

**Dokumentacja przedkładana do rozpatrzenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu
NEWAG S.A. zwołanemu na dzień 17 czerwca 2014 roku.**

NEWAG S.A. („Spółka”) w dniu 21 marca 2014 roku opublikowała Raport Roczny, zawierający m.in.:

1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2013,
2. Sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku,
3. Opinię i raport z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013,
4. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej NEWAG S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku,
5. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej NEWAG S.A za rok 2013,
6. Opinię i raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NEWAG S.A. za rok 2013.

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

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Uchwały Zarządu
- Załącznik nr 2 – Uchwały Rady Nadzorczej
- Załącznik nr 3 – Sprawozdania Rady Nadzorczej

Załącznik nr 1 - Uchwały Zarządu:

Uchwała Zarządu NEWAG S.A. z dnia 21.03.2014 r.

nr 2/3/2014

§ 1

Zarząd postanawia przyjąć sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Zarządu NEWAG S.A. z dnia 21.03.2014 r.

nr 3/3/2014

§ 1

Zarząd postanawia przyjąć sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2013, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Zarządu NEWAG S.A. z dnia 21.03.2014 r.

nr 4/3/2013

§ 1

Zarząd postanawia o przyjęciu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, na które składa się:

1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 628.683.502,24 zł.
2. Rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r., wykazujący zysk netto w wysokości 33.611.149,94 zł.
3. Rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. o kwotę 8.498.506,07 zł.
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 23.711.149,94 zł.
5. Informacje dodatkowe i objaśnienia.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Zarządu NEWAG S.A. z dnia 21.03.2014 r.

nr 5/3/2013

§ 1

Zarząd postanawia o przyjęciu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013, na które składa się:

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 901.273 tys. zł
2. Skonsolidowane sprawozdanie z dochodów za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r., wykazujące zysk netto w wysokości 36.738 tys. zł.
3. Skonsolidowane sprawozdanie przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. o kwotę 8.745 tys. zł.
4. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 26.347 tys. zł.
5. Informacje dodatkowe i objaśnienia.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Zarządu NEWAG S.A. z dnia 21.03.2014 r.

nr 6/3/2013

§ 1

Zarząd postanawia o przyjęciu i przedłożeniu Radzie Nadzorczej do oceny sprawozdania Zarządu NEWAG S.A. z funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki za rok 2013, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Zarządu NEWAG S.A. z dnia 08.04.2014 r.

nr 1/4/2014

§ 1

Zarząd postanawia o zaproponowaniu Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2013 wynoszącego 33.611.149,94 zł na następujące cele:

1. kwotę 20.250.000,00 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy,

2. kwotę 13.361.149,94 zł na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Zarządu NEWAG S.A. z dnia 08.04.2014 r.

nr 2/4/2014

§ 1

Zarząd postanawia o przyjęciu i przedstawieniu Radzie Nadzorczej do oceny następujących wniosków na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki:

1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2013.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013.
4. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2013 zgodnie z rekomendacją Zarządu przedstawioną w uchwale nr 1/4/2014.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej za rok 2013.
6. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenie absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 2 - Uchwały i Sprawozdania Rady Nadzorczej:

UCHWAŁA nr VII/7/14/2014

Rady Nadzorczej NEWAG S.A.

z dnia 22 kwietnia 2014 roku

**w sprawie zaopiniowania wniosków Zarządu przedłożonych do rozpatrzenia przez
Walne Zgromadzenie**

Zgodnie z wnioskiem Zarządu, zawartym w uchwale nr 2/4/2014 z dnia 8 kwietnia 2014 roku, działając na podstawie § 25 ust 2 pkt 17 Statutu Spółki oraz art. III ust. 1 pkt 3 Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW, uchwała się co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wnioski Zarządu przedłożone do rozpatrzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w przedmiocie:

- 1) Zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013, zgodnie z opinią wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej NEWAG S.A. nr VII/7/2/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 roku w sprawie oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2013, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2013 oraz przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2013,
- 2) Przeznaczenia zysku netto za rok 2013 wynoszącego 33.611.149,94 zł na: wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w łącznej kwocie 20.250.000,00 zł oraz kwoty 13.361.149,94 zł na kapitał zapasowy Spółki zgodnie z wnioskiem Zarządu dotyczącym podziału zysku netto za rok 2013 zawartym w uchwale Zarządu NEWAG S.A. nr 1/4/2014 z dnia 8 kwietnia 2014 roku oraz opinią wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej NEWAG S.A. nr VII/7/2/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 roku w sprawie oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2013, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2013 oraz przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2013,
- 3) Zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego oraz Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2013, zgodnie z opinią wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej NEWAG S.A. nr VII/7/3/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 roku w sprawie oceny Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej, Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za rok 2013 oraz przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za rok 2013,
- 4) Podjęcia uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki pełniącym funkcje w 2013 roku w osobach: Zbigniew Konieczek- Prezes Zarządu, Wiesław Piwowar- Wiceprezes Zarządu, Bogdan Borek- Członek Zarządu, Zbigniew Jakubas- Przewodniczący Rady Nadzorczej, Wiktor Solarczyk- Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Katarzyna Ziółek- Sekretarz Rady Nadzorczej, Piotr Kamiński- Członek Rady Nadzorczej, Wojciech Ostrowski- Członek Rady Nadzorczej, Agnieszka Pyszczyk- Członek Rady Nadzorczej, zgodnie z wnioskami zawartymi w uchwałach Rady Nadzorczej nr VII/7/5/2014 z dnia 22 kwietnia 2014

roku w sprawie przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu NEWAG S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, VII/7/6/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 roku w sprawie przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu NEWAG S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, VII/7/7/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 roku w sprawie przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu NEWAG S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, VII/7/8/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 roku w sprawie przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej NEWAG S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, VII/7/9/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 roku w sprawie przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej NEWAG S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, VII/7/10/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 roku w sprawie przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej NEWAG S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, VII/7/11/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 roku w sprawie przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej NEWAG S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, VII/7/12/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 roku w sprawie przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej NEWAG S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, VII/7/13/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 roku w sprawie przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej NEWAG S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr VII/7/4/2014
Rady Nadzorczej NEWAG S.A.
z dnia 22 kwietnia 2014 roku

w sprawie przyjęcia i przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2013 roku wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

Działając na podstawie § 14 ust. 2 Statutu Spółki oraz art. III ust. 1 pkt 1 i 2 Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW, uchwała się co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2013 roku wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
2. Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdanie Rady Nadzorczej NEWAG S.A. z działalności w roku 2013 wnosząc o jego zatwierdzenie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr VII/7/3/2014
Rady Nadzorczej NEWAG S.A.
z dnia 22 kwietnia 2014 roku

w sprawie oceny Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej, Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za rok 2013 oraz przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za rok 2013.

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

§ 1

1. Po przeprowadzeniu analizy Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego oraz Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2013 oraz opinii i raportu z jego badania Rada Nadzorcza Spółki stwierdza, że Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Spółki oraz Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2013 są w istotnym zakresie zgodne z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym.
2. Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Spółki oraz Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2013 wnosząc o ich zatwierdzenie.
3. Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego oraz Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2013, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr VII/7/2/2014
Rady Nadzorczej NEWAG S.A.
z dnia 22 kwietnia 2014 roku

w sprawie oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2013, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2013 oraz przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2013.

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

§ 1

4. Po przeprowadzeniu analizy Sprawozdania Finansowego Spółki oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013 oraz opinii i raportu z jego badania Rada Nadzorcza Spółki stwierdza, że Sprawozdanie Finansowe Spółki oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2013 są w istotnym zakresie zgodne z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym.
5. Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdanie Finansowe Spółki oraz sprawozdanie Zarządu za rok 2013 wnosząc o ich zatwierdzenie.
6. Po przeprowadzeniu oceny Sprawozdania Finansowego, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok 2013 zawartego w uchwale Zarządu NEWAG S.A. nr 1/4/2014 z dnia 8 kwietnia 2014 roku, Rada Nadzorcza rekomenduje przeznaczenie zysku netto za rok 2013 wynoszącego 33.611.149,94 zł na: wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w łącznej kwocie 20.250.000,00 zł oraz kwoty 13.361.149,94 zł na kapitał zapasowy Spółki.
7. Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Finansowego, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2013, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr VII/7/5/2014
Rady Nadzorczej NEWAG S.A.
z dnia 22 kwietnia 2014 roku

**w sprawie przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie absolutorium
Prezesowi Zarządu NEWAG S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013**

Zgodnie z wnioskiem Zarządu, zawartym w uchwale nr 2/4/2014 z dnia 8 kwietnia 2014 roku, działając na podstawie § 25 ust 2 pkt 17 Statutu Spółki oraz art. III ust. 1 pkt 3 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 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr VII/7/6/2014
Rady Nadzorczej NEWAG S.A.
z dnia 22 kwietnia 2014 roku

**w sprawie przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie absolutorium
Wiceprezesowi Zarządu NEWAG S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym
2013**

Zgodnie z wnioskiem Zarządu, zawartym w uchwale nr 2/4/2014 z dnia 8 kwietnia 2014 roku, działając na podstawie § 25 ust 2 pkt 17 Statutu Spółki oraz art. III ust. 1 pkt 3 Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW, uchwała się co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza wnosi o udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki NEWAG S.A.- Panu Wiesławowi Piwowar z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr VII/7/7/2014
Rady Nadzorczej NEWAG S.A.
z dnia 22 kwietnia 2014 roku

**w sprawie przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie absolutorium
Członkowi Zarządu NEWAG S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013**

Zgodnie z wnioskiem Zarządu, zawartym w uchwale nr 2/4/2014 z dnia 8 kwietnia 2014 roku, działając na podstawie § 25 ust 2 pkt 17 Statutu Spółki oraz art. III ust. 1 pkt 3 Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW, uchwała się co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza wnosi o udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Spółki NEWAG S.A.- Panu Bogdanowi Borek z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr VII/7/8/2014
Rady Nadzorczej NEWAG S.A.
z dnia 22 kwietnia 2014 roku

w sprawie przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej NEWAG S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

Zgodnie z wnioskiem Zarządu, zawartym w uchwale nr 2/4/2014 z dnia 8 kwietnia 2014 roku, działając na podstawie § 25 ust 2 pkt 17 Statutu Spółki oraz art. III ust. 1 pkt 3 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 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr VII/7/9/2014
Rady Nadzorczej NEWAG S.A.
z dnia 22 kwietnia 2014 roku

**w sprawie przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie absolutorium
Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej NEWAG S.A. z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2013**

Zgodnie z wnioskiem Zarządu, zawartym w uchwale nr 2/4/2014 z dnia 8 kwietnia 2014 roku, działając na podstawie § 25 ust 2 pkt 17 Statutu Spółki oraz art. III ust. 1 pkt 3 Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW, uchwała się co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza wnosi o udzielenie absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki NEWAG S.A.- Panu Wiktorowi Solarczyk z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 10 stycznia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr VII/7/10/2014
Rady Nadzorczej NEWAG S.A.
z dnia 22 kwietnia 2014 roku

**w sprawie przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie absolutorium
Sekretarzowi Rady Nadzorczej NEWAG S.A. z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2013**

Zgodnie z wnioskiem Zarządu, zawartym w uchwale nr 2/4/2014 z dnia 8 kwietnia 2014 roku, działając na podstawie § 25 ust 2 pkt 17 Statutu Spółki oraz art. III ust. 1 pkt 3 Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW, uchwala się co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza wnosi o udzielenie absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki NEWAG S.A.- Pani Katarzynie Ziółek z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr VII/7/13/2014
Rady Nadzorczej NEWAG S.A.
z dnia 22 kwietnia 2014 roku

**w sprawie przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej NEWAG S.A. z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2013**

Zgodnie z wnioskiem Zarządu, zawartym w uchwale nr 2/4/2014 z dnia 8 kwietnia 2014 roku, działając na podstawie § 25 ust 2 pkt 17 Statutu Spółki oraz art. III ust. 1 pkt 3 Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW, uchwala się co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza wnosi o udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki NEWAG S.A.- Panu Wojciechowi Ostrowskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 26 listopada 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr VII/7/12/2014
Rady Nadzorczej NEWAG S.A.
z dnia 22 kwietnia 2014 roku

**w sprawie przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej NEWAG S.A. z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2013**

Zgodnie z wnioskiem Zarządu, zawartym w uchwale nr 2/4/2014 z dnia 8 kwietnia 2014 roku, działając na podstawie § 25 ust 2 pkt 17 Statutu Spółki oraz art. III ust. 1 pkt 3 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 Piotrowi Kamińskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 26 listopada 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr VII/7/11/2014
Rady Nadzorczej NEWAG S.A.
z dnia 22 kwietnia 2014 roku

**w sprawie przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej NEWAG S.A. z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2013**

Zgodnie z wnioskiem Zarządu, zawartym w uchwale nr 2/4/2014 z dnia 8 kwietnia 2014 roku, działając na podstawie § 25 ust 2 pkt 17 Statutu Spółki oraz art. III ust. 1 pkt 3 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 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 3 – Sprawozdania Rady Nadzorczej

Sprawozdanie Rady Nadzorczej NEWAG S.A.

z działalności w roku obrotowym 2013 wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej oraz zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

1. Skład Rady Nadzorczej w roku sprawozdawczym 2013

W roku sprawozdawczym 2013 funkcje w Radzie Nadzorczej pełnili:

W okresie od 1 stycznia 2013 roku do 10 stycznia 2013 roku:

- Zbigniew Jakubas– Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Wiktor Solarczyk- Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- Katarzyna Ziótek- Sekretarz Rady Nadzorczej,
- Agnieszka Pyszczyk– Członek Rady Nadzorczej.

W okresie od 10 stycznia 2013 roku do 26 listopada 2013 roku:

- Zbigniew Jakubas– Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Katarzyna Ziótek- Sekretarz Rady Nadzorczej,
- Agnieszka Pyszczyk– Członek Rady Nadzorczej.

W okresie od 26 listopada 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku:

- Zbigniew Jakubas– Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Katarzyna Ziótek- Sekretarz Rady Nadzorczej,
- Piotr Kamiński- Członek Rady Nadzorczej.
- Wojciech Ostrowski– Członek Rady Nadzorczej.
- Agnieszka Pyszczyk– Członek Rady Nadzorczej.

2. Zakres prac Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym:

Wypełniając swoje ustawowe oraz statutowe kompetencje w roku 2013, 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 oraz bieżąca ocena funkcjonowania Spółki oraz kondycji finansowej Spółki.

Rada Nadzorcza NEWAG S.A. w 2013 roku wywiązała się prawidłowo ze wszystkich obowiązków Rady Nadzorczej Spółki Publicznej wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej.

W ramach posiadanych uprawnień, Rada Nadzorcza Spółki w 2013 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 ocenie Rady Nadzorczej, obecny skład Rady Nadzorczej zapewnia realizację wszelkich zadań wynikających z funkcji organu nadzoru Spółki Publicznej.

W 2013 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.

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 przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, co pozwoliło na zwiększenie zakresu bieżącego nadzoru nad sprawami Spółki.

3. Związała ocena sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki:

W oparciu o analizę sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2013 oraz sprawozdania Zarządu z funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki za rok 2013, a także opierając się na informacjach otrzymanych od Zarządu, Rada Nadzorcza ocenia, iż Spółka zrealizowała wytyczone przez Zarząd cele w zakresie rozwoju działalności operacyjnej. Prognozowane na 2013 rok wyniki finansowe zostały osiągnięte, a przychody wzrosły w stosunku do lat ubiegłych.

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

W 2013 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 2013 księgi NEWAG S.A. prowadzone były przez własny dział finansowo-księgowy.

Księgi NEWAG Gliwice S.A. prowadzone były w ramach zasobów własnych, natomiast w przypadku INTECO S.A. były one prowadzone 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 2013 podstawowym systemem, w oparciu o który prowadzona była księgowość NEWAG S.A., był system IFS. Księgi NEWAG Gliwice zależnych były prowadzone w oparciu o 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. 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. Zarząd NEWAG S.A. na spotkaniach z dyrektorami pionów organizacyjnych oraz członkami Zarządu spółek zależnych omawia wyniki i ich relacje do wcześniej przyjętych planów. 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 oparciu o aktualny plan finansowy uzupełniony kwartalnym planem sprzedaży. W zależności o stopnia uszczegółowienia jest to:

- planowanie roczne przybliżone pozwalające na określenie poziomów finansowania zewnętrznego,
- planowanie kwartalne uwzględniające zmiany w planie sprzedaży spowodowane pozyskiwaniem nowych zamówień lub zmian harmonogramów prac, w efekcie których mogą pojawiać się nowe potrzeby finansowe generujące konieczność renegecji lub uzyskiwanie nowych kredytów
- planowanie miesięczne z rozbiem na okresy dniowe, co umożliwi 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. Za weryfikację powyższego i wprowadzanie dokumentów na księgi odpowiada osoba księgująca. Bieżące płatności realizowane są przez dział finansowo-księgowy.

System zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki

Ryzyka istotne dla działania Spółki oraz Grupy Kapitałowej wraz ze sposobami ich ograniczania zostały opisane w Sprawozdaniu Zarządu z działalności za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 r.. Ważnym fragmentem przyjętej polityki zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki jest aktywna polityka ubezpieczeniowa realizowana wspólnie z brokerem ubezpieczeniowym. Wszelkie zawarte umowy ubezpieczeniowe zostały wskazane w sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2013 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.

Opisane powyżej procedury kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki Rada Nadzorcza ocenia jako spójne. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia

funkcjonujący w Spółce w 2013 roku system kontroli wewnętrznej Spółki i system zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, stwierdzając iż ich funkcjonowanie ogranicza główne ryzyka w działalności Spółki.

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

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej NEWAG S.A. z wyników oceny Sprawozdania
Finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, Sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok 2013 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2013.**

I. Ocena sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu.

Rada Nadzorcza wykonując swoje obowiązki, Uchwałą nr VII/5/29/2013 z dnia 29 lipca 2013 roku, wybrała MW Rafin Spółka Komandytowa z siedzibą w Sosnowcu jako firmę audytorską do zbadania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Przedmiotem badania było Sprawozdanie Finansowe obejmujące okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku sporządzone w dniu 28 lutego 2014 roku.

Zarząd udostępnił Radzie Nadzorczej opinię i raport uzupełniający opinię do Sprawozdania Finansowego za 2013 r. sporządzone przez firmę audytorską powołaną do badania.

Biegły Rewident o w/w sprawozdaniu w dniu 3 marca 2014 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 stanowiły dla Rady Nadzorczej podstawę oceny Sprawozdania Finansowego za 2013 r.

W wyniku dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki oceny przedłożonego Sprawozdania, Rada Nadzorcza stwierdza, że Sprawozdanie Finansowe za rok 2013 jest w istotnym zakresie zgodne z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym.

II. Ocena Sprawozdania Zarządu z działalności za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu.

Również w przypadku oceny Sprawozdania Zarządu z działalności za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Rada Nadzorcza posiłkowała się dokumentami sporządzonymi przez wymienioną w punkcie I firmę audytorską. Rada Nadzorcza podziela ocenę biegłego rewidenta wyrażoną w opinii z dnia 3 marca 2014 r. 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 zwarte w nim informacje finansowe są zgodne z danymi pochodzącymi ze zbadanego sprawozdania finansowego.

III. Ocena wniosku Zarządu NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu dotyczącego podziału zysku netto za rok 2013.

Po przeprowadzeniu oceny Sprawozdania Finansowego, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok 2013 zawartego w uchwale Zarządu NEWAG S.A. nr 1/4/2014 z dnia 8 kwietnia 2014 roku, Rada Nadzorcza rekomenduje przeznaczenie zysku netto za rok 2013 wynoszącego 33.611.149,94 zł na: wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w łącznej kwocie 20.250.000,00 zł oraz kwoty 13.361.149,94 zł na kapitał zapasowy Spółki.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej NEWAG S.A. z wyników oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2013.

Rada Nadzorcza wykonując swoje obowiązki, nr VII/5/29/2013 z dnia 29 lipca 2013 roku, wybrała MW Rafin Spółka Komandytowa z siedzibą w Sosnowcu, jako firmę audytorską do zbadania skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Przedmiotem badania było skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmujące okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku sporządzone w dniu 14 marca 2014 roku.

Zarząd udostępnił Radzie Nadzorczej opinię i raport uzupełniający opinię do sprawozdania finansowego za 2013 r. sporządzone przez firmę audytorską powołaną do badania.

Biegły Rewident o w/w sprawozdaniu w dniu 17 marca 2014 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 2013 r.

W wyniku dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki oceny przedłożonego sprawozdania, Rada Nadzorcza stwierdza, że Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za rok 2013 jest w istotnym zakresie zgodne z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym.

Również w przypadku oceny Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Rada Nadzorcza posiłkowała się dokumentami sporządzonymi przez wymienioną w punkcie I firmę audytorską. Rada Nadzorcza podziela ocenę biegłego rewidenta wyrażoną w opinii z dnia 17 marca 2014 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 zwarte w nim informacje finansowe są zgodne z danymi pochodzącymi ze zbadanego Skonsolidowanego Sprawozdania finansowego.