-----

Uchwała nr 13
z dnia 10 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Palenikowi
absolutorium z wykonania obowiązków
w Radzie Nadzorczej w roku 2024

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie -----
 art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych----
 uchwała, co następuje:-----

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Piotrowi--
 Palenikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady-----
 Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 17 czerwca 2024 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że za uchwałą ---
 w głosowaniu tajnym oddano łącznie 38.936.787 głosów z 38.936.787
 akcji, co stanowi 86,5261 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy
 były ważne, w tym:-----

- liczba głosów „za” - 38.936.787,-----

- liczba głosów „przeciw” - 0,-----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0,-----

zatem Uchwała nr 13 została podjęta.-----

Uchwała nr 14
z dnia 10 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu
w sprawie udzielenia
Pani Katarzynie Polak absolutorium
z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2024

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie -----
art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych----
uchwała, co następuje:-----

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Pani Katarzynie Polak absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że za uchwałą-----
w głosowaniu tajnym oddano łącznie 38.936.787 głosów z 38.936.787
akcji, co stanowi 86,5261 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy
były ważne, w tym:-----
- liczba głosów „za” - 38.936.787,-----
- liczba głosów „przeciw” - 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0,-----
zatem Uchwała nr 14 została podjęta.-----

Uchwała nr 15
z dnia 10 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu
w sprawie udzielenia
Panu Pawłowi Poncyłjuszowi absolutorium
z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2024

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie -----
 art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych----
 uchwała, co następuje:-----

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Pawłowi---
 Poncyłjuszowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady---
 Nadzorczej w okresie od 17 czerwca do 31 grudnia 2024.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że za uchwałą ---
 w głosowaniu tajnym oddano łącznie 38.936.787 głosów z 38.936.787
 akcji, co stanowi 86,5261 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy
 były ważne, w tym:-----

- liczba głosów „za” - 38.936.787,-----

- liczba głosów „przeciw” - 0,-----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0,-----

zatem Uchwała nr 15 została podjęta.-----

Uchwała nr 16
z dnia 10 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu
w sprawie zaopiniowania Sprawozdania
o wynagrodzeniach Członków Zarządu
i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie -----
art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie-----
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do--
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych-----
uchwała, co następuje:-----

§ 1

Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje sprawozdanie-----
o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za---
rok 2024.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że za uchwałą ---
w głosowaniu jawnym oddano łącznie 38.936.787 głosów z 38.936.787
akcji, co stanowi 86,5261 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy
były ważne, w tym:-----
- liczba głosów „za” - 35.418.055,-----
- liczba głosów „przeciw” - 3.455.732,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0,-----
zatem Uchwała nr 16 została podjęta.-----

Uchwała nr 17
z dnia 10 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu
w sprawie zmian statutu Spółki.

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 430 § 1 i 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje zmiany statutu Spółki w ten---
sposób, że dotychczasową treść § 25 ust. 2 pkt 15) statutu Spółki
zastępuje się następującą treścią:-----

*„dokonywanie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania
sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz wyboru---
firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego--
rozwoju”.*-----

§ 2

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia--
jednolitego tekstu statutu Spółki uwzględniającego zmiany-----
określone w § 1 powyżej.-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że---
skutek prawny w postaci zmiany statutu Spółki, o której mowa w § 1
powyżej, powstaje z chwilą wpisu zmian statutu Spółki do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że za uchwałą ---
w głosowaniu jawnym oddano łącznie 38.936.787 głosów z 38.936.787
akcji, co stanowi 86,5261 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy
były ważne, w tym:-----

- liczba głosów „za” - 38.689.063,-----
- liczba głosów „przeciw” - 247.724,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0,-----
zatem Uchwała nr 17 została podjęta.

Uchwała nr 18
z dnia 10 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie NEWAG S.A. z siedzibą w Nowym Sączu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym postanawia powołać Pana Konrada Mitterskiego (PESEL 72072105172) do składu Rady Nadzorczej bieżącej kadencji.-

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że za uchwałą ---
w głosowaniu tajnym oddano łącznie 38.936.787 głosów z 38.936.787
akcji, co stanowi 86,5261 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy
były ważne, w tym:-----

- liczba głosów „za” - 38.689.063,-----

- liczba głosów „przeciw” - 247.724,-----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0,-----

zatem Uchwała nr 18 została podjęta.-----