

**UCHWAŁA nr IX/4/8/2019  
Rady Nadzorczej NEWAG S.A.  
z dnia 17 kwietnia 2019 roku**

**w sprawie przyjęcia oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej NEWAG S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego NEWAG S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 r.**

Działając na podstawie § 71 ust. 1 pkt 12) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757 z dnia 2018.04.20), Rada Nadzorcza NEWAG S.A. z siedzibą w Warszawie, uchwala co następuje:

**§ 1**

1. Rada Nadzorcza niniejszym ocenia, iż sprawozdanie z działalności NEWAG Grupy Kapitałowej S.A. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe NEWAG S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 r. są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.
2. Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej NEWAG S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego NEWAG S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku na podstawie analizy:
  - 1) treści sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej NEWAG S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego NEWAG S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 r., przedłożonych przez Zarząd Spółki,
  - 2) sprawozdania z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego NEWAG S.A., przygotowanego przez Mazars Audyt Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie
  - 3) informacji Komitetu Audytu o przebiegu i wynikach badania rzetelności sprawozdawczości finansowej w Grupie Kapitałowej NEWAG S.A.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej  
NEWAG S.A.

.....  
Katarzyna Szwarc

.....  
Piotr Chajderowski

.....  
Agnieszka Pyszczyk

.....  
Piotr Palenik

.....  
Piotr Wiśniewski