

Uchwała nr 1
z dnia 17 czerwca 2014 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 Katarzynę Szwarc na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia Spółki.

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 32.877.343 /trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści trzy/ akcje (to jest 73,06 % /siedemdziesiąt trzy całe sześć setnych procenta/ kapitału zakładowego),

- łączna liczba ważnych głosów 32.877.343 /trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści trzy/ głosy,

- głosy „za”- 32.877.343 /trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści trzy/, głosy „przeciw”- 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się”- 0 /zero/.

Uchwała nr 2
z dnia 17 czerwca 2014 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 2013.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2013.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej NEWAG S.A. za rok 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej NEWAG S.A. za rok 2013.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku 2013.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w roku 2013.
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 32.877.343 /trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści trzy/ akcje (to jest 73,06 % /siedemdziesiąt trzy całe sześć setnych procenta/ kapitału zakładowego),
- łączna liczba ważnych głosów 32.877.343 /trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści trzy/ głosy,
- głosy „za”- 32.877.343 /trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści trzy/, głosy „przeciw”- 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się”- 0 /zero/.

Uchwała nr 3
z dnia 17 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013

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 2013, na które składa się:

1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 628.683.502,24 /sześćset dwadzieścia osiem milionów sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset dwa złote dwadzieścia cztery grosze/ złotych.

2. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., wykazujący zysk netto w wysokości 33.611.149,94 /trzydzieści trzy miliony sześćset jedenaście tysięcy sto czterdzieści dziewięć złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze/ złotych.

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 /osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset sześć złotych siedem groszy/ złotych.--

4. Zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 23.711.149,94 /dwadzieścia trzy miliony siedemset jedenaście tysięcy sto czterdzieści dziewięć złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze/ złotych.

5. Informacje dodatkowe i objaśnienia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 32.877.343 /trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści trzy/ akcje (to jest 73,06 % /siedemdziesiąt trzy całe sześć setnych procenta/ kapitału zakładowego),

- łączna liczba ważnych głosów 32.877.343 /trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści trzy/ głosy,

- głosy „za”- 32.877.343 /trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści trzy/, głosy „przeciw”- 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się”- 0 /zero/.

Uchwała nr 4
z dnia 17 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok 2013

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 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 32.877.343 /trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści trzy/ akcje (to jest 73,06 % /siedemdziesiąt trzy całe sześć setnych procenta/ kapitału zakładowego),

- łączna liczba ważnych głosów 32.877.343 /trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści trzy/ głosy,

- głosy „za”- 32.877.343 /trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści trzy/, głosy „przeciw”- 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się”- 0 /zero/.

Uchwała nr 5
z dnia 17 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu
w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2013

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 zysk netto osiągnięty przez Spółkę w roku 2013 w kwocie 33.611.149,94 /trzydzieści trzy miliony sześćset jedenaście tysięcy sto czterdzieści dziewięć złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze/ złotych podzielić w sposób następujący:

1. kwotę 20.250.000,- /dwadzieścia milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy/ złotych postanawia się przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki,

2. kwotę 13.361.149,94 /trzydzieści trzy miliony trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy sto czterdzieści dziewięć złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze/ złotych postanawia się przeznaczyć 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 17 września 2014 roku („dzień dywidendy”),

2. ustalić termin wypłaty dywidendy na 2 października 2014 roku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 32.877.343 /trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści trzy/ akcje (to jest 73,06 % /siedemdziesiąt trzy całe sześć setnych procenta/ kapitału zakładowego),

- łączna liczba ważnych głosów 32.877.343 /trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści trzy/ głosy,

- głosy „za”- 32.877.343 /trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści trzy/, głosy „przeciw”- 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się”- 0 /zero/.

Uchwała nr 6
z dnia 17 czerwca 2014 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 2013 oraz sprawozdania Zarząd z działalności grupy
kapitałowej NEWAG S.A. za rok 2013

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 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 tyś. /dziewięćset jeden milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące/ złotych,

2. Skonsolidowane sprawozdanie z dochodów za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 36.738 tyś./trzydzieści sześć milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy/ złotych,

3. Skonsolidowane sprawozdanie przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 roku o kwotę 8.745 tyś. /osiem milionów siedemset czterdzieści pięć tysięcy/ złotych,

4. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 26.347 tyś. /dwadzieścia sześć milionów trzysta czterdzieści siedem tysięcy/ złotych,

5. Informacje dodatkowe i objaśnienia.

§ 2. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej NEWAG S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 32.877.343 /trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści trzy/ akcje (to jest 73,06 % /siedemdziesiąt trzy całe sześć setnych procenta/ kapitału zakładowego),

- łączna liczba ważnych głosów 32.877.343 /trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści trzy/ głosy,

- głosy „za”- 32.877.343 /trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści trzy/, głosy „przeciw”- 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się”- 0 /zero/.

Uchwała nr 7
z dnia 17 czerwca 2014 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 2013

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 2013 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 30.892.481 /trzydzieści milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt jeden/ akcji (to jest 68,65 % /sześćdziesiąt osiem całych sześćdziesiąt pięć setnych procenta kapitału zakładowego),

- łączna liczba ważnych głosów – 30.892.481 /trzydzieści milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt jeden/ głosów,

- głosy „za”- 30.892.481 /trzydzieści milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt jeden/, głosy „przeciw”- 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się”- 0 /zero/.

Uchwała nr 8
z dnia 17 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu

**w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Wiesławowi Piwowarowi absolutorium
z wykonywania obowiązków w roku 2013**

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 Wiesławowi Piwowarowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 31.388.696 /trzydzieści jeden milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć/ akcji (to jest 69,75 % /sześćdziesiąt dziewięć całych siedemdziesiąt pięć setnych procenta/ kapitału zakładowego), -----

- łączna liczba ważnych głosów – 31.388.696 /trzydzieści jeden milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć/ głosów,

- głosy „za”- 31.388.696 /trzydzieści jeden milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć/, głosy „przeciw”- 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się”- 0 /zero/.

Uchwała nr 9
z dnia 17 czerwca 2014 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 2013

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 2013 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 31.881.933 /trzydzieści jeden milionów osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy/ akcje (to jest 70,85 % /siedemdziesiąt całych osiemdziesiąt pięć setnych procenta/ kapitału zakładowego),

- łączna liczba ważnych głosów – 31.881.933 /trzydzieści jeden milionów osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy/ głosy,

- głosy „za”- 31.881.933 /trzydzieści jeden milionów osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy/, głosy „przeciw”- 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się”- 0 /zero/.

Uchwała nr 10
z dnia 17 czerwca 2014 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 2013

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 Jakubasowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 13.496.262 /trzyście milionów czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwie/ akcje (to jest 30 % /trzydzieści procent/ kapitału zakładowego),

- łączna liczba ważnych głosów – 13.496.262 /trzyście milionów czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwie/ głosy,

- głosy „za”- 13.496.262 /trzyście milionów czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwie/, głosy „przeciw”- 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się”- 0 /zero/.

Uchwała nr 11
z dnia 17 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu
w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Wiktorowi
Solarczykowi absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2013

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 Wiktorowi Solarczykowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 10 stycznia 2013 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 32.877.343 /trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści trzy/ akcje (to jest 73,06 % /siedemdziesiąt trzy całe sześć setnych procenta/ kapitału zakładowego),

- łączna liczba ważnych głosów 32.877.343 /trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści trzy/ głosy,

- głosy „za”- 32.877.343 /trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści trzy/, głosy „przeciw”- 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się”- 0 /zero/.

Uchwała nr 12

z dnia 17 czerwca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu

w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Katarzynie Ziółek absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2013

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 Ziółek absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 32.877.343 /trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści trzy/ akcje (to jest 73,06 % /siedemdziesiąt trzy całe sześć setnych procenta/ kapitału zakładowego),

- łączna liczba ważnych głosów 32.877.343 /trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści trzy/ głosy,

- głosy „za”- 32.877.343 /trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści trzy/, głosy „przeciw”- 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się”- 0 /zero/.

Uchwała nr 13

z dnia 17 czerwca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Agnieszce Pyszczek absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2013

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 Pyszczek absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 32.877.343 /trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści trzy/ akcje (to jest 73,06 % /siedemdziesiąt trzy całe sześć setnych procenta/ kapitału zakładowego),

- łączna liczba ważnych głosów 32.877.343 /trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści trzy/ głosy,

- głosy „za”- 32.877.343 /trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści trzy/, głosy „przeciw”- 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się”- 0 /zero/.

Uchwała nr 14
z dnia 17 czerwca 2014 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 2013

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 Wojciechowi Ostrowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 26 listopada do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 32.877.343 /trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści trzy/ akcje (to jest 73,06 % /siedemdziesiąt trzy całe sześć setnych procenta/ kapitału zakładowego),

- łączna liczba ważnych głosów 32.877.343 /trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści trzy/ głosy,

- głosy „za”- 32.877.343 /trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści trzy/, głosy „przeciw”- 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się”- 0 /zero/.

Uchwała nr 15

z dnia 17 czerwca 2014 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 2013**

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 Piotrowi Kamińskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 26 listopada do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 32.877.343 /trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści trzy/ akcje (to jest 73,06 % /siedemdziesiąt trzy całe sześć setnych procenta/ kapitału zakładowego),

- łączna liczba ważnych głosów 32.877.343 /trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści trzy/ głosy,

- głosy „za”- 32.877.343 /trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści trzy/, głosy „przeciw”- 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się”- 0 /zero/.