

**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
NEWAG S.A. zwołanego na 5 maja 2015 roku**

Zarząd NEWAG S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 5 maja 2015 roku wraz z uzasadnieniem oraz załącznikami do tych projektów.

Projekty uchwał:

1. projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
2. projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
3. projekt uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

**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.

**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) Uzupelnienie 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.

**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 ust. 1 statutu Spółki.