

**Uchwała nr 1**  
**z dnia 1 czerwca 2015 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**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.

**Uchwała nr 2**  
**z dnia 1 czerwca 2015 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu**  
*w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia*

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2014.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2014.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej NEWAG S.A. za rok 2014 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej NEWAG S.A. za rok 2014.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku 2014.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w roku 2014.
12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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.

**Uchwała nr 3**  
**z dnia 1 czerwca 2015 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu**  
*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014*

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

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki NEWAG S.A. za rok obrotowy 2014, na które składa się:

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.043.707.607,56 zł.
2. Sprawozdanie z dochodów za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., wykazujące zysk netto w wysokości 78.488.784,33 zł.
3. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. o kwotę 9.542.606,81 zł.
4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 58.238.784,33 zł.
5. Informacje dodatkowe i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 3:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr 4**  
**z dnia 1 czerwca 2015 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu**  
*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki*  
*za rok 2014*

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

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 4:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.  
Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr 5**  
**z dnia 1 czerwca 2015 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu**  
*w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2014*

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk netto osiągnięty przez Spółkę w roku 2014 w wysokości 78.488.784,33 zł na następujące cele:

1. kwotę 45.000.001,00 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy,
2. kwotę 33.488.783,33 zł na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

1. ustalić, że do otrzymania dywidendy ustalonej w § 1 niniejszej uchwały będą uprawnieni akcjonariusze, którym będą przysługiwały akcje Spółki w dniu [...] („dzień dywidendy”),
2. ustalić termin wypłaty dywidendy na [...].

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 5:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych. Podział zysku jest zgodny z rekomendacją Zarządu pozytywnie zaopiniowaną przez Radę Nadzorczą.

**Uchwała nr 6**  
**z dnia 1 czerwca 2015 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu**

*w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej  
NEWAG S.A. za rok 2014 oraz sprawozdania Zarząd z działalności grupy kapitałowej  
NEWAG S.A. za rok 2014*

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej NEWAG S.A. za rok obrotowy 2014, na które składa się:

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 908.579 tys. zł
2. Skonsolidowane sprawozdanie z dochodów za okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r., wykazujące zysk netto w wysokości 78.482 tys. zł.
3. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r., wykazujące całkowity dochód w wysokości 78.482 tys. zł.
4. Skonsolidowane sprawozdanie przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. o kwotę 6.993 tys. zł.
5. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 60.604 tys. zł.
6. Informacje dodatkowe i objaśnienia.

§ 2

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej NEWAG S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 6:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr 7**  
**z dnia 1 czerwca 2015 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu**  
*w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Zbigniewowi Konieczkowi absolutorium*  
*z wykonywania obowiązków w roku 2014*

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Zbigniewowi Konieczkowi - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 7:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr 8**  
**z dnia 1 czerwca 2015 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu**  
*w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Wiesławowi Piwowskiemu absolutorium*  
*z wykonywania obowiązków w roku 2014*

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Wiesławowi Piwowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 8:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.



**Uchwała nr 9**  
**z dnia 1 czerwca 2015 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu**  
*w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Bogdanowi Borkowi absolutorium*  
*z wykonywania obowiązków w roku 2014*

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Bogdanowi Borkowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 9:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr 10**  
**z dnia 1 czerwca 2015 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu**  
*w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Zbigniewowi Jakubasowi*  
*absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2014*

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Zbigniewowi Jakubasowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 10:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr 11**  
**z dnia 1 czerwca 2015 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu**  
*w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Katarzynie Szwarz absolutorium*  
*z wykonywania obowiązków w roku 2014*

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Pani Katarzynie Szwarz absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 11:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.  
Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr 12**  
**z dnia 1 czerwca 2015 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu**  
*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Agnieszce Pyszczyk absolutorium*  
*z wykonywania obowiązków w roku 2014*

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Pani Agnieszce Pyszczyk absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 12:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.  
Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr 13**  
**z dnia 1 czerwca 2015 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Wojciechowi Ostrowskiemu absolutorium  
z wykonywania obowiązków w roku 2014*

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Wojciechowi Ostrowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 13:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr 14**  
**z dnia 1 czerwca 2015 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu**  
*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Kamińskiemu absolutorium*  
*z wykonywania obowiązków w roku 2014*

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Piotrowi Kamińskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej oraz Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 14:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr 15**  
**z dnia 1 czerwca 2015 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu**

*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji*

**§ 1**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1, 2 i 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia powołać [...] do składu Rady Nadzorczej na okres trzyletniej kadencji.

**§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 15:

Konieczność powołania członków nowej kadencji wynika z wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej i zakończenia poprzedniej 3 letniej kadencji zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1, 2 i 3 statutu Spółki.

