

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Panią Katarzynę Szwarec na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NEWAG” S.A. z siedzibą w Nowym Sączu w dniu 5 maja 2015 roku.-----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 34.236.287 /trzydzieści cztery miliony dwieście trzydzieści sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem/ akcji (to jest 76,08 % /siedemdziesiąt sześć całych osiem setnych procenta/ kapitału zakładowego), ----

- łączna liczba ważnych głosów 34.236.287 /trzydzieści cztery miliony dwieście trzydzieści sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem/ głosów, -----

- głosy „za”- 34.236.287 /trzydzieści cztery miliony dwieście trzydzieści sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem/, głosy „przeciw”- 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się”- 0 /zero/.-----

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NEWAG” S.A. z siedzibą w Nowym Sączu zwołanego na dzień 5 maja 2015 roku o następującej treści:-----

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.-----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 34.236.287 /trzydzieści cztery miliony dwieście trzydzieści sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem/ akcji (to jest 76,08 % /siedemdziesiąt sześć całych osiem setnych procenta/ kapitału zakładowego), ----

- łączna liczba ważnych głosów 34.236.287 /trzydzieści cztery miliony dwieście trzydzieści sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem/ głosów, -----

- głosy „za”- 34.236.287 /trzydzieści cztery miliony dwieście trzydzieści sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem/, głosy „przeciw”- 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się”- 0 /zero/.-----

Uchwała nr 3

z dnia 5 maja 2015 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu

w sprawie powołanie 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 Gabriela Borg na członka Rady Nadzorczej obecnej kadencji. -----

§ 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 – 34.236.287 /trzydzieści cztery miliony dwieście trzydzieści sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem/ akcji (to jest 76,08 % /siedemdziesiąt sześć całych osiem setnych procenta/ kapitału zakładowego), ----

- łączna liczba ważnych głosów 34.236.287 /trzydzieści cztery miliony dwieście trzydzieści sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem/ głosów, -----

- głosy „za”- 32.906.016 /trzydzieści dwa miliony dziewięćset sześć tysięcy szesnaście/, głosy „przeciw”- 1.330.271 /jeden milion trzysta trzydzieści tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden/, głosy „wstrzymujące się”- 0 /zero/.-----