

**Uchwała nr 1**  
**z dnia 28 czerwca 2016 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 28 czerwca 2016 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 2015.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2015 i przeznaczenia kapitału zapasowego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej NEWAG S.A. za rok 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej NEWAG S.A. za rok 2015.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2015.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2015.
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 28 czerwca 2016 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu**  
*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015*

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 2015, na które składa się:

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.186.422 tys. zł (1.186.421.699,24 zł);
2. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., wykazujący zysk netto w wysokości 27.023 tys. zł (27.023.460.26 zł);
3. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. o kwotę 47.083 tys. zł (47.083.148,37 zł);
4. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, które wykazuje całkowity dochód w kwocie 27 062 tys. zł (27.061.529,26 zł);
5. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.224 tys. zł (4.223.653,95 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 28 czerwca 2016 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu**  
*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki*  
*za rok 2015*

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 za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 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.

**Uchwała nr 5**  
**z dnia 28 czerwca 2016 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu**  
*w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2015*  
*i przeznaczenia kapitału zapasowego*

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:

1. przeznaczyć zysk netto osiągnięty przez Spółkę w roku 2015 w wysokości 27.023.460,26 zł w całości na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy,
2. ustalić dywidendę w łącznej wysokości 45.000.001,00 zł, tj. 1 zł na jedną akcję Spółki, i przeznaczyć na wypłatę dywidendy, poza zyskiem netto osiągniętym w roku 2015, kwotę 17.976.540,74 zł z kapitałów zapasowych utworzonych z zysków z lat ubiegłych.

§ 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 pozytywnie zaopiniowaną przez Radę Nadzorczą.

**Uchwała nr 6**  
**z dnia 28 czerwca 2016 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 2015 oraz sprawozdania Zarząd z działalności grupy kapitałowej  
NEWAG S.A. za rok 2015*

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 2015, na które składa się:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 919.716 tys. zł (919.716.335,39 zł);
2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., wykazujący zysk netto w wysokości 64.971 tys. zł (64.971.011,79 zł);
3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, które wykazuje całkowity dochód w kwocie 65 925 tys. zł (65.924.968,25 zł);
4. Skonsolidowane sprawozdanie przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. o kwotę 45.991 tys. zł (45 991 259,96 zł);
5. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 20 925 tys. zł (20.924.967,25 zł);
6. Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej NEWAG S.A. za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 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 28 czerwca 2016 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 2015*

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 2015 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 28 czerwca 2016 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu**  
*w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Wiesławowi Piwowskiemu absolutorium*  
*z wykonania obowiązków w roku 2015*

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 Wiesławowi Piwowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia do 1 czerwca 2015 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 28 czerwca 2016 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 2015*

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 Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia do 31 stycznia 2015 roku i Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 lutego do 31 grudnia 2015 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 28 czerwca 2016 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 2015*

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 Bartoszowi Krzemińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 lutego do 31 grudnia 2015 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 28 czerwca 2016 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 2015*

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 lutego do 31 grudnia 2015 roku.

§ 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 28 czerwca 2016 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 2015*

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 2015 roku.

§ 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 28 czerwca 2016 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu**  
*w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Katarzynie Szwarz absolutorium*  
*z wykonania obowiązków w roku 2015*

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 31 grudnia 2015 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 28 czerwca 2016 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 2015*

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 31 grudnia 2015 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 28 czerwca 2016 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu**  
*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Wojciechowi Ostrowskiemu absolutorium*  
*z wykonania obowiązków w roku 2015*

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 Wojciechowi Ostrowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2015 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 28 czerwca 2016 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 2015*

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 2015 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 28 czerwca 2016 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 2015*

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 5 maja do 31 grudnia 2015 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.