

**Dokumentacja przedkładana do rozpatrzenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu
NEWAG S.A. zwołanemu na dzień 6 czerwca 2017 roku**

NEWAG S.A. („Spółka”) opublikowała w dniu 24 kwietnia 2016 r. Raport Roczny i Skonsolidowany Raport Roczny, zawierające m.in.:

1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2016,
2. Sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku,
3. Opinię i raport z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016,
4. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej NEWAG S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku,
5. Opinię i raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NEWAG S.A. za rok 2016.

Dokumenty te opublikowane są m.in. na stronie internetowej Spółki, pod adresem: <http://www.newag.pl/dla-inwestorow/raporty/raporty-roczne>, jak również dostępne są w siedzibie Spółki.

W załączeniu Zarząd przekazuje uchwały Zarządu i Rady Nadzorczej dotyczące spraw objętych porządkiem obrad oraz sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej przedkładane Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, które nie zostały dotychczas opublikowane.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Uchwały Zarządu wraz ze sprawozdaniami Zarządu

Załącznik nr 2 – Uchwały Rady Nadzorczej wraz ze sprawozdaniami Rady Nadzorczej

Załącznik nr 1 - Uchwały Zarządu:

Uchwała Zarządu NEWAG S.A. z dnia 26.04.2017 r.

nr 4/4/2017

§ 1

Zarząd postanawia przyjąć i przedstawić Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki w roku obrotowym 2016, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Zarządu NEWAG S.A. z dnia 26.04.2017 r.

nr 5/4/2017

§ 1

Zarząd postanawia przyjąć i przedstawić Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Zarządu NEWAG S.A. z dnia 26.04.2017 r.

nr 6/4/2017

§ 1

Zarząd postanawia przyjąć i przedstawić Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Zarządu NEWAG S.A. z dnia 26.04.2017 r.

nr 7/4/2017

§ 1

Zarząd postanawia przyjąć sprawozdanie Zarządu NEWAG S.A. z funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki za rok 2016, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Sprawozdanie Zarządu NEWAG S.A. z funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej
i zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki za rok 2016**

System Kontroli Wewnętrznej

W roku 2016 księgi NEWAG S.A. prowadzone były przez własny dział finansowo-księgowy, natomiast księgowość spółek zależnych NEWAG prowadzona przez zewnętrzne biuro rachunkowe.

Jednocześnie wszystkie podmioty zależne od NEWAG S.A. mają możliwość konsultowania się ze specjalistami spółki dominującej w ramach funkcjonującego w Grupie Kapitałowej systemu nadzoru właścicielskiego, w tym realizowanego nadzoru legislacyjno-prawnego.

W roku 2016 podstawowym systemem, w oparciu o który prowadzona była księgowość NEWAG S.A., był system IFS. Dla lokalizacji Gliwice, dla utrzymania ciągłości i porównywalności danych, sprawozdawczość była prowadzona równolegle w systemie IFS oraz w oparciu o dotychczas funkcjonujący w Gliwicach system SIMPLE.

Jednostkowe oraz skonsolidowane sprawozdania finansowe sporządzane są przez służby finansowo-księgowe pod kontrolą Głównego Księgowego, a ostateczna ich treść jest zatwierdzana przez Zarząd Jednostki Dominującej. Sprawozdania finansowe zatwierdzone przez Zarząd weryfikowane są przez niezależnego audytora – biegłego rewidenta, wybieranego przez Radę Nadzorczą Spółki.

System kontroli wewnętrznej od strony finansowej opiera się na comiesięcznej kontroli wyników w relacji do wcześniej zakładanych planów w poszczególnych segmentach Spółki, analizowane są poszczególne zlecenia i weryfikowana rentowność na poziomie jednostkowym. Zarząd NEWAG S.A. na spotkaniach z dyrektorami pionów organizacyjnych oraz członkami Zarządu spółek zależnych omawia wyniki i ich relacje do wcześniej przyjętych planów. Dodatkowym elementem pozwalającym na weryfikację realizacji produkcji założeń w stosunku do planów są cotygodniowe spotkania w ramach Komitetów Sterujących, gdzie szefowie poszczególnych projektów relacjonują postęp realizacji umów ze szczególnym odniesieniem

się do założonego harmonogramu, budżetu materiałowego i pozostałych kosztów bezpośrednich. Dzięki temu narzędzie Spółka jeszcze na początku produkcji a nie w ramach analizy ex post ma możliwość wdrożenia działań korygujących w przypadku niekorzystnych odchyleń od założonych budżetów. W oparciu o wyniki analizy ewentualnych rozbieżności tworzone są programy naprawcze lub korygujące. Na przedmiotowych spotkaniach omawiane są również istotne fakty biznesowe dla każdej ze spółek oraz perspektywy realizacji przyjętych planów w kolejnych miesiącach. W okresach pomiędzy spotkaniami, Zarząd NEWAG S.A. jest w stałym kontakcie operacyjnym z kadrą zarządzającą spółek zależnych i uczestniczy na bieżąco w prowadzonych działaniach biznesowych.

Planowanie płynności Spółki odbywa się w cyklach miesięcznych z rozbiem na okresy tygodniowe, co umożliwia optymalizację dostępnych środków finansowych.

Za wyjątkiem zatwierdzonych przez zarząd indywidualnych przypadków, podstawą do dokonania płatności w ramach NEWAG S.A. są dokumenty zarejestrowane w księgach rachunkowych. Dokument może być wprowadzony na księgi wyłącznie w sytuacji gdy spełnia wszelkie kryteria poprawności rachunkowej i merytorycznej oraz został zatwierdzony przez osoby uprawnione. Postawą przyjęcia i wprowadzenia każdej faktury jest potwierdzenie jej zgodności z konkretnym zamówieniem podpisanym przez uprawnioną osobę w Spółce. Za weryfikację powyższego i wprowadzanie dokumentów na księgi odpowiada osoba księgująca. Bieżące płatności realizowane są przez dział finansowo-księgowy.

Audyt wewnętrzny

Audyt wewnętrzny jest wykonywany przez utworzony w tym celu Dział Audytu. W wyniku przeprowadzonych audytów wewnętrznych oraz zrealizowanych zadań zleconych przez Zarząd, wydano stosowne rekomendacje, których realizacja powinna wyeliminować zidentyfikowane nieprawidłowości i usprawnić istniejący System Kontroli Wewnętrznej. Audytor na bieżąco prowadził monitoring realizacji rekomendacji, a także raportował Zarządowi status ich wykonania. Realizując czynności doradcze, Audytor doraźnie opiniował regulacje wewnętrzne Spółki przed ich wdrożeniem. W celu zapewnienia właściwych mechanizmów kontroli w obowiązujących regulacjach wewnętrznych wdrożono obowiązek każdorazowego opiniowania wprowadzanych i korygowanych regulacji wewnętrznych przez jednostki powiązane, przez Dział Audytu w zakresie spójności i adekwatności mechanizmów kontroli wewnętrznej oraz przez Dział Jakości w zakresie zgodności z wytycznymi IRIS/ISO.

Compliance (Nadzór na zgodnością z prawem)

Spółka nie posiada wyodrębnionej jednostki organizacyjnej w zakresie compliance. Nadzór nad zgodnością z prawem realizowany jest przez Zarząd Spółki. Ponadto każdy z Kierowników Działów i Dyrektorów Pionów pełni funkcje nadzorcze w zakresie dotyczącym swojego Działu/Pionu, a zidentyfikowane ewentualne niezgodności są niezwłocznie raportowane Zarządowi podczas komitetów sterujących, co umożliwia Zarządowi wdrożenie działań korygujących i zaradczych.

Funkcję koordynacyjną i doradczą dla Zarządu w zakresie zapewnienia zgodności z prawem pełni Dział Prawny i Relacji Inwestorskich, który zapewnia Zarządowi

oraz pracownikom poszczególnych Działów i Pionów niezbędne konsultacje i opiniuje kwestie wymagające analizy prawnej.

System zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki

Ryzyka istotne dla działania Spółki oraz Grupy Kapitałowej wraz ze sposobami ich ograniczania zostały opisane w Sprawozdaniach Zarządu z Działalności za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016.

W roku 2016 Spółka dokonywała cyklicznej oceny ryzyk. Podstawą oceny jest system zarządzania ryzykiem zgodny z normą ISO 31000:2012 „Zarządzanie Ryzykiem – zasady i wytyczne”. Celem przyjętego w NEWAG S.A. systemowego podejścia do zarządzania ryzykiem jest:

- zwiększenie możliwości realizacji celów Spółki oraz skuteczności i efektywności realizacji procesów,
- zmniejszenie częstotliwości występowania negatywnych zdarzeń, a także zapewnienie lepszego przygotowania na te zdarzenia i zmniejszenie strat powstałych w ich efekcie w sytuacji, gdy takie zdarzenia wystąpią,
- wspieranie lepszego wykorzystania zasobów organizacji oraz promowanie ciągłego doskonalenia.

Ocena ryzyka odbywa się na poziomie zidentyfikowanych procesów oraz realizowanych projektów. Ryzyka procesowe są oceniane minimum co pół roku natomiast ryzyka dot. projektów w odstępach kwartalnych. Istotnym elementem oceny jest wycena skutków finansowych materializacji ryzyka oraz szacowane prawdopodobieństwo materializacji ryzyka. Dzięki temu możliwa jest identyfikacja ryzyk, których poziom skutków finansowych jest nieakceptowalny (tzw. wycena finansowa ryzyka). W efekcie dla takich ryzyk opracowywane są plany postępowania z ryzykiem. Plany mogą zakładać realizację następujących działań:

- podjęcie działań, które mają wyeliminować źródła ryzyka, czyli elementy, które same lub w połączeniu z innymi mają wewnętrzny potencjał, aby powodować powstanie ryzyka,
- podjęcie działań mających na celu minimalizację prawdopodobieństwa lub skutków wystąpienia ryzyka lub obu jednocześnie,
- ograniczenie prawdopodobieństwa i efektu wystąpienia danego zdarzenia poprzez przekazanie w całości lub częściowo innej stronie np. outsourcing lub wykupienie polisy ubezpieczeniowej,
- podjęcie świadomej decyzji o nieangażowaniu się lub odejściu od ryzyka, działanie w celu eliminacji narażenia na konkretne ryzyko; odejście od działań, które wiążą się z ryzykiem np. złożenie oferty do przetargu obciążonego zbyt wysokim poziomem ryzyka.

Proces zarządzania ryzykiem wsparty jest narzędziem informatycznym (e-risk). Nadzór nad system zarządzania ryzykiem sprawuje Menedżer Ryzyka. W roku 2016 ocena ryzyk w ramach nadzoru nad projektami oraz ryzykami procesowymi miała miejsce 4 krotnie. Dodatkowo ocenie ryzyk podlegały również projekty przetargowe

Ponadto w ramach przeglądu systemu zarządzania ryzykiem, w III kwartale 2016 r. dokonano przeglądu referencyjnej listy ryzyk oraz stosowanych mechanizmów kontroli.

Fragmencem przyjętej polityki zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki jest aktywna polityka ubezpieczeniowa realizowana wspólnie z brokerem ubezpieczeniowym. Spółka i jej podmioty zależne w roku 2016 w ramach prowadzonej działalności zawarły następujące (istotne) polisy ubezpieczenia:

- W dniu 8 lutego 2016 zawarta została z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. i z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji ALLIANZ Polska S.A. polisa ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk na okres od 8 lutego 2016 do 7 lutego 2017 roku. Wartość ubezpieczenia to kwota 895.799.112,80 PLN.
- W dniu 8 lutego 2016 zawarta została z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. i z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji ALLIANZ Polska S.A. polisa ubezpieczenia frezarki bramowej od wszystkich ryzyk na okres od 8 lutego 2016 do 7 lutego 2017 roku. Wartość sumy ubezpieczenia to kwota 7.880.830,36 PLN.
- W dniu 8 lutego 2016 zawarta została z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. i z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji ALLIANZ Polska S.A. polisa ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń na okres od 8 lutego 2016 do 7 lutego 2017 roku. Wartość sumy ubezpieczenia to kwota 2.533.038,75 PLN.
- W dniu 8 lutego 2016 zawarta została z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. i z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji ALLIANZ Polska S.A. polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na okres od 8 lutego 2016 do 7 lutego 2017 roku. Wartość sumy ubezpieczenia to kwota 45.000.000,00 PLN.
- W dniu 8 lutego 2016 zawarta została z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. i z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji ALLIANZ Polska S.A. polisa ubezpieczenia sprzętu elektronicznego na okres od 8 lutego 2016 do 7 lutego 2017 roku. Wartość sumy ubezpieczenia to kwota 1.925.973,51 PLN.
- W dniu 18 lipca 2016 zawarta została z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. i z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji ALLIANZ Polska S.A. polisa ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk na okres od 1 sierpnia 2016 do 7 lutego 2017 roku. Wartość ubezpieczenia to kwota 1.873.378,27 PLN. Dotyczy przedmiotu przewłaszczonego na rzecz PZU S.A. celem zabezpieczenia gwarancji ubezpieczeniowych.
- W dniu 18 lipca 2016 zawarta została z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. i z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji ALLIANZ Polska S.A. polisa ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk na okres od 1 sierpnia 2016 do 7 lutego 2017 roku. Wartość ubezpieczenia to kwota 1.452.443,44 PLN. Dotyczy przedmiotów umów leasingowych zawartych z EFL S.A.

W 2016 roku Spółka zawarła również szereg polis ubezpieczeniowych Casco taboru kolejowego, środków transportu (własnych oraz leasingowanych) w zakresie OC, Autocasco oraz NW.

Równolegle z procesem wyboru Ubezpieczyciela oferenci dokonywali audytów ubezpieczeniowych pod kątem ochrony mienia, zabezpieczeń przeciwpożarowych czy gospodarowania majątkiem. W żadnym z audytów nie zostały stwierdzone nieprawidłowości a jedynie drobne zalecenia, które Spółka niezwłocznie wdrożyła.

Wszelkie zawarte umowy ubezpieczeniowe zostały wskazane w sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2016 rok.

Bezpieczeństwo fizyczne

Nieruchomości wchodzące w skład przedsiębiorstwa NEWAG S.A. oraz spółek zależnych, na których znajdują się używane hale produkcyjne oraz pomieszczenia biurowe, są ogrodzone oraz objęte całodobową ochroną zewnętrzną firmy ochrony mienia. Ponadto, przy bramach wjazdowych oraz na części hal produkcyjnych zainstalowany jest system monitoringu. Zastosowane środki ochronne zapewniają należyty poziom zabezpieczenia mienia NEWAG S.A. oraz spółek zależnych.

Uchwała Zarządu NEWAG S.A. z dnia 26.04.2017 r.

nr 8/4/2017

§ 1

Zarząd postanawia o przedstawieniu do rozpatrzenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu i przedstawieniu Radzie Nadzorczej do oceny następujących wniosków Zarządu na Zwyczajne Walne Zgromadzenie:

1. Zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki w roku 2016.
2. Zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016.
3. Dokonanie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie podział zysku Spółki za rok 2016 na podstawie rekomendacji, która zostanie przyjęta i przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd.
4. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej za rok 2016.
5. Udzielenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki z pełnienia funkcji w roku 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Zarządu NEWAG S.A. z dnia 09.05.2017

nr 1/5/2017

§ 1

Zarząd postanawia o zarekomendowaniu Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016 wynoszącego 38 490 295,21 zł na następujące cele:

1. kwotę 31 500 000,70 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy,
2. kwotę 6 990 294,51 zł na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Zarząd przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do rozpatrzenia wniosek o dokonanie podziału zysku za rok 2016 zgodnie z rekomendacją określoną w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3

Zarząd przedstawia Radzie Nadzorczej do zaopiniowania wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku za rok 2016.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 2 – uchwały RN

**UCHWAŁA nr VIII/8/40/2017
Rady Nadzorczej NEWAG S.A.
z dnia 9 maja 2017 roku**

w sprawie oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2016, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2016, Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za rok 2016, Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki oraz przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2016, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2016, Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za rok 2016, Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§ 1

1. Po przeprowadzeniu analizy Sprawozdania Finansowego Spółki, Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki za rok 2016 oraz opinii i raportu z jego badania Rada Nadzorcza Spółki stwierdza, że Sprawozdanie Finansowe Spółki, Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki za rok 2016 są w istotnym zakresie zgodne z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym.
2. Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdanie Finansowe Spółki, Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki za rok 2016 wnosząc o ich zatwierdzenie.
3. Po przeprowadzeniu oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok 2016 zawartego w uchwale Zarządu NEWAG S.A. nr 1/5/2017 z dnia 9 maja 2017 roku, Rada Nadzorcza rekomenduje przeznaczenie zysku netto za rok 2016 wynoszącego 38.490.295,21 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w łącznej kwocie 31.500.000, 70 zł i przeznaczenie kwoty 6.990.294,51 zł na kapitał zapasowy Spółki.
4. Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2016, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2016, Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za rok 2016, Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej NEWAG S.A. z wyników oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2016, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2016, Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za rok 2016, Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki

Rada Nadzorcza wykonując swoje obowiązki, Uchwałą nr **VIII/5/34/2016** z dnia 1 sierpnia 2016 roku, wybrała Mazars Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako firmę audytorską do zbadania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

I. Ocena sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016r. NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu.

Przedmiotem badania było Sprawozdanie Finansowe obejmujące okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku sporządzone w dniu 24 kwietnia 2017 roku.

Zarząd udostępnił Radzie Nadzorczej opinię i raport uzupełniający opinię do Sprawozdania Finansowego za 2015 r. sporządzone przez firmę audytorską powołaną do badania.

Biegły Rewident o w/w sprawozdaniu w dniu 24 kwietnia 2017 roku wydał opinię, iż zbadane Sprawozdanie Finansowe obejmujące dane liczbowe i objaśnienia:

- przedstawia rzetelnie wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego w/w Spółki za okres objęty badaniem,
- sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z przepisami wskazanymi w opinii o zbadanym sprawozdaniu oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami Statutu Spółki.

Wymienione powyżej wyniki badania stanowią dla Rady Nadzorczej podstawę oceny Sprawozdania Finansowego za 2016 r.

W wyniku dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki oceny przedłożonego Sprawozdania, Rada Nadzorcza stwierdza, że Sprawozdanie Finansowe za rok 2016 jest w istotnym zakresie zgodne z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym.

II. Ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016r. NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu.

Przedmiotem badania było skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmujące okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku sporządzone w dniu 24 kwietnia 2017 roku.

Zarząd udostępnił Radzie Nadzorczej opinię i raport uzupełniający opinię do sprawozdania finansowego za 2016 r. sporządzone przez firmę audytorską powołaną do badania.

Biegły Rewident o w/w sprawozdaniu w dniu 24 kwietnia 2017 roku wydał opinię, iż zbadane sprawozdanie finansowe obejmujące dane liczbowe i objaśnienia:

- przedstawia rzetelnie wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego Grupy Kapitałowej za okres objęty badaniem,
- sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z przepisami wskazanymi w opinii o zbadanym sprawozdaniu,
- jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa obowiązującymi Grupę Kapitałową.

Wymienione powyżej wyniki badania stanowiły dla Rady Nadzorczej podstawę oceny Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za 2016 r.

W wyniku dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki oceny przedłożonego sprawozdania, Rada Nadzorcza stwierdza, że Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za rok 2016 jest w istotnym zakresie zgodne z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym.

III. Ocena Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu.

Również w przypadku oceny Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. Rada Nadzorcza posiłkowała się dokumentami sporządzonymi przez wymienioną firmę audytorską. Rada Nadzorcza podziela ocenę biegłego rewidenta wyrażoną w opinii z dnia 24 kwietnia 2017 roku iż sprawozdanie to w istotnym zakresie wypełnia wymogi art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości i w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2011 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, a zawarte w nim informacje finansowe są zgodne z danymi pochodzącymi ze zbadanego Skonsolidowanego Sprawozdania finansowego.

IV. Ocena wniosku Zarządu NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu dotyczącego podziału zysku netto za rok 2016.

Po przeprowadzeniu oceny Sprawozdania Finansowego, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok 2015 zawartego w uchwale Zarządu NEWAG S.A. nr 1/5/2017 z dnia 9 maja 2017 roku, Rada Nadzorcza rekomenduje przeznaczenie zysku netto za rok 2016 wynoszącego 38.490.295,21 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w łącznej kwocie 31.500.000, 70 zł i przeznaczenie kwoty 6.990.294,51 zł na kapitał zapasowy Spółki.

UCHWAŁA nr VIII/8/41/2017
Rady Nadzorczej NEWAG S.A.
z dnia 9 maja 2017 roku

w sprawie przyjęcia i przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku wraz z oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej, systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego oraz oceny sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji

bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Działając na podstawie § 14 ust. 2 Statutu Spółki oraz Zasady II.Z.10 Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW 2016, uchwala się co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku wraz z oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej, systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego oraz oceny sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
2. Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdanie Rady Nadzorczej NEWAG S.A. z działalności w roku 2016 wnosząc o jego zatwierdzenie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej NEWAG S.A.

z działalności w roku obrotowym 2016 wraz z oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej, systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego oraz oceny sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji

bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

1. Skład Rady Nadzorczej w roku sprawozdawczym 2016

W roku sprawozdawczym 2016 funkcje w Radzie Nadzorczej pełnili:

W okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku:

- Zbigniew Jakubas– Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Piotr Kamiński- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
- Katarzyna Szwarz- Sekretarz Rady Nadzorczej,
- Gabriel Borg– Członek Rady Nadzorczej,
- Agnieszka Pyszczek– Członek Rady Nadzorczej.

Członkami niezależnymi w rozumieniu zasady nr II.Z.4 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 w roku 2016 byli:

- Piotr Kamiński- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Gabriel Borg– Członek Rady Nadzorczej.

2. Zakres prac Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym wraz z samooceną Rady Nadzorczej:

Wypełniając swoje ustawowe oraz statutowe kompetencje w roku 2016, Rada Nadzorcza sprawowała aktywny nadzór we wszystkich sprawach związanych z działalnością Spółki.

Przedmiotem obrad Rady Nadzorczej była w szczególności analiza planów Zarządu w zakresie strategii Spółki i Grupy Kapitałowej, w tym restrukturyzacji strukturalnej Grupy Kapitałowej oraz bieżąca ocena funkcjonowania Spółki oraz kondycji finansowej Spółki.

Rada Nadzorcza NEWAG S.A. w 2016 roku wywiązała się prawidłowo ze wszystkich obowiązków Rady Nadzorczej Spółki Publicznej wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej.

W 2016 roku, Rada Nadzorcza odbyła 5 posiedzeń w trybie stacjonarnym. Dodatkowo Rada Nadzorcza wykonywała swoje obowiązki podejmując uchwały w trybie obiegowym.

W ramach posiadanych uprawnień, Rada Nadzorcza Spółki w 2016 roku przestrzegała ponadto znaczącej części zasad Dobrych Praktyk Spółek Publicznych Spółek notowanych na GPW obowiązujących Rady Nadzorcze Spółek Publicznych.

Z uwagi na pięcioosobowy skład Rady Nadzorczej, zadania Komitetu Audytu przewidziane ustawą z dnia 7 maja 2011 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, wykonywała Rada Nadzorcza w pełnym składzie.

W powyższym zakresie Rada Nadzorcza w szczególności: monitorowała proces sprawozdawczości finansowej oraz wykonywania czynności rewizji finansowej, w tym poprzez analizę sprawozdań okresowych Spółki przed publikacją, jak również cykliczne spotkania z audytorem. Rada Nadzorcza, w procesie wyboru audytora dokonała również oceny niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

W ocenie Rady Nadzorczej, obecny skład Rady Nadzorczej zapewnia realizację wszelkich zadań wynikających z funkcji organu nadzoru Spółki Publicznej.

W 2016 roku czynności nadzorcze i kontrolne Rady Nadzorczej NEWAG S.A. wykonywane były w sposób stały i z najwyższą starannością. Rada Nadzorcza uważnie obserwowała wszystkie zasadnicze sprawy związane z działalnością Spółki; na wniosek Rady Nadzorczej Zarząd Spółki na bieżąco informował Radę Nadzorczą o sytuacji prawnej Spółki oraz podejmowanych działaniach we wszystkich obszarach działalności, w tym postępowaniach przetargowych, w które Spółka była zaangażowana.

Wykonując czynności nadzorcze i kontrolne Rada Nadzorcza opierała się na materiałach pisemnych opracowanych przez Zarząd Spółki oraz bieżących informacjach i wyjaśnieniach udzielonych przez Członków Zarządu podczas posiedzeń Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza co do zasady obradowała przy udziale Zarządu z wyłączeniem spraw związanych z oceną pracy Zarządu oraz pozostałych spraw personalnych dotyczących Zarządu. Rada Nadzorcza pełniła swoje obowiązki w znaczącym zakresie również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, co pozwoliło na zwiększenie zakresu bieżącego nadzoru nad sprawami Spółki.

3. Zwięzła ocena sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego:

W oparciu o analizę sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2016 oraz sprawozdania Zarządu z funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki za rok 2016, a także opierając się na informacjach otrzymanych od Zarządu, Rada Nadzorcza ocenia, iż Spółka zrealizowała wytyczone przez Zarząd cele w zakresie rozwoju działalności operacyjnej. W okresie sprawozdawczym przychody Spółki wzrosły w stosunku do lat ubiegłych, a portfel zawartych kontraktów i wygranych przetargów pozwala na przyjęcie satysfakcjonujących prognoz w zakresie kontynuacji działalności.

Działalność Grupy Kapitałowej NEWAG S.A. koncentruje się na krajowym rynku kolejowym, jednakże trwają intensywne prace nad rozszerzeniem zasięgu działalności i kręgu odbiorców.

W ocenie Rady Nadzorczej, sytuacja Spółki jest stabilna i istnieją pomyślne perspektywy rozwoju dla Spółki.

W 2016 roku Spółka prowadziła swoją działalność z zachowaniem zasad obowiązujących Spółki Publiczne m.in. zadeklarowanych Zasad Ładu Korporacyjnego.

Za funkcjonowanie systemu kontroli i zarządzania ryzykiem odpowiada w pełni Zarząd Spółki, który w procesie sporządzania sprawozdań okresowych, dokonuje okresowej weryfikacji czynników ryzyka istotnych dla Spółki w trakcie całego roku obrotowego.

System Kontroli Wewnętrznej

W roku 2016 księgi NEWAG S.A. prowadzone były przez własny dział finansowo-księgowy, natomiast księgowość spółek zależnych NEWAG prowadzona przez zewnętrzne biuro rachunkowe.

Jednocześnie wszystkie podmioty zależne od NEWAG S.A. mają możliwość konsultowania się ze specjalistami spółki dominującej w ramach funkcjonującego w Grupie Kapitałowej systemu nadzoru właścicielskiego, w tym realizowanego nadzoru legislacyjno-prawnego.

W roku 2016 podstawowym systemem, w oparciu o który prowadzona była księgowość NEWAG S.A., był system IFS. Dla lokalizacji Gliwice, dla utrzymania ciągłości i porównywalności danych, sprawozdawczość była prowadzona równolegle w systemie IFS oraz w oparciu o dotychczas funkcjonujący w Gliwicach system SIMPLE.

Jednostkowe oraz skonsolidowane sprawozdania finansowe sporządzane są przez służby finansowo-księgowe pod kontrolą Głównego Księgowego, a ostateczna ich treść jest zatwierdzana przez Zarząd Jednostki Dominującej. Sprawozdania finansowe zatwierdzone przez Zarząd weryfikowane są przez niezależnego audytora – biegłego rewidenta, wybieranego przez Radę Nadzorczą Spółki.

System kontroli wewnętrznej od strony finansowej opiera się na comiesięcznej kontroli wyników w relacji do wcześniej zakładanych planów w poszczególnych segmentach Spółki, analizowane są poszczególne zlecenia i weryfikowana rentowność na poziomie jednostkowym. Zarząd NEWAG S.A. na spotkaniach z dyrektorami pionów organizacyjnych oraz członkami Zarządu spółek zależnych omawia wyniki i ich relacje do wcześniej przyjętych planów. Dodatkowym elementem pozwalającym na weryfikację realizacji produkcji założeń w stosunku do planów są cotygodniowe spotkania w ramach Komitetów Sterujących, gdzie szefowie poszczególnych projektów relacjonują postęp realizacji umów ze szczególnym odniesieniem się do założonego harmonogramu, budżetu materiałowego i pozostałych kosztów bezpośrednich. Dzięki temu narzędzie Spółka jeszcze na początku produkcji a nie w ramach analizy ex post ma możliwość wdrożenia działań korygujących w przypadku niekorzystnych odchyleń od założonych budżetów. W oparciu o wyniki analizy ewentualnych rozbieżności tworzone są programy naprawcze lub korygujące. Na przedmiotowych spotkaniach omawiane są również istotne fakty biznesowe dla każdej ze spółek oraz perspektywy realizacji przyjętych planów w kolejnych miesiącach. W okresach pomiędzy spotkaniem, Zarząd NEWAG S.A. jest w stałym kontakcie operacyjnym z kadrą zarządzającą spółek zależnych i uczestniczy na bieżąco w prowadzonych działaniach biznesowych.

Planowanie płynności Spółki odbywa się w cyklach miesięcznych z rozbiem na okresy tygodniowe, co umożliwia optymalizację dostępnych środków finansowych.

Za wyjątkiem zatwierdzonych przez zarząd indywidualnych przypadków, podstawą do dokonania płatności w ramach NEWAG S.A. są dokumenty zarejestrowane w księgach rachunkowych. Dokument może być wprowadzony na księgi wyłącznie w sytuacji gdy spełnia wszelkie kryteria poprawności rachunkowej i merytorycznej oraz został zatwierdzony przez osoby uprawnione. Postawą przyjęcia i wprowadzenia każdej faktury jest potwierdzenie jej zgodności z konkretnym zamówieniem podpisanym przez uprawnioną osobę w Spółce. Za weryfikację powyższego i wprowadzanie dokumentów na księgi odpowiada osoba księgująca. Bieżące płatności realizowane są przez dział finansowo-księgowy.

Audyt wewnętrzny

Audyt wewnętrzny jest wykonywany przez utworzony w tym celu Dział Audytu. W wyniku przeprowadzonych audytów wewnętrznych oraz zrealizowanych zadań zleconych przez Zarząd, wydano stosowne rekomendacje, których realizacja powinna wyeliminować zidentyfikowane nieprawidłowości i usprawnić istniejący System Kontroli Wewnętrznej. Audytor na bieżąco prowadził monitoring realizacji rekomendacji, a także raportował Zarządowi status ich wykonania. Realizując czynności doradcze, Audytor doraźnie opiniował regulacje wewnętrzne Spółki przed ich wdrożeniem. W celu zapewnienia właściwych mechanizmów kontroli w obowiązujących regulacjach wewnętrznych wdrożono obowiązek każdorazowego opiniowania wprowadzanych i korygowanych regulacji wewnętrznych przez jednostki powiązane, przez Dział Audytu w zakresie spójności i adekwatności mechanizmów kontroli wewnętrznej oraz przez Dział Jakości w zakresie zgodności z wytycznymi IRIS/ISO.

Compliance (Nadzór na zgodnością z prawem)

Spółka nie posiada wyodrębnionej jednostki organizacyjnej w zakresie compliance. Nadzór nad zgodnością z prawem realizowany jest przez Zarząd Spółki. Ponadto każdy z Kierowników Działów i Dyrektorów Pionów pełni funkcje nadzorcze w zakresie dotyczącym swojego Działu/Pionu, a zidentyfikowane ewentualne niezgodności są niezwłocznie raportowane Zarządowi podczas komitetów sterujących, co umożliwia Zarządowi wdrożenie działań korygujących i zaradczych.

Funkcję koordynacyjną i doradczą dla Zarządu w zakresie zapewnienia zgodności z prawem pełni Dział Prawny i Relacji Inwestorskich, który zapewnia Zarządowi oraz pracownikom poszczególnych Działów i Pionów niezbędne konsultacje i opiniuje kwestie wymagające analizy prawnej.

System zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki

Ryzyka istotne dla działania Spółki oraz Grupy Kapitałowej wraz ze sposobami ich ograniczania zostały opisane w Sprawozdaniach Zarządu z Działalności za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016.

W roku 2016 Spółka dokonywała cyklicznej oceny ryzyk. Podstawą oceny jest system zarządzania ryzykiem zgodny z normą ISO 31000:2012 „Zarządzanie Ryzykiem – zasady i

wytyczne”. Celem przyjętego w NEWAG S.A. systemowego podejścia do zarządzania ryzykiem jest:

- zwiększenie możliwości realizacji celów Spółki oraz skuteczności i efektywności realizacji procesów,
- zmniejszenie częstotliwości występowania negatywnych zdarzeń, a także zapewnienie lepszego przygotowania na te zdarzenia i zmniejszenie strat powstałych w ich efekcie w sytuacji, gdy takie zdarzenia wystąpią,
- wspieranie lepszego wykorzystania zasobów organizacji oraz promowanie ciągłego doskonalenia.

Ocena ryzyka odbywa się na poziomie zidentyfikowanych procesów oraz realizowanych projektów. Ryzyka procesowe są oceniane minimum co pół roku natomiast ryzyka dot. projektów w odstępach kwartalnych. Istotnym elementem oceny jest wycena skutków finansowych materializacji ryzyka oraz szacowane prawdopodobieństwo materializacji ryzyka. Dzięki temu możliwa jest identyfikacja ryzyk, których poziom skutków finansowych jest nieakceptowalny (tzw. wycena finansowa ryzyka). W efekcie dla takich ryzyk opracowywane są plany postępowania z ryzykiem. Plany mogą zakładać realizację następujących działań:

- podjęcie działań, które mają wyeliminować źródła ryzyka, czyli elementy, które same lub w połączeniu z innymi mają wewnętrzny potencjał, aby powodować powstanie ryzyka,
- podjęcie działań mających na celu minimalizację prawdopodobieństwa lub skutków wystąpienia ryzyka lub obu jednocześnie,
- ograniczenie prawdopodobieństwa i efektu wystąpienia danego zdarzenia poprzez przekazanie w całości lub częściowo innej stronie np. outsourcing lub wykupienie polisy ubezpieczeniowej,
- podjęcie świadomej decyzji o nieangażowaniu się lub odejściu od ryzyka, działanie w celu eliminacji narażenia na konkretne ryzyko; odejście od działań, które wiążą się z ryzykiem np. złożenie oferty do przetargu obciążonego zbyt wysokim poziomem ryzyka.

Proces zarządzania ryzykiem wsparty jest narzędziem informatycznym (e-risk). Nadzór nad system zarządzania ryzykiem sprawuje Menedżer Ryzyka. W roku 2016 ocena ryzyk w ramach nadzoru nad projektami oraz ryzykami procesowymi miała miejsce 4 krotnie. Dodatkowo ocenie ryzyk podlegały również projekty przetargowe

Ponadto w ramach przeglądu systemu zarządzania ryzykiem, w III kwartale 2016 r. dokonano przeglądu referencyjnej listy ryzyk oraz stosowanych mechanizmów kontroli.

Fragmentem przyjętej polityki zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki jest aktywna polityka ubezpieczeniowa realizowana wspólnie z brokerem ubezpieczeniowym.

Równoległe z procesem wyboru Ubezpieczyciela oferenci dokonywali audytów ubezpieczeniowych pod kątem ochrony mienia, zabezpieczeń przeciwpożarowych czy gospodarowania majątkiem. W żadnym z audytów nie zostały stwierdzone nieprawidłowości a jedynie drobne zalecenia,, które Spółka niezwłocznie wdrożyła.

Wszelkie zawarte umowy ubezpieczeniowe zostały wskazane w sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2016 rok.

Bezpieczeństwo fizyczne

Nieruchomości wchodzące w skład przedsiębiorstwa NEWAG S.A. oraz spółek zależnych, na których znajdują się używane hale produkcyjne oraz pomieszczenia biurowe, są ogrodzone oraz objęte całodobową ochroną zewnętrzną firmy ochrony mienia. Ponadto, przy bramach wjazdowych oraz na części hal produkcyjnych zainstalowany jest system monitoringu. Zastosowane środki ochronne zapewniają należyty poziom zabezpieczenia mienia NEWAG S.A. oraz spółek zależnych.

4. Ocena wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego.

Rada Nadzorcza ocenia, że Spółka prawidłowo wypełnia obowiązki informacyjne związane ze stosowaniem zasad ładu korporacyjnego.

Aktualny zakres stosowania przez Spółkę Dobrych Praktyk obowiązujących od 1 stycznia 2016 r. jest dostępny na stronie internetowej Spółki. Informacja o stosowaniu Dobrych Praktyk obowiązujących od 1 stycznia 2016 r. została zawarta w raporcie rocznym za rok obrotowy 2016.

Rada Nadzorcza nie stwierdza odstępstw od zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”, które nie zostałyby przekazane do publicznej wiadomości, zgodnie z regułą „comply or explain”.

5. Informacja na temat polityki Spółki w zakresie prowadzonej działalności sponsoringowej i charytatywnej.

Spółka nie posiada polityki w zakresie działalności sponsoringowej oraz charytatywnej.

UCHWAŁA nr VIII/8/42/2017
Rady Nadzorczej NEWAG S.A.
z dnia 9 maja 2017 roku

**w sprawie przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie absolutorium
Prezesowi Zarządu NEWAG S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016**

Działając na podstawie § 25 ust 2 pkt 17 Statutu Spółki oraz Zasady II.Z.11 Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW, uchwała się co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza wnosi o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki NEWAG S.A.- Panu Zbigniewowi Konieczkowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr VIII/8/43/2017
Rady Nadzorczej NEWAG S.A.
z dnia 9 maja 2017 roku

**w sprawie przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie absolutorium
Wiceprezesowi Zarządu NEWAG S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym
2016**

Działając na podstawie § 25 ust 2 pkt 17 Statutu Spółki oraz Zasady II.Z.11 Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW, uchwała się co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza wnosi o udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki NEWAG S.A.- Panu Bogdanowi Borek z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr VIII/8/44/2017
Rady Nadzorczej NEWAG S.A.
z dnia 9 maja 2017 roku

**w sprawie przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie absolutorium
Wiceprezesowi Zarządu NEWAG S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym
2016**

Działając na podstawie § 25 ust 2 pkt 17 Statutu Spółki oraz Zasady II.Z.11 Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW, uchwała się co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza wnosi o udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki NEWAG S.A.- Panu Bartoszowi Krzemińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 26 kwietnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr VIII/8/45/2017
Rady Nadzorczej NEWAG S.A.
z dnia 9 maja 2017 roku

**w sprawie przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie absolutorium
Wiceprezesowi Zarządu NEWAG S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym
2016**

Działając na podstawie § 25 ust 2 pkt 17 Statutu Spółki oraz Zasady II.Z.11 Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW, uchwała się co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza wnosi o udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki NEWAG S.A.- Panu Maciejowi Duczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 29 lutego 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr VIII/8/46/2017
Rady Nadzorczej NEWAG S.A.
z dnia 9 maja 2017 roku

**w sprawie przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie absolutorium
Wiceprezesowi Zarządu NEWAG S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym
2016**

Działając na podstawie § 25 ust 2 pkt 17 Statutu Spółki oraz Zasady II.Z.11 Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW, uchwała się co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza wnosi o udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki NEWAG S.A.- Panu Józefowi Michalik z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 29 lutego 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr VIII/8/47/2017
Rady Nadzorczej NEWAG S.A.
z dnia 9 maja 2017 roku

w sprawie przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej NEWAG S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

Działając na podstawie § 25 ust 2 pkt 17 Statutu Spółki oraz Zasady II.Z.11 Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW, uchwała się co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza wnosi o udzielenie absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki NEWAG S.A.- Panu Zbigniewowi Jakubas z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr VIII/8/48/2017
Rady Nadzorczej NEWAG S.A.
z dnia 9 maja 2017 roku

**w sprawie przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie absolutorium
Sekretarzowi Rady Nadzorczej NEWAG S.A. z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2016**

Działając na podstawie § 25 ust 2 pkt 17 Statutu Spółki oraz Zasady II.Z.11 Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW, uchwała się co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza wnosi o udzielenie absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki NEWAG S.A. - Pani Katarzynie Szwarz z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr VIII/8/49/2017
Rady Nadzorczej NEWAG S.A.
z dnia 8 maja 2017 roku

**w sprawie przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie absolutorium
Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej NEWAG S.A. z wykonania obowiązków w
roku obrotowym 2016**

Działając na podstawie § 25 ust 2 pkt 17 Statutu Spółki oraz Zasady II.Z.11 Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW, uchwała się co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza wnosi o udzielenie absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki NEWAG S.A.- Panu Piotrowi Kamińskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr VIII/8/50/2017
Rady Nadzorczej NEWAG S.A.
z dnia 9 maja 2017 roku

**w sprawie przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej NEWAG S.A. z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2016**

Działając na podstawie § 25 ust 2 pkt 17 Statutu Spółki oraz Zasady II.Z.11 Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW, uchwała się co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza wnosi o udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki NEWAG S.A.- Pani Agnieszce Pyszczek z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr VIII/8/51/2017
Rady Nadzorczej NEWAG S.A.
z dnia 9 maja 2017 roku

**w sprawie przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej NEWAG S.A. z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2016**

Działając na podstawie § 25 ust 2 pkt 17 Statutu Spółki oraz Zasady II.Z.11 Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW, uchwała się co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza wnosi o udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki NEWAG S.A.- Panu Gabrielowi Borgowi z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.