

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 Katarzynę Szwarc na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 23.324.857 /dwadzieścia trzy miliony trzysta dwadzieścia cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem/ akcji (to jest 51,83 % /pięćdziesiąt jeden całych osiemdziesiąt trzy setne procenta/ kapitału zakładowego),-----

- łączna liczba ważnych głosów 23.324.857 /dwadzieścia trzy miliony trzysta dwadzieścia cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem/ głosów, -----

- głosy „za”- 23.324.857 /dwadzieścia trzy miliony trzysta dwadzieścia cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem/, głosy „przeciw”- 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się”- 0 /zero/.-----

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. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 23.324.857 /dwadzieścia trzy miliony trzysta dwadzieścia cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem/ akcji (to jest 51,83 % /pięćdziesiąt jeden całych osiemdziesiąt trzy setne procenta/ kapitału zakładowego),-----

- łączna liczba ważnych głosów 23.324.857 /dwadzieścia trzy miliony trzysta dwadzieścia cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem/ głosów, -----

- głosy „za”- 23.324.857 /dwadzieścia trzy miliony trzysta dwadzieścia cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem/, 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 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 /jeden miliard sto osiemdziesiąt sześć milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące złotych/ (1.186.421.699,24 zł /jeden miliard sto osiemdziesiąt sześć milionów czterysta dwadzieścia jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia cztery grosze/); -----

2. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 27.023 tys. zł /dwadzieścia siedem milionów dwadzieścia trzy tysiące złotych/ (27.023.460,26 zł /dwadzieścia siedem milionów dwadzieścia trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt złotych dwadzieścia sześć groszy/); -----

3. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku o kwotę 47.083 tys. zł. /czterdzieści siedem milionów osiemdziesiąt trzy tysiące złotych/ (47.083.148,37 zł /czterdzieści siedem milionów osiemdziesiąt trzy tysiące sto czterdzieści osiem złotych trzydzieści siedem groszy/); -----

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 /dwadzieścia siedem milionów sześćdziesiąt dwa tysiące złotych/ (27.061.529,26 zł /dwadzieścia siedem milionów sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć złotych dwadzieścia sześć groszy/); -----

5. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.224 tys. zł. /cztery miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące złotych/ (4.223.653,95 zł /cztery miliony dwieście dwadzieścia trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt trzy złote dziewięćdziesiąt pięć groszy/); -----

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

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 23.324.857 /dwadzieścia trzy miliony trzysta dwadzieścia cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem/ akcji (to jest 51,83 % /pięćdziesiąt jeden całych osiemdziesiąt trzy setne procenta/ kapitału zakładowego),-----

- łączna liczba ważnych głosów 23.324.857 /dwadzieścia trzy miliony trzysta dwadzieścia cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem/ głosów, -----

- głosy „za”- 23.324.857 /dwadzieścia trzy miliony trzysta dwadzieścia cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem/, głosy „przeciw”- 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się”- 0 /zero/-----

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 uchwala, 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.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 23.324.857 /dwadzieścia trzy miliony trzysta dwadzieścia cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem/ akcji (to jest 51,83 % /pięćdziesiąt jeden całych osiemdziesiąt trzy setne procenta/ kapitału zakładowego),-----

- łączna liczba ważnych głosów 23.324.857 /dwadzieścia trzy miliony trzysta dwadzieścia cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem/ głosów, -----

- głosy „za”- 23.324.857 /dwadzieścia trzy miliony trzysta dwadzieścia cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem/, głosy „przeciw”- 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się”- 0 /zero/.-----

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 przeznaczyć zysk netto osiągnięty przez Spółkę w roku 2015 w wysokości 27.023.460,26 zł /dwadzieścia siedem milionów dwadzieścia trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt złotych dwadzieścia sześć groszy/ na następujące cele: -----

a) kwotę 22.500.000,50 zł /dwadzieścia dwa miliony pięćset tysięcy złotych pięćdziesiąt groszy/ na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, to jest 0,50 zł /pięćdziesiąt groszy/ na jedną akcję Spółki, -----

b) kwotę 4.523.459,76 zł /cztery miliony pięćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt sześć 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 31 sierpnia 2016 roku („dzień dywidendy”), -----

2. ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień 15 września 2016 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 – 23.324.857 /dwadzieścia trzy miliony trzysta dwadzieścia cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem/ akcji (to jest 51,83 % /pięćdziesiąt jeden całych osiemdziesiąt trzy setne procenta/ kapitału zakładowego),-----

- łączna liczba ważnych głosów 23.324.857 /dwadzieścia trzy miliony trzysta dwadzieścia cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem/ głosów, -----

- głosy „za”- 17.154.423 /siedemnaście milionów sto pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta dwadzieścia trzy/, głosy „przeciw”- 4.450.000 /cztery miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy/, głosy „wstrzymujące się”- 1.720.434 /jeden milion siedemset dwadzieścia tysięcy czterysta trzydzieści cztery/. -----

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 Zarządu 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:-----

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 /dziewięćset dziewiętnaście milionów siedemset szesnaście tysięcy złotych/ (919.716.335,39 zł /dziewięćset dziewiętnaście milionów siedemset szesnaście tysięcy trzysta trzydzieści pięć złotych trzydzieści dziewięć groszy/); -----

2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 64.971 tys. zł /sześćdziesiąt cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych/ (64.971.011,79 zł /sześćdziesiąt cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy jedenaście złotych siedemdziesiąt dziewięć groszy/);-----

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 /sześćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych/ (65.924.968,25 zł /sześćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych dwadzieścia pięć groszy);-----

4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku o kwotę 45.991 tys. zł /czterdzieści pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych/ (45.991.259,96 zł /czterdzieści pięć milionów dziewięćset

dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy/); -----

5. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 20.925 tys. zł /dwadzieścia milionów dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych/ (20.924.967,25 zł /dwadzieścia milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt siedem złotych dwadzieścia pięć groszy/); -----

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.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 23.324.857 /dwadzieścia trzy miliony trzysta dwadzieścia cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem/ akcji (to jest 51,83 % /pięćdziesiąt jeden całych osiemdziesiąt trzy setne procenta/ kapitału zakładowego),-----

- łączna liczba ważnych głosów 23.324.857 /dwadzieścia trzy miliony trzysta dwadzieścia cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem/ głosów, -----

- głosy „za”- 23.324.857 /dwadzieścia trzy miliony trzysta dwadzieścia cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem/, głosy „przeciw”- 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się”- 0 /zero/.-----

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 wykonywania 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.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 22.187.421 /dwadzieścia dwa miliony sto osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia jeden/ akcji (to jest 49,30 % /czterdzieści dziewięć całych trzydzieści setnych procenta/ kapitału zakładowego), -----

- łączna liczba ważnych głosów 22.187.421 /dwadzieścia dwa miliony sto osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia jeden/ głosów, -----

- głosy „za”- 22.187.421 /dwadzieścia dwa miliony sto osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia jeden/, głosy „przeciw”- 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się”- 0 /zero/. -----

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 Piwowarowi

absolutorium z wykonywania 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 Piwowarowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia do 1 czerwca 2015 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 – 23.324.857 /dwadzieścia trzy miliony trzysta dwadzieścia cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem/ akcji (to jest 51,83 % /pięćdziesiąt jeden całych osiemdziesiąt trzy setne procenta/ kapitału zakładowego),-----

- łączna liczba ważnych głosów 23.324.857 /dwadzieścia trzy miliony trzysta dwadzieścia cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem/ głosów, -----

- głosy „za”- 23.324.857 /dwadzieścia trzy miliony trzysta dwadzieścia cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem/, głosy „przeciw”- 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się”- 0 /zero/.-----

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 wykonywania 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 Bogdanowi Borkowi absolutorium z wykonywania przez niego 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.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 23.324.857 /dwadzieścia trzy miliony trzysta dwadzieścia cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem/ akcji (to jest 51,83 % /pięćdziesiąt jeden całych osiemdziesiąt trzy setne procenta/ kapitału zakładowego),-----

- łączna liczba ważnych głosów 23.324.857 /dwadzieścia trzy miliony trzysta dwadzieścia cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem/ głosów,-----

- głosy „za”- 22.754.532 /dwadzieścia dwa miliony siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści dwa/, głosy „przeciw”- 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się”- 570.325 /pięćset siedemdziesiąt tysięcy trzysta dwadzieścia pięć/.-----

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 wykonywania 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 Bartoszowi Krzemińskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 lutego do 31 grudnia 2015 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 – 23.324.857 /dwadzieścia trzy miliony trzysta dwadzieścia cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem/ akcji (to jest 51,83 % /pięćdziesiąt jeden całych osiemdziesiąt trzy setne procenta/ kapitału zakładowego),-----

- łączna liczba ważnych głosów 23.324.857 /dwadzieścia trzy miliony trzysta dwadzieścia cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem/ głosów, -----

- głosy „za”- 23.324.857 /dwadzieścia trzy miliony trzysta dwadzieścia cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem/, głosy „przeciw”- 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się”- 0 /zero/.-----

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 wykonywania 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 wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 lutego do 31 grudnia 2015 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 – 23.324.857 /dwadzieścia trzy miliony trzysta dwadzieścia cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem/ akcji (to jest 51,83 % /pięćdziesiąt jeden całych osiemdziesiąt trzy setne procenta/ kapitału zakładowego),-----

- łączna liczba ważnych głosów 23.324.857 /dwadzieścia trzy miliony trzysta dwadzieścia cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem/ głosów, -----

- głosy „za”- 23.324.857 /dwadzieścia trzy miliony trzysta dwadzieścia cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem/, głosy „przeciw”- 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się”- 0 /zero/.-----

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 wykonywania 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 wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 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 – 23.324.857 /dwadzieścia trzy miliony trzysta dwadzieścia cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem/ akcji (to jest 51,83 % /pięćdziesiąt jeden całych osiemdziesiąt trzy setne procenta/ kapitału zakładowego),-----

- łączna liczba ważnych głosów 23.324.857 /dwadzieścia trzy miliony trzysta dwadzieścia cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem/ głosów, -----

- głosy „za”- 23.324.857 /dwadzieścia trzy miliony trzysta dwadzieścia cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem/, głosy „przeciw”- 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się”- 0 /zero/.-----

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 Szwarc

absolutorium z wykonywania 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 Pani Katarzynie Szwarc absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 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 – 23.324.857 /dwadzieścia trzy miliony trzysta dwadzieścia cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem/ akcji (to jest 51,83 % /pięćdziesiąt jeden całych osiemdziesiąt trzy setne procenta/ kapitału zakładowego),-----

- łączna liczba ważnych głosów 23.324.857 /dwadzieścia trzy miliony trzysta dwadzieścia cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem/ głosów, -----

- głosy „za”- 23.324.857 /dwadzieścia trzy miliony trzysta dwadzieścia cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem/, głosy „przeciw”- 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się”- 0 /zero/.-----

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 wykonywania 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 Pani Agnieszce Pyszczyk absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 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 – 23.324.857 /dwadzieścia trzy miliony trzysta dwadzieścia cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem/ akcji (to jest 51,83 % /pięćdziesiąt jeden całych osiemdziesiąt trzy setne procenta/ kapitału zakładowego),-----

- łączna liczba ważnych głosów 23.324.857 /dwadzieścia trzy miliony trzysta dwadzieścia cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem/ głosów, -----

- głosy „za”- 23.324.857 /dwadzieścia trzy miliony trzysta dwadzieścia cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem/, głosy „przeciw”- 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się”- 0 /zero/.-----

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 wykonywania 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 wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2015 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 – 23.324.857 /dwadzieścia trzy miliony trzysta dwadzieścia cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem/ akcji (to jest 51,83 % /pięćdziesiąt jeden całych osiemdziesiąt trzy setne procenta/ kapitału zakładowego),-----

- łączna liczba ważnych głosów 23.324.857 /dwadzieścia trzy miliony trzysta dwadzieścia cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem/ głosów, -----

- głosy „za”- 23.324.857 /dwadzieścia trzy miliony trzysta dwadzieścia cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem/, głosy „przeciw”- 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się”- 0 /zero/.-----

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 wykonywania 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 wykonywania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 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 – 23.324.857 /dwadzieścia trzy miliony trzysta dwadzieścia cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem/ akcji (to jest 51,83 % /pięćdziesiąt jeden całych osiemdziesiąt trzy setne procenta/ kapitału zakładowego),-----

- łączna liczba ważnych głosów 23.324.857 /dwadzieścia trzy miliony trzysta dwadzieścia cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem/ głosów, -----

- głosy „za”- 23.324.857 /dwadzieścia trzy miliony trzysta dwadzieścia cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem/, głosy „przeciw”- 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się”- 0 /zero/.-----

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 wykonywania 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 Gabrielowi Borgowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 5 maja do 31 grudnia 2015 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 – 23.324.857 /dwadzieścia trzy miliony trzysta dwadzieścia cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem/ akcji (to jest 51,83 % /pięćdziesiąt jeden całych osiemdziesiąt trzy setne procenta/ kapitału zakładowego),-----

- łączna liczba ważnych głosów 23.324.857 /dwadzieścia trzy miliony trzysta dwadzieścia cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem/ głosów, -----

- głosy „za”- 23.324.857 /dwadzieścia trzy miliony trzysta dwadzieścia cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem/, głosy „przeciw”- 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się”- 0 /zero/.-----