

**Uchwała nr 1**  
**z dnia 15 czerwca 2026 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 37.860.945 głosów z 37.860.945 akcji,-----  
co stanowi 84,13% kapitału zakładowego, wszystkie głosy były-----  
ważne, w tym:-----  
- liczba głosów „za” - 37.860.945-----  
- 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 15 czerwca 2026 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 2025.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania-----  
finansowego Spółki za rok 2025.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu--  
z działalności Spółki i grupy kapitałowej NEWAG S.A.,-----  
zawierającego sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju, za rok---  
2025.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2025.--
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego-----  
sprawozdania finansowego grupy kapitałowej NEWAG S.A. za rok---  
2025.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom----  
Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2025.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom----  
Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2025.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania-----  
o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za-  
rok 2025.-----
13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej--

kolejnej kadencji.-----  
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że za uchwałą ---  
w głosowaniu jawnym oddano łącznie 37.860.945 głosów z 37.860.945  
akcji, co stanowi 84,13 % kapitału zakładowego, wszystkie-----  
głosy były ważne, w tym:-----  
- liczba głosów „za” - 37.860.945,-----  
- liczba głosów „przeciw” - 0,-----  
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0,-----  
zatem Uchwała nr 2 została podjęta.-----

**Uchwała nr 3**  
**z dnia 15 czerwca 2026 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**za rok 2025**

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 2025,  
na które składa się:-----

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień-----  
31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów-----  
wykazuje sumę 1.842.542 tys. zł;-----
2. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2025 r.-----  
do 31 grudnia 2025 r., wykazujący zysk w wysokości 326.645-----  
tys. zł (326.645.289,38 zł);-----
3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia-----  
2025 r. do 31 grudnia 2025 r., które wykazuje całkowity dochód-  
w kwocie 326.099 tys. zł;-----
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie-  
stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2025 r.-----  
do 31 grudnia 2025 r. o kwotę 97.102 tys. zł;-----
5. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia  
2025 r. do 31 grudnia 2025 r., wykazujące zwiększenie kapitału-  
własnego o kwotę 236.099 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 37.860.945 głosów z 37.860.945-

akcji, co stanowi 84,13 % kapitału zakładowego, wszystkie-----  
głosy były ważne, w tym:-----  
- liczba głosów „za” - 37.860.945,-----  
- liczba głosów „przeciw” - 0,-----  
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0,-----  
zatem Uchwała nr 3 została podjęta.-----

**Uchwała nr 4**  
**z dnia 15 czerwca 2026 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 2025**

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., zawierające sprawozdawczość zrównoważonego  
rozwoju, za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że za uchwałą ----  
w głosowaniu jawnym oddano łącznie 37.860.945 głosów z 37.860.945-  
akcji, co stanowi 84,13 % kapitału zakładowego, wszystkie-----  
głosy były ważne, w tym:-----  
- liczba głosów „za” - 37.860.945,-----  
- liczba głosów „przeciw” - 0,-----  
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0,-----  
zatem Uchwała nr 4 została podjęta.-----

**Uchwała nr 5**  
**z dnia 15 czerwca 2026 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu**  
**w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2025**

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 2025, wynoszący 326.645.289,38 zł, ---  
na następujące cele:-----

1. kwotę 225.000.005,00 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy,  
co stanowi dywidendę w wysokości 5 zł na jedną akcję Spółki, --
2. kwotę 101.645.284,38 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 22.06.2026 („dzień-----  
dywidendy”),-----
2. ustalić termin wypłaty dywidendy na 29.06.2026 r..-----

§ 3

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

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że za uchwałą ---  
w głosowaniu jawnym oddano łącznie 37.860.945 głosów z 37.860.945  
akcji, co stanowi 84,13 % kapitału zakładowego, wszystkie-----  
głosy były ważne, w tym:-----

- liczba głosów „za” - 11.502.745,-----
  - liczba głosów „przeciw” - 22.615.984,-----
  - liczba głosów „wstrzymujących się” - 3.742.216,-----
- zatem Uchwała nr 5 nie została podjęta.-----

**Uchwała nr 6**  
**z dnia 15 czerwca 2026 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu**  
**w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2025**

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 2025, wynoszący 326.645.289,38 zł,----  
 na następujące cele:-----

1. kwotę 180.000.004,00 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy,  
 co stanowi dywidendę w wysokości 4 zł na jedną akcję Spółki,---
2. kwotę 146.645.285,38 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 22.06.2026 („dzień-----  
 dywidendy”),-----
2. ustalić termin wypłaty dywidendy na 29.06.2026 r..-----

§ 3

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

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że za uchwałą ----  
 w głosowaniu jawnym oddano łącznie 37.860.945 głosów z 37.860.945-  
 akcji, co stanowi 84,13 % kapitału zakładowego, wszystkie-----  
 głosy były ważne, w tym:-----

- liczba głosów „za” - 11.502.745,-----
  - liczba głosów „przeciw” - 22.615.984,-----
  - liczba głosów „wstrzymujących się” -3.742.216,-----
- zatem Uchwała nr 6 nie została podjęta.-----

**Uchwała nr 7**  
**z dnia 15 czerwca 2026 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu**  
**w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2025**

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 2025, wynoszący 326.645.289,38 zł, ---  
na następujące cele:-----

1. kwotę 135.000.003,00 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy,  
co stanowi dywidendę w wysokości 3 zł na jedną akcję Spółki, --
2. kwotę 191.645.286,38 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 22.06.2026 („dzień-----  
dywidendy”),-----
2. ustalić termin wypłaty dywidendy na 29.06.2026 r..-----

§ 3

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

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że za uchwałą ---  
w głosowaniu jawnym oddano łącznie 37.860.945 głosów z 37.860.945  
akcji, co stanowi 84,13 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy--  
były ważne, w tym:-----

- liczba głosów „za” - 37.858.761,-----
  - liczba głosów „przeciw” - 0,-----
  - liczba głosów „wstrzymujących się” - 2.184-----
- zatem Uchwała nr 7 została podjęta.-----

**Uchwała nr 8**

**z dnia 15 czerwca 2026 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 2025**

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 2025, na które składa się:-

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans)-----  
sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, które po stronie----  
aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.105.150 tys. zł;-----
2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia--  
2025 r. do 31 grudnia 2025 r., wykazujący zysk netto-----  
w wysokości 355.898 tys. zł;-----
3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy-----  
od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, które wykazuje  
całkowity dochód w kwocie 355.352 tys. zł; -----
4. Skonsolidowane sprawozdanie przepływów pieniężnych, wykazujące--  
zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia--  
2025 r. do 31 grudnia 2025 r. o kwotę 136.096 tys. zł;-----
5. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia  
2025 r. do 31 grudnia 2025 r., wykazujące zwiększenie kapitału  
własnego o kwotę 265.998 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 37.860.945 głosów z 37.860.945-  
akcji, co stanowi 84,13 % kapitału zakładowego, wszystkie-----

głosy były ważne, w tym:-----  
- liczba głosów „za” - 37.860.945,-----  
- liczba głosów „przeciw” - 0,-----  
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0,-----  
zatem Uchwała nr 8 została podjęta.-----

**Uchwała nr 9**  
**z dnia 15 czerwca 2026 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 2025**

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 2025 roku.-----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że za uchwałą ----  
w głosowaniu tajnym oddano łącznie 37.860.945 głosów z 37.860.945-  
akcji, co stanowi 84,13 % kapitału zakładowego, wszystkie-----  
głosy były ważne, w tym:-----  
- liczba głosów „za” - 37.860.945,-----  
- liczba głosów „przeciw” - 0,-----  
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0,-----  
zatem Uchwała nr 9 została podjęta.-----

**Uchwała nr 10**  
**z dnia 15 czerwca 2026 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 2025**

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 2025 roku.-----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że za uchwałą ---  
w głosowaniu tajnym oddano łącznie 37.860.945 głosów z 37.860.945  
akcji, co stanowi 84,13 % kapitału zakładowego, wszystkie-----  
głosy były ważne, w tym:-----  
- liczba głosów „za” - 37.860.945,-----  
- liczba głosów „przeciw” - 0,-----  
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0,-----  
zatem Uchwała nr 10 została podjęta.-----

**Uchwała nr 11**  
**z dnia 15 czerwca 2026 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 2025**

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 2025 roku.-----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że za uchwałą ----  
w głosowaniu tajnym oddano łącznie 37.860.945 głosów z 37.860.945-  
akcji, co stanowi 84,13 % kapitału zakładowego, wszystkie-----  
głosy były ważne, w tym:-----

- liczba głosów „za” - 37.860.945,-----

- liczba głosów „przeciw” - 0,-----

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

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

**Uchwała nr 12**  
**z dnia 15 czerwca 2026 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 2025**

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 2025 roku.-----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że za uchwałą ---  
w głosowaniu tajnym oddano łącznie 37.860.945 głosów z 37.860.945  
akcji, co stanowi 84,13 % kapitału zakładowego, wszystkie-----  
głosy były ważne, w tym:-----

- liczba głosów „za” - 37.860.945,-----

- liczba głosów „przeciw” - 0,-----

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

zatem Uchwała nr 12 została podjęta.-----

**Uchwała nr 13**  
**z dnia 15 czerwca 2026 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu**  
**w sprawie udzielenia Pani Agnieszce Pyszczek**  
**absolutorium z wykonania obowiązków**  
**w Radzie Nadzorczej w roku 2025**

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--  
Pyszczek absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady-----  
Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku.-----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że za uchwałą ----  
w głosowaniu tajnym oddano łącznie 37.860.945 głosów z 37.860.945-  
akcji, co stanowi 84,13 % kapitału zakładowego, wszystkie-----  
głosy były ważne, w tym:-----  
- liczba głosów „za” - 37.860.945,-----  
- liczba głosów „przeciw” - 0,-----  
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0,-----  
zatem Uchwała nr 13 została podjęta.-----

**Uchwała nr 14**  
**z dnia 15 czerwca 2026 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 2025**

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 2025 roku.-----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że za uchwałą ---  
w głosowaniu tajnym oddano łącznie 37.860.945 głosów z 37.860.945  
akcji, co stanowi 84,13 % kapitału zakładowego, wszystkie-----  
głosy były ważne, w tym:-----  
- liczba głosów „za” - 37.860.945,-----  
- liczba głosów „przeciw” - 0,-----  
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0,-----  
zatem Uchwała nr 14 została podjęta.-----

**Uchwała nr 15**  
**z dnia 15 czerwca 2026 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu**  
**w sprawie udzielenia Panu Konradowi Mitterskiemu**  
**absolutorium z wykonania obowiązków**  
**w Radzie Nadzorczej w roku 2025**

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 Konradowi--  
Mitterskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady-----  
Nadzorczej w okresie od 10 czerwca do 31 grudnia 2025 roku.-----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że za uchwałą ----  
w głosowaniu tajnym oddano łącznie 37.860.945 głosów z 37.860.945-  
akcji, co stanowi 84,13 % kapitału zakładowego, wszystkie-----  
głosy były ważne, w tym:-----  
- liczba głosów „za” - 37.860.945,-----  
- liczba głosów „przeciw” - 0,-----  
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0,-----  
zatem Uchwała nr 15 została podjęta.-----

**Uchwała nr 16**  
**z dnia 15 czerwca 2026 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 2025**

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 2025 roku.-----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że za uchwałą ---  
w głosowaniu tajnym oddano łącznie 37.860.945 głosów z 37.860.945  
akcji, co stanowi 84,13 % kapitału zakładowego, wszystkie-----  
głosy były ważne, w tym:-----

- liczba głosów „za” - 37.860.945,-----

- liczba głosów „przeciw” - 0,-----

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

zatem Uchwała nr 16 została podjęta.-----

**Uchwała nr 17**  
**z dnia 15 czerwca 2026 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 2025**

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 1 stycznia do 10 czerwca 2025 roku.-----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że za uchwałą ----  
w głosowaniu tajnym oddano łącznie 37.860.945 głosów z 37.860.945-  
akcji, co stanowi 84,13 % kapitału zakładowego, wszystkie-----  
głosy były ważne, w tym:-----

- liczba głosów „za” - 37.860.945,-----

- liczba głosów „przeciw” - 0,-----

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

zatem Uchwała nr 17 została podjęta.-----

**Uchwała nr 18**  
**z dnia 15 czerwca 2026 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 2025**

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 2025.-----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że za uchwałą ---  
 w głosowaniu jawnym oddano łącznie 37.860.945 głosów z 37.860.945  
 akcji, co stanowi 84,13 % kapitału zakładowego, wszystkie-----  
 głosy były ważne, w tym:-----  
 - liczba głosów „za” - 35.011.571,-----  
 - liczba głosów „przeciw” - 2.849.374,-----  
 - liczba głosów „wstrzymujących się” - 0,-----  
 zatem Uchwała nr 18 została podjęta.-----

**Uchwała nr 19**  
**z dnia 15 czerwca 2026 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1, 2 i 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o powołaniu Konrada Adama Mitterskiego (PESEL 72072105172) do składu Rady Nadzorczej na okres kolejnej trzyletniej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano łącznie 37.860.945 głosów z 37.860.945 akcji, co stanowi 84,13 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, w tym:

- liczba głosów „za” - 37.797.348,
- liczba głosów „przeciw” - 46.413,
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 25.000,

zatem Uchwała nr 19 została podjęta.

**Uchwała nr 20**  
**z dnia 15 czerwca 2026 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1, 2 i 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o powołaniu Katarzyny Szwarc----- (PESEL 80032901083) do składu Rady Nadzorczej na okres kolejnej-- trzyletniej kadencji.-----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że za uchwałą --- w głosowaniu tajnym oddano łącznie 37.860.945 głosów z 37.860.945 akcji, co stanowi 84,13 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy-- były ważne, w tym:-----

- liczba głosów „za” - 37.812.348,-----
- liczba głosów „przeciw” - 46.314,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0,-----

zatem Uchwała nr 20 została podjęta.-----

**Uchwała nr 21****z dnia 15 czerwca 2026 roku****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu****w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.**

## § 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1, 2 i 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o powołaniu Agnieszki Pyszczyk (PESEL 73070512049) do składu Rady Nadzorczej na okres kolejnej trzyletniej kadencji.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano łącznie 37.860.945 głosów z 37.860.945 akcji, co stanowi 84,13 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, w tym:

- liczba głosów „za” - 37.812.348,

- liczba głosów „przeciw” - 46.314,

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0,

zatem Uchwała nr 21 została podjęta.

**Uchwała nr 22**  
**z dnia 15 czerwca 2026 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1, 2 i 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o powołaniu Katarzyny Polak (PESEL 86032202964) do składu Rady Nadzorczej na okres kolejnej trzyletniej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano łącznie 37.860.945 głosów z 37.860.945 akcji, co stanowi 84,13 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, w tym:

- liczba głosów „za” - 37.812.348,
- liczba głosów „przeciw” - 46.314,
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0,

zatem Uchwała nr 22 została podjęta.

**Uchwała nr 23**  
**z dnia 15 czerwca 2026 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1, 2 i 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o powołaniu Katarzyny Turkiewicz (PESEL 67110305966) do składu Rady Nadzorczej na okres kolejnej trzyletniej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano łącznie 37.860.945 głosów z 37.860.945 akcji, co stanowi 84,13 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, w tym:

- liczba głosów „za” - 37.812.348,
- liczba głosów „przeciw” - 46.314,
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0,

zatem Uchwała nr 23 została podjęta.