

**Dokumentacja przedkładana do rozpatrzenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu
NEWAG S.A. zwołanemu na dzień 28 czerwca 2016 roku.**

NEWAG S.A. („Spółka”) opublikowała w dniu 18 marca 2016 r. Raport Roczny, zawierający m.in.:

1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2015,
2. Sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku,
3. Opinię i raport z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015,
4. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej NEWAG S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku,
5. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej NEWAG S.A za rok 2015,
6. Opinię i raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NEWAG S.A. za rok 2015.

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 31.03.2016 r.

nr 5/3/2016

§ 1

Zarząd postanawia przyjąć i przedstawić Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Zarządu NEWAG S.A. z dnia 31.03.2016 r.

nr 6/3/2016

§ 1

Zarząd postanawia przyjąć i przedstawić do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2015, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Zarządu NEWAG S.A. z dnia 31.03.2016 r.

nr 7/3/2016

§ 1

Zarząd postanawia przyjąć i przedstawić Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Zarządu NEWAG S.A. z dnia 31.03.2016 r.

nr 8/3/2016

§ 1

Zarząd postanawia przyjąć i przedstawić Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Zarządu NEWAG S.A. z dnia 31.03.2016 r.

nr 9/3/2016

§ 1

Zarząd postanawia przyjąć sprawozdanie Zarządu NEWAG S.A. z funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki za rok 2015, 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 2015**

System Kontroli Wewnętrznej

W roku 2015 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 2015 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 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 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. Zarząd NEWAG S.A. na spotkaniach z dyrektorami pionów organizacyjnych oraz członkami Zarządu spółek zależnych omawia wyniki i ich relacje do wcześniej przyjętych planów. 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 kadram zarzadzajacymi spolek zaleznych i uczestniczy na biezaco w prowadzonych dzialaniach biznesowych.

Planowanie plynnosci Spolki odbywa sie w cyklach miesiecznych z rozbiem na okresy tygodniowe, co umozliwia optymalizacje dostepnych srodkow finansowych.

Za wyjatkiem zatwierdzonych przez zarzad indywidualnych przypadkow, podstawa do dokonania platnosci w ramach NEWAG S.A. sa dokumenty zarejestrowane w ksiegach rachunkowych. Dokument moze byc wprowadzony na ksiegi wylaczenie w sytuacji gdy spelnia wszelkie kryteria poprawnosci rachunkowej i merytorycznej oraz zostal zatwierdzony przez osoby uprawnione. Za weryfikacje powyzsze i wprowadzanie dokumentow na ksiegi odpowiada osoba ksiegujaca. Biezace platnosci realizowane sa przez dzial finansowo-ksiegowy.

System Kontroli Wewnetrznej w zakresie dzialalnosci operacyjnej opiera sie w glownej mierze na powolanym w lutym 2015 r. Dziale Audytu. Audytorowi powierzono zadanie niezaleznego i obiektywnego badania adekwatnosci i skutecznosci Systemu Kontroli Wewnetrznej. Skutecznosć dzialania mechanizmow Systemu Kontroli Wewnetrznej w 2015r. podlegala ocenie podczas audytow wewnetrznych realizowanych przez Dzial Audytu. W wyniku przeprowadzonych audytow wewnetrznych oraz zrealizowanych zadani zleconych przez Zarzad, wydano stosowne rekomendacje, ktorych realizacja powinna wyeliminowac zidentyfikowane nieprawidlowosci i usprawnic istniejacy System Kontroli Wewnetrznej. Audytor na biezaco prowadzil monitoring realizacji rekomendacji, a takze raz w miesiacu raportowal Zarzadowi status ich wykonania. Realizujac czynnosci doradcze, Audytor doraźnie opiniowal regulacje wewnetrzne Spolki przed ich wdrozeniem. W celu zapewnienia wlasciwych mechanizmow kontroli w obowiazujacych regulacjach wewnetrznych, Audytor zainicjowal wdrozenie obowiazku kazdorazowego opiniowania wprowadzanych i korygowanych regulacji wewnetrznych przez jednostki powiazane, przez Dzial Audytu w zakresie spójnosci i adekwatnosci mechanizmow kontroli wewnetrznej oraz przez Dzial Jakości w zakresie zgodnosci z wytycznymi IRIS/ISO.

W 2015r. podjeto rowniez dzialania zmierzajace do wdrozenia obowiazku przeprowadzania okresowych kontroli funkcjonalnych na wszystkich szczeblach organizacyjnych Spolki. Wdrozenie tego obowiazku skorelowane zostalo z terminem wprowadzenia nowego systemu operacyjnego IFS.

System zarzadzania ryzykiem istotnym dla Spolki

Ryzyka istotne dla dzialania Spolki oraz Grupy Kapitalowej wraz ze sposobami ich ograniczania zostaly opisane w Sprawozdaniach Zarzadu z Dzialalnosci za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015.

W roku 2015 Spolka dokonywala cyklicznej oceny ryzyk. Podstawa oceny jest system zarzadzania ryzykiem zgodny z norma ISO 31000:2012 „Zarzadzanie Ryzykiem – zasady i wytyczne”. Celem przyjetego w NEWAG S.A. systemowego podejscia do zarzadzania ryzykiem jest:

- zwiakszenie mozliwosci realizacji celow Spolki oraz skutecznosci i efektywnosci realizacji procesow,

- 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 2015 ocena ryzyk w ramach nadzoru nad projektami oraz ryzykami procesowymi miała miejsce 3 krotnie. Dodatkowo ocenie ryzyk podlegały również projekty przetargowe

Ponadto w ramach przeglądu systemu zarządzania ryzykiem, w III kwartale 2015 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. Spółka i jej podmioty zależne w roku 2015 w ramach prowadzonej działalności zawarły następujące (istotne) polisy ubezpieczenia:

- W dniu 6 lutego 2015 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 2015 do 7 lutego 2016 roku. Wartość ubezpieczenia to kwota 769.491.750,47 PLN.
- W dniu 6 lutego 2015 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 2015 do 7 lutego 2016 roku. Wartość sumy ubezpieczenia to kwota 7.880.830,36 PLN.
- W dniu 6 lutego 2015 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 2015 do 7 lutego 2016 roku. Wartość sumy ubezpieczenia to kwota 2.533.038,75 PLN.

- W dniu 9 lutego 2015 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 2015 do 7 lutego 2016 roku. Wartość sumy ubezpieczenia to kwota 45.000.000,00 PLN.
- W roku 2015 Spółka zawarła również szereg polis ubezpieczeniowych Casco taboru kolejowego, środków transportu (własnych oraz leasingowanych) w zakresie OC, Autocasco oraz NW.

Wszelkie zawarte umowy ubezpieczeniowe zostały wskazane w sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2015 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 31.03.2016 r.

nr 10/3/2016

§ 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 Spółki w roku 2015.
2. Zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2015.
3. Zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015.
4. Dokonanie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie podziału zysku Spółki za rok 2015 na podstawie rekomendacji, która zostanie przyjęta i przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd.
5. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej za rok 2015.
6. Udzielenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki z pełnienia funkcji w roku 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Zarządu NEWAG S.A. z dnia 07.04.2016 r.

nr 3/4/2016

§ 1

1. Zarząd postanawia o zarekomendowaniu Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2015 wynoszącego 27.023.460,26 zł w całości na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.
2. Zarząd postanawia o zarekomendowaniu Walnemu Zgromadzeniu wypłaty dywidendy w wysokości 1 zł na akcję, to jest w łącznej wysokości 45.000.001,00 zł, poprzez przeznaczenie na wypłatę dywidendy całości zysku netto za rok obrotowy 2015 wynoszącego 27.023.460,26 zł oraz kwoty 17.976.540,74 zł z kapitału zapasowego utworzonego z zysków za poprzednie lata.

§ 2

Zarząd przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do rozpatrzenia wniosek o dokonanie podziału zysku za rok 2015 i wypłaty dywidendy zgodnie z rekomendacją określoną w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3

Zarząd przedstawia Radzie Nadzorczej do zaopiniowania wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku za rok 2015 i wypłaty dywidendy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 2 – uchwały RN

UCHWAŁA nr VIII/5/19/2016

Rady Nadzorczej NEWAG S.A.

z dnia 8 kwietnia 2016 roku

w sprawie oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2015, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2015 oraz przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2015.

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

§ 1

1. Po przeprowadzeniu analizy Sprawozdania Finansowego Spółki oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015 oraz opinii i raportu z jego badania Rada Nadzorcza Spółki stwierdza, że Sprawozdanie Finansowe Spółki oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2015 są w istotnym zakresie zgodne z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym.
2. Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdanie Finansowe Spółki oraz sprawozdanie Zarządu za rok 2015 wnosząc o ich zatwierdzenie.
3. Po przeprowadzeniu oceny Sprawozdania Finansowego, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok 2015 zawartego w uchwale Zarządu NEWAG S.A. nr 3/4/2016 z dnia 7 kwietnia 2016 roku, Rada Nadzorcza rekomenduje przeznaczenie zysku netto za rok 2015 wynoszącego 27.023.460, 26 zł w całości na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy oraz ustalenie łącznej dywidendy w wysokości 45.000.001,00 zł tj. 1 zł na jedną akcję Spółki i przeznaczenie na wypłatę dywidendy kwoty 17.976.540,74 zł z kapitałów zapasowych utworzonych z zysków lat ubiegłych.
4. 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 2015, 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 obrotowy 2015, Sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2015.**

I. Ocena sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015r. NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu.

Rada Nadzorcza wykonując swoje obowiązki, Uchwałą nr VIII/1/9/2015 z dnia 1 czerwca 2015 roku, wybrała Mazars Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako firmę audytorską do zbadania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Przedmiotem badania było Sprawozdanie Finansowe obejmujące okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku sporządzone w dniu 18 marca 2016 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 18 marca 2016 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 2015 r.

W wyniku dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki oceny przedłożonego Sprawozdania, Rada Nadzorcza stwierdza, że Sprawozdanie Finansowe za rok 2015 jest w istotnym zakresie zgodne z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym.

II. Ocena Sprawozdania Zarządu z działalności za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu.

Również w przypadku oceny Sprawozdania Zarządu z działalności za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 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 18 marca 2016 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 sprawozdania finansowego.

III. Ocena wniosku Zarządu NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu dotyczącego podziału zysku netto za rok 2015.

Po przeprowadzeniu oceny Sprawozdania Finansowego, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok 2015 zawartego w uchwale Zarządu NEWAG S.A. nr 3/4/2016 z dnia 7 kwietnia 2016 roku, Rada Nadzorcza rekomenduje przeznaczenie zysku netto za rok 2015 wynoszącego 27.023.460,26 zł w całości na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy oraz ustalenie łącznej dywidendy w wysokości 45.000.001,00 zł tj. 1 zł na jedną akcję Spółki i przeznaczenie na wypłatę dywidendy kwoty 17.976.540,74 zł z kapitałów zapasowych utworzonych z zysków lat ubiegłych.

UCHWAŁA nr VIII/5/20/2016
Rady Nadzorczej NEWAG S.A.
z dnia 8 kwietnia 2016 roku

w sprawie oceny Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej, Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za rok 2015 oraz przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za rok 2015.

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 2015 oraz opinii i raportu z jego badania Rada Nadzorcza Spółki stwierdza, że Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Spółki oraz Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2015 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 2015 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 2015, 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
z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego
za rok 2015.**

Rada Nadzorcza wykonując swoje obowiązki, Uchwałą nr VIII/1/9/2015 z dnia 1 czerwca 2015 roku, wybrała Mazars Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako firmę audytorską do zbadania skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Przedmiotem badania było skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmujące okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku sporządzone w dniu 18 marca 2016 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 18 marca 2016 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 2015 r.

W wyniku dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki oceny przedłożonego sprawozdania, Rada Nadzorcza stwierdza, że Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za rok 2015 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 01.01.2015 r. do 31.12.2015 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 2015 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.

UCHWAŁA nr VIII/5/20/2016
Rady Nadzorczej NEWAG S.A.
z dnia 8 kwietnia 2016 roku

w sprawie przyjęcia i przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 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, uchwała się co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2015 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 2015 wnosząc o jego zatwierdzenie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej NEWAG S.A.

z działalności w roku obrotowym 2015 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 2015

W roku sprawozdawczym 2015 funkcje w Radzie Nadzorczej pełnili:

W okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 marca 2015 roku:

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

W dniu 31 marca 2015 roku, w wyniku złożonej rezygnacji, wygasł mandat Pana Wojciecha Ostrowskiego.

W dniu 5 maja 2015 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało w skład Rady Nadzorczej, Pana Gabriela Borga.

W okresie do dnia 31 grudnia 2015 roku, skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

- 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 2015 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 2015, 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 2015 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 2015 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 2015 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. 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 2015 oraz sprawozdania Zarządu z funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki za rok 2015, 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.

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 2015 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 2015 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 2015 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 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 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. Zarząd NEWAG S.A. na spotkaniach z dyrektorami pionów organizacyjnych oraz członkami Zarządu spółek zależnych omawia wyniki i ich relacje do wcześniej przyjętych planów. 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. Za weryfikację powyższego i wprowadzanie dokumentów na księgi odpowiada osoba księgująca. Bieżące płatności realizowane są przez dział finansowo-księgowy.

System Kontroli Wewnętrznej w zakresie działalności operacyjnej opiera się w głównej mierze na powołanym w lutym 2015 r. Dziale Audytu. Audytorowi powierzono zadanie niezależnego i obiektywnego badania adekwatności i skuteczności Systemu Kontroli Wewnętrznej. Skuteczność działania mechanizmów Systemu Kontroli Wewnętrznej w 2015r. podlegała ocenie podczas audytów wewnętrznych realizowanych przez 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 prowadzi monitoring realizacji rekomendacji, a także raz w miesiącu 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, Audytor zainicjował wdrożenie obowiązku 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.

W 2015r. podjęto również działania zmierzające do wdrożenia obowiązku przeprowadzania okresowych kontroli funkcjonalnych na wszystkich szczeblach organizacyjnych Spółki. Wdrożenie tego obowiązku skorelowane zostało z terminem wprowadzenia nowego systemu operacyjnego IFS.

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 01.01.2015 do 31.12.2015.

W roku 2015 Spółka dokonywała cyklicznej oceny ryzyka. 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 2015 ocena ryzyka w ramach nadzoru nad projektami oraz ryzykami procesowymi miała miejsce 3 krotnie. Dodatkowo ocenie ryzyka podlegały również projekty przetargowe

Ponadto w ramach przeglądu systemu zarządzania ryzykiem, w III kwartale 2015 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. Spółka i jej podmioty zależne w roku 2015 w ramach prowadzonej działalności zawarły stosowne polisy.

Wszelkie zawarte umowy ubezpieczeniowe zostały wskazane w sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2015 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.

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 2015 roku system kontroli wewnętrznej Spółki i system zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, stwierdzając iż ich funkcjonowanie ogranicza główne ryzyka w działalności Spółki.

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.

Do końca 2015 roku obowiązywała wersja Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, która weszła w życie 1 stycznia 2013 roku. Spółka w roku obrotowym 2015 nie stosowała następujących zasad:

I. Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk

Rekomendacja 1

Raportem EBI (Elektroniczna Baza Informacji) z dnia 3 grudnia 2013 r. Spółka poinformowała, że nie będzie stosować powyższej rekomendacji w zakresie, w jakim odnosi się do transmitowania obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrowania przebiegu obrad i upubliczniania go na swojej stronie internetowej.

Powodem odstąpienia od stosowania przedmiotowej rekomendacji jest znaczne rozproszenie akcjonariatu, co w razie jej stosowania, mogłoby powodować trudności z uzyskaniem zgody akcjonariuszy na upublicznianie ich wypowiedzi i wizerunku.

Rekomendacja 5

Raportem EBI z dnia 3 grudnia 2013 r. Spółka poinformowała, że nie będzie stosować powyższej zasady w zakresie, w jakim odnosi się do posiadania przez Spółkę polityki wynagrodzeń oraz zasad jej ustalania.

Spółka nie posiada polityki wynagrodzeń oraz zasad jej ustalania odnośnie członków Rady Nadzorczej

i Zarządu. Zgodnie ze Statutem, zasady wynagradzania i wysokość wynagrodzenia członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. Natomiast ustalanie wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia. Spółka zacznie stosować powyższą zasadę w przypadku podjęcia odpowiednich decyzji przez właściwe organy Spółki.

Rekomendacja 9

Raportem EBI z dnia 3 grudnia 2013 r. Spółka poinformowała, że nie będzie stosować powyższej zasady w zakresie, w jakim odnosi się do zapewnienia przez Spółkę zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn w wykonywaniu funkcji zarządu i nadzoru.

Spółka nie zapewnia zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn w Zarządzie. Na dzień 31.12.2014 r. oraz w dniu sporządzenia niniejszego raportu w trzyosobowym składzie Zarządu nie znajdowała się żadna kobieta, zaś w pięcioosobowym składzie Rady Nadzorczej znajdowały się dwie kobiety. Spółka odstąpiła od stosowania przedmiotowej rekomendacji, ponieważ wybór członków organów Spółki należy do suwerennej decyzji tych organów, a kryteriami wyboru są głównie kompetencje, doświadczenie zawodowe oraz wykształcenie.

Rekomendacja 12

Raportem EBI z dnia 3 grudnia 2013 r. Spółka poinformowała, że nie będzie stosować powyższej zasady w zakresie, w jakim odnosi się do umożliwienia akcjonariuszom wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

W ocenie Spółki wprowadzenie możliwości udziału w walnych zgromadzeniach przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej związane jest z szeregiem zagrożeń, w szczególności mogących mieć istotny wpływ na organizację przebiegu walnego zgromadzenia, a w konsekwencji negatywnie wpłynąć na realizację uprawnień akcjonariuszy obecnych w miejscu odbywania walnego zgromadzenia.

Dobre Praktyki II.1.5, II.1.6 i II.1.14

Raportem EBI z dnia 3 grudnia 2013 r. Spółka poinformowała, że nie będzie stosować powyższych zasad w zakresie, w jakim odnoszą się do zamieszczania na swojej stronie internetowej uzasadnienia kandydatur do Zarządu i Rady Nadzorczej, oraz informacji o treści obowiązującej w spółce reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Spółka odstąpiła od zamieszczenia na swojej stronie internetowej informacji we wskazanym powyżej zakresie ze względu na brak pewności co do ich przekazania Spółce, natomiast rozważy wprowadzenie tych praktyk w okresie późniejszym, co będzie uzależnione od udostępniania Spółce kandydatur do Zarządu i Rady Nadzorczej przez osoby i podmioty uprawnione do ich zgłaszania. Spółka zamieści również informację o treści obowiązującej w Spółce reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, o ile taka reguła będzie w Spółce obowiązywać.

Dobra Praktyka III.8

Raportem EBI z dnia 3 grudnia 2013 r. Spółka poinformowała, że nie będzie stosować powyższej zasady w zakresie, w jakim odnosi się do istnienia komitetów działających w Radzie Nadzorczej, w odniesieniu do których zadań i funkcjonowania powinien być stosowany Załącznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych.

W Spółce w roku 2014 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu nie funkcjonowały komitety wskazane w Załączniku I do "Zaleceń Komisji Europejskiej" z dnia 15 lutego 2005 r. Zgodnie z treścią statutu Spółki, ustaloną uchwałą nr 18 Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2013 r., począwszy od dnia pierwszego notowania akcji Spółki na GPW, Komitet Audytu jest komitetem stałym, o ile skład Rady Nadzorczej liczy więcej niż 5 członków Rady Nadzorczej. W przypadku, w którym Rada Nadzorcza liczy nie więcej niż 5 członków zadania Komitetu Audytu wykonuje Rada Nadzorcza, chyba że w drodze uchwały Rada Nadzorcza postanowi inaczej.

Dobra Praktyka IV.10

Raportem EBI z dnia 3 grudnia 2013 r. Spółka poinformowała, że nie będzie stosować powyższej zasady w zakresie, w jakim odnosi się do umożliwienia akcjonariuszom udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Powodem niestosowania powyższej zasady są trudności techniczne związane z zapewnieniem transmisji danych. Spółka rozważa wprowadzenie takiej praktyki w okresie późniejszym. Spółka od dnia dopuszczenia do obrotu akcji Spółki na GPW stosowała pozostałe zasady ładu korporacyjnego zawarte w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW.

Dobre Praktyki II.1.9a)

Raportem EBI z dnia 1 kwietnia 2014 r. Spółka poinformowała, że nie rejestruje przebiegu obrad walnego zgromadzenia, co uniemożliwia umieszczenie na stronie internetowej Spółki zapisu przebiegu obrad. W ocenie Spółki, dotychczasowe formy dokumentowania oraz przebiegu Walnych Zgromadzeń zapewniają transparentność oraz chronią prawa wszystkich akcjonariuszy, a rejestracja przebiegu obrad i umieszczanie zapisu na stronie internetowej generowałoby koszty niewspółmierne do ewentualnych korzyści dla akcjonariuszy.

Dobre Praktyki II.2 – w zakresie, w jakim odnosi się do prowadzenia strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II pkt 1 Dobrych Praktyk.

Raportem EBI z dnia 1 kwietnia 2014 r. Spółka poinformowała, że Spółka zapewnia jedynie częściowe funkcjonowanie strony internetowej w języku angielskim. Zgodnie z wiedzą Zarządu na temat struktury akcjonariatu Spółki, komunikowanie się z Inwestorami w języku polskim jest na dzień dzisiejszy wystarczające, a ponoszenie w tej sytuacji dodatkowych kosztów związanych z tłumaczeniami stanowi wydatek nieuzasadniony. Spółka rozważy

stosowanie tej zasady w przypadku zgłoszenia takiej potrzeby przez szersze grono akcjonariuszy.

W związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2016 r. nowych Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW Spółka przekazała do publicznej wiadomości informację o zasadach szczególnych nowych Dobrych Praktyk, które nie są stosowane przez Spółkę, niezwłocznie po powzięciu takiej wiedzy. 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. zostanie 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/5/30/2016
Rady Nadzorczej NEWAG S.A.
z dnia 8 kwietnia 2016 roku

**w sprawie przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej NEWAG S.A. z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2015**

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 5 maja 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr VIII/5/31/2016
Rady Nadzorczej NEWAG S.A.
z dnia 8 kwietnia 2016 roku

**w sprawie przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej NEWAG S.A. z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2015**

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 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr VIII/5/29/2016
Rady Nadzorczej NEWAG S.A.
z dnia 8 kwietnia 2016 roku

**w sprawie przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej NEWAG S.A. z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2015**

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 Wojciechowi Ostrowskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 marca 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr VIII/5/28/2016
Rady Nadzorczej NEWAG S.A.
z dnia 8 kwietnia 2016 roku

w sprawie przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej NEWAG S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

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 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr VIII/5/27/2016
Rady Nadzorczej NEWAG S.A.
z dnia 8 kwietnia 2016 roku

**w sprawie przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie absolutorium
Sekretarzowi Rady Nadzorczej NEWAG S.A. z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2015**

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 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr VIII/5/26/2016
Rady Nadzorczej NEWAG S.A.
z dnia 8 kwietnia 2016 roku

w sprawie przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej NEWAG S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

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 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr VIII/5/21/2016
Rady Nadzorczej NEWAG S.A.
z dnia 8 kwietnia 2016 roku

**w sprawie przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie absolutorium
Prezesowi Zarządu NEWAG S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015**

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 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr VIII/5/22/2016
Rady Nadzorczej NEWAG S.A.
z dnia 8 kwietnia 2016 roku

**w sprawie przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie absolutorium
Wiceprezesowi Zarządu NEWAG S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym
2015**

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 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr VIII/5/23/2016
Rady Nadzorczej NEWAG S.A.
z dnia 8 kwietnia 2016 roku

**w sprawie przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie absolutorium
Wiceprezesowi Zarządu NEWAG S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym
2015**

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 Wiesławowi Piwowar z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 1 czerwca 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr VIII/5/24/2016
Rady Nadzorczej NEWAG S.A.
z dnia 8 kwietnia 2016 roku

w sprawie przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie absolutorium
Wiceprezesowi Zarządu NEWAG S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym
2015

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 lutego 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr VIII/5/25/2016
Rady Nadzorczej NEWAG S.A.
z dnia 8 kwietnia 2016 roku

**w sprawie przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie absolutorium
Wiceprezesowi Zarządu NEWAG S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym
2015**

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 lutego 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

CHWAŁA nr VIII/5/32/2016
Rady Nadzorczej NEWAG S.A.
z dnia 8 kwietnia 2016 roku

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

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 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 2015, zgodnie z opinią wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej NEWAG S.A. nr VIII/5/19/2016 z dnia 8 kwietnia 2016 roku w sprawie oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2015 wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2014 oraz przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2015,
- 2) Przeznaczenia zysku netto za rok 2015 wynoszącego 27.023.460, 26 zł w całości na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy oraz ustalenie łącznej dywidendy w wysokości 45.000.001,00 zł tj. 1 zł na jedną akcję Spółki i przeznaczenie na wypłatę dywidendy kwoty 17.976.540,74 zł z kapitałów zapasowych utworzonych z zysków lat ubiegłych., zgodnie z wnioskiem Zarządu dotyczącym podziału zysku netto za rok 2015 zawartym w uchwale Zarządu NEWAG S.A. nr 3/4/2016 z dnia 7 kwietnia 2016 roku oraz opinią wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej NEWAG S.A. nr VIII/5/19/2016 z dnia 8 kwietnia 2016 roku w sprawie oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2015 wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2014 oraz przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2015,
- 3) Zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego oraz Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2015, zgodnie z opinią wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej NEWAG S.A. nr VIII/5/20/2016 z dnia 8 kwietnia 2016 roku w sprawie oceny Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej, Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za rok 2015 oraz przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za rok 2015,
- 4) Podjęcia uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki pełniącym funkcje w 2015 roku w osobach: Zbigniew Konieczek- Prezes Zarządu, Wiesław Piwowar- Wiceprezes Zarządu, Bogdan Borek- Wiceprezes Zarządu, Bartosz Krzemiński- Wiceprezes Zarządu, Maciej Duczyński- Wiceprezes Zarządu, Zbigniew Jakubas- Przewodniczący Rady Nadzorczej, Katarzyna Szwarz- Sekretarz Rady Nadzorczej, Piotr Kamiński- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Wojciech Ostrowski- Członek Rady Nadzorczej, Agnieszka Pyszczyk- Członek Rady Nadzorczej, Gabriel Borg- Członek Rady Nadzorczej, zgodnie z wnioskami zawartymi w uchwałach Rady Nadzorczej nr VIII/5/21/2016 z dnia 8 kwietnia 2016 roku w sprawie

przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu NEWAG S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015, nr VIII/5/22/2016 z dnia 8 kwietnia 2016 roku w sprawie przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu NEWAG S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015, nr VIII/5/23/2016 z dnia 8 kwietnia 2016 roku w sprawie przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu NEWAG S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015, nr VIII/5/24/2016 z dnia 8 kwietnia 2016 roku w sprawie przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu NEWAG S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015, nr VIII/5/25/2016 z dnia 8 kwietnia 2016 roku w sprawie przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu NEWAG S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015, nr VIII/5/26/2016 z dnia 8 kwietnia 2016 roku w sprawie przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej NEWAG S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015, nr VIII/5/27/2016 z dnia 8 kwietnia 2016 roku w sprawie przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej NEWAG S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015, nr VIII/5/28/2016 z dnia 8 kwietnia 2016 roku w sprawie przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej NEWAG S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015, nr VIII/5/29/2016 z dnia 8 kwietnia 2016 roku w sprawie przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej NEWAG S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015, nr VIII/5/30/2016 z dnia 8 kwietnia 2016 roku w sprawie przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej NEWAG S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015, nr VIII/5/31/2016 z dnia 8 kwietnia 2016 roku w sprawie przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej NEWAG S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.