

Uchwała nr 1

z dnia 13 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017

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 2017, na które składa się:

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.235.964 tys. zł /jeden miliard dwieście trzydzieści pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych/;

2. Rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 14.787 tys. zł /czternaście milionów siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych/ (14.787.463,54 zł /czternaście milionów siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt cztery grosze/);

3. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku o kwotę 8.165 tys. zł /osiem milionów sto sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych/;

4. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, które wykazuje całkowity dochód w kwocie 14.638 tys. zł /czternaście milionów sześćset trzydzieści osiem tysięcy złotych/;

5. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 16.862 tys. zł /szesnaście milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące złotych/;

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 31.584.065 /trzydzieści jeden milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt pięć/ akcji (to jest 70,19 % /siedemdziesiąt całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego), -----

- łączna liczba ważnych głosów 31.584.065 /trzydzieści jeden milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt pięć/ głosów,-----

- głosy „za”- 31.584.065 /trzydzieści jeden milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt pięć/, głosy „przeciw”- 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się”- 0 /zero/. -

Uchwała nr 2
z dnia 13 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
i grupy kapitałowej NEWAG S.A. za rok 2017

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

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej NEWAG S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 31.584.065 /trzydzieści jeden milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt pięć/ akcji (to jest 70,19 % /siedemdziesiąt całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego), -----

- łączna liczba ważnych głosów 31.584.065 /trzydzieści jeden milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt pięć/ głosów, -----

- głosy „za”- 31.584.065 /trzydzieści jeden milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt pięć/, głosy „przeciw”- 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się”- 0 /zero/. -

Uchwała nr 3

z dnia 13 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu

w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2017

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 Spółki osiągnięty w roku obrotowym 2017 w wysokości 14.787.463,54 zł /czternaście milionów siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt cztery grosze/ w całości na kapitał zapasowy Spółki.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 31.584.065 /trzydzieści jeden milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt pięć/ akcji (to jest 70,19 % /siedemdziesiąt całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego),

- łączna liczba ważnych głosów 31.584.065 /trzydzieści jeden milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt pięć/ głosów,

- głosy „za”- 31.564.565 /trzydzieści jeden milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt pięć/, głosy „przeciw”- 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się”- 19.500 /dziewiętnaście tysięcy pięćset/.

Uchwała nr 4
z dnia 13 czerwca 2018 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 2017

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 2017, na które składa się:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.001.771 tys. zł /jeden miliard jeden milion siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych/;

2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 29.663 tys. zł /dwadzieścia dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące złotych/;

3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, które wykazuje całkowity dochód w kwocie 29.515 tys. zł /dwadzieścia dziewięć milionów pięćset piętnaście tysięcy złotych/;

4. Skonsolidowane sprawozdanie przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku o kwotę 9.451 tys. zł /dziewięć milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych/;

5. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.985 tys. zł /jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych/;

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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 31.584.065 /trzydzieści jeden milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt pięć/ akcji (to jest 70,19 % /siedemdziesiąt całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego), -----

- łączna liczba ważnych głosów 31.584.065 /trzydzieści jeden milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt pięć/ głosów,-----

- głosy „za”- 31.584.065 /trzydzieści jeden milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt pięć/, głosy „przeciw”- 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się”- 0 /zero/.-

Uchwała nr 5
z dnia 13 czerwca 2018 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 2017

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 2017 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 31.584.065 /trzydzieści jeden milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt pięć/ akcji (to jest 70,19 % /siedemdziesiąt całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego),

- łączna liczba ważnych głosów 31.584.065 /trzydzieści jeden milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt pięć/ głosów,

- głosy „za”- 31.584.065 /trzydzieści jeden milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt pięć/, głosy „przeciw”- 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się”- 0 /zero/.-

Uchwała nr 6
z dnia 13 czerwca 2018 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 2017

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 wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 31.584.065 /trzydzieści jeden milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt pięć/ akcji (to jest 70,19 % /siedemdziesiąt całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego),

- łączna liczba ważnych głosów 31.584.065 /trzydzieści jeden milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt pięć/ głosów,

- głosy „za”- 31.584.065 /trzydzieści jeden milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt pięć/, głosy „przeciw”- 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się”- 0 /zero/.-

Uchwała nr 7
z dnia 13 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Józefowi Michalikowi
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017

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 Józefowi Michalikowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 31.584.065 /trzydzieści jeden milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt pięć/ akcji (to jest 70,19 % /siedemdziesiąt całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego),

- łączna liczba ważnych głosów 31.584.065 /trzydzieści jeden milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt pięć/ głosów,

- głosy „za”- 31.584.065 /trzydzieści jeden milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt pięć/, głosy „przeciw”- 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się”- 0 /zero/.-

Uchwała nr 8

z dnia 13 czerwca 2018 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 2017

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 2017 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 31.584.065 /trzydzieści jeden milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt pięć/ akcji (to jest 70,19 % /siedemdziesiąt całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego),

- łączna liczba ważnych głosów 31.584.065 /trzydzieści jeden milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt pięć/ głosów,

- głosy „za”- 31.584.065 /trzydzieści jeden milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt pięć/, głosy „przeciw”- 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się”- 0 /zero/.-

Uchwała nr 9
z dnia 13 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu
w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Katarzynie Szwarc
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017

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 wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 31.584.065 /trzydzieści jeden milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt pięć/ akcji (to jest 70,19 % /siedemdziesiąt całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego),

- łączna liczba ważnych głosów 31.584.065 /trzydzieści jeden milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt pięć/ głosów,

- głosy „za”- 31.584.065 /trzydzieści jeden milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt pięć/, głosy „przeciw”- 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się”- 0 /zero/.-

Uchwała nr 10
z dnia 13 czerwca 2018 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 2017

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 wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 31.584.065 /trzydzieści jeden milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt pięć/ akcji (to jest 70,19 % /siedemdziesiąt całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego),

- łączna liczba ważnych głosów 31.584.065 /trzydzieści jeden milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt pięć/ głosów,

- głosy „za”- 31.584.065 /trzydzieści jeden milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt pięć/, głosy „przeciw”- 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się”- 0 /zero/.

Uchwała nr 11
z dnia 13 czerwca 2018 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 2017

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 2017 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 31.584.065 /trzydzieści jeden milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt pięć/ akcji (to jest 70,19 % /siedemdziesiąt całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego),

- łączna liczba ważnych głosów 31.584.065 /trzydzieści jeden milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt pięć/ głosów,

- głosy „za”- 31.584.065 /trzydzieści jeden milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt pięć/, głosy „przeciw”- 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się”- 0 /zero/.

Uchwała nr 12
z dnia 13 czerwca 2018 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 2017

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 wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 31.584.065 /trzydzieści jeden milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt pięć/ akcji (to jest 70,19 % /siedemdziesiąt całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego),

- łączna liczba ważnych głosów 31.584.065 /trzydzieści jeden milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt pięć/ głosów,

- głosy „za”- 31.584.065 /trzydzieści jeden milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt pięć/, głosy „przeciw”- 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się”- 0 /zero/.-

Uchwała nr 13

z dnia 13 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

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 Piotra Chajderowskiego do składu Rady Nadzorczej na okres kolejnej trzyletniej kadencji.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 31.584.065 /trzydzieści jeden milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt pięć/ akcji (to jest 70,19 % /siedemdziesiąt całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego),

- łączna liczba ważnych głosów 31.584.065 /trzydzieści jeden milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt pięć/ głosów,

- głosy „za”- 29.852.791 /dwadzieścia dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden/, głosy „przeciw”- 1.731.274 /jeden milion siedemset trzydzieści jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt cztery/, głosy „wstrzymujące się”- 0 /zero/.

Uchwała nr 14

z dnia 13 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

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 Piotra Palenik do składu Rady Nadzorczej na okres kolejnej trzyletniej kadencji.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 31.584.065 /trzydzieści jeden milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt pięć/ akcji (to jest 70,19 % /siedemdziesiąt całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego),

- łączna liczba ważnych głosów 31.584.065 /trzydzieści jeden milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt pięć/ głosów,

- głosy „za”- 29.852.791 /dwadzieścia dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden/, głosy „przeciw”- 1.731.274 /jeden milion siedemset trzydzieści jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt cztery/, głosy „wstrzymujące się”- 0 /zero/.

Uchwała nr 15

z dnia 13 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

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 Piotra Wiśniewskiego do składu Rady Nadzorczej na okres kolejnej trzyletniej kadencji.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 31.584.065 /trzydzieści jeden milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt pięć/ akcji (to jest 70,19 % /siedemdziesiąt całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego),

- łączna liczba ważnych głosów 31.584.065 /trzydzieści jeden milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt pięć/ głosów,

- głosy „za”- 27.797.291 /dwadzieścia siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden/, głosy „przeciw”- 1.711.774 /jeden milion siedemset jedenaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery/, głosy „wstrzymujące się”- 2.075.000 /dwa miliony siedemdziesiąt pięć tysięcy/.

Uchwała nr 16

z dnia 13 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

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 do składu Rady Nadzorczej na okres kolejnej trzyletniej kadencji.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 31.584.065 /trzydzieści jeden milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt pięć/ akcji (to jest 70,19 % /siedemdziesiąt całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego),

- łączna liczba ważnych głosów 31.584.065 /trzydzieści jeden milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt pięć/ głosów,

- głosy „za”- 29.872.291 /dwadzieścia dziewięć milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt jeden/, głosy „przeciw”- 1.711.774 /jeden milion siedemset jednaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery/, głosy „wstrzymujące się”- 0 /zero/.

Uchwała nr 17

z dnia 13 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

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 Szwarec do składu Rady Nadzorczej na okres kolejnej trzyletniej kadencji.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 31.584.065 /trzydzieści jeden milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt pięć/ akcji (to jest 70,19 % /siedemdziesiąt całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego),

- łączna liczba ważnych głosów 31.584.065 /trzydzieści jeden milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt pięć/ głosów,

- głosy „za”- 29.872.291 /dwadzieścia dziewięć milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt jeden/, głosy „przeciw”- 1.711.774 /jeden milion siedemset jednaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery/, głosy „wstrzymujące się”- 0 /zero/.