

**NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE NEWAG S.A.  
ZWOŁANE NA DZIEŃ 5 MAJA 2015 ROKU  
WZÓR PEŁNOMOCNICTWA**

.....  
(Imię i nazwisko/firma/nazwa jednostki organizacyjnej)

.....  
(Adres)

reprezentowana(e) przez:\*

.....  
(Imię i nazwisko)

.....  
(Stanowisko)

.....  
(Imię i nazwisko)

.....  
(Stanowisko)

(dalej jako „**Akcjonariusz**”)

niniejszym oświadczam, że jestem uprawniony(a) do udziału i wykonywania prawa głosu z ..... akcji zwykłych na okaziciela NEWAG S.A. z siedzibą w Nowym Sączu (“Spółka”) na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 5 maja 2015 r., godzina 11:00, w Warszawie („Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”) i **niniejszym upoważniam:**

Pana/Panią ....., legitymującego (legitymującą) się paszportem/dowodem tożsamości/innym urzędowym dokumentem tożsamości o nr .....,

lub\*\*

..... (firma/nazwa jednostki organizacyjnej) z siedzibą w ....., adres: .....

do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w szczególności do udziału, składania wniosków na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza z posiadanych przez Akcjonariusza wszystkich/..... \*\*\* akcji zwykłych Spółki zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania pełnomocnika\*\*\*\*.

Pełnomocnik ma prawo udzielania dalszych pełnomocnictw?  Tak  Nie

\_\_\_\_\_  
(podpis)

\_\_\_\_\_  
(podpis\*\*\*\*)

Miejscowość: .....

Miejscowość: .....

Data: .....

Data: .....

\* wypełnić w przypadku spółki lub innej jednostki organizacyjnej

\*\* wypełnić właściwe w zależności od statusu pełnomocnika (osoba fizyczna lub spółka/jednostka organizacyjna)

\*\*\* niepotrzebne skreślić, w razie gdy pełnomocnictwo nie obejmuje prawa do głosowania z wszystkich posiadanych przez Akcjonariusza akcji należy podać liczbę akcji objętych umocowaniem

\*\*\*\* niepotrzebne skreślić

\*\*\*\*\* wypełnić w razie dwuosobowej reprezentacji spółki/jednostki organizacyjnej

**FORMULARZ INSTRUKCJI  
WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ  
PEŁNOMOCNIKA**

**umocowanego do reprezentowania akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym  
Zgromadzeniu NEWAG S.A. w dniu 5 maja 2015 roku**

**Objaśnienia:**

1. Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego Pełnomocnikowi przez Akcjonariusza.
2. Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla Akcjonariusza obowiązkowe i nie warunkuje oddania głosu przez Pełnomocnika.
3. Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie "X" w odpowiednim polu. W przypadku zaznaczenia pola „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
4. W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W razie braku wskazania liczby akcji uznaje się, że Pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.
5. Akcjonariusze są uprawnieni do składania własnych projektów uchwał, a także zgłoszenia poprawek do projektów przedłożonych przez Zarząd, co sprawia, że tekst uchwały ostatecznie poddany pod głosowanie w ramach danego punktu porządku obrad może być odmienny od projektu opublikowanego przez Zarząd Spółki. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania Pełnomocnika, zaleca się określenie w polu „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w takim przypadku.

**Załączniki:**

1. Załącznik nr 1 – projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
2. Załącznik nr 2 – projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia
3. Załącznik nr 3 - projekt uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Punkt 2 porządku obrad - Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

(Projekt uchwały – załącznik nr 1)

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne			

Punkt 4 porządku obrad - Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

(Projekt uchwały – załącznik nr 2)

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne			

Punkt 5 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej (Projekt uchwały – załącznik nr 3)

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne			

Załącznik nr 1 – projekt uchwały\_\_w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

**Uchwała nr 1**  
**z dnia 5 maja 2015 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu**  
*w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia*

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym, w głosowaniu tajnym, wybiera Panią/Pana [\_\_\_] na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 1:

Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Załącznik nr 2 – projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

**Uchwała nr 2**  
**z dnia 5 maja 2015 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu**  
*w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia*

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia przyjąć następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

- 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
- 2) Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 4) Przyjęcie porządku obrad,
- 5) Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej,
- 6) Zamknięcie obrad.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 2:

Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia po podpisaniu listy obecności na Walnym Zgromadzeniu i jej sprawdzeniu przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia stanowi typową uchwałę podejmowaną przez Walne Zgromadzenie, zapewniającą rozpatrzenie wszystkich spraw przewidzianych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

Załącznik nr 3 - projekt uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu**  
**z dnia 5 maja 2015 roku**  
*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej*

**§ 1**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1, 2 i 3 statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia powołać [...] na członka Rady Nadzorczej obecnej kadencji.

**§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 3:

Konieczność uzupełnienia składu Rady Nadzorczej wynika z rezygnacji Pana Wojciecha Ostrowskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej, co spowodowało zmniejszenie się liczby członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji poniżej minimalnej liczby członków przewidzianej w art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 u. 1 statutu Spółki.