

Uchwała nr 1

z dnia 1 czerwca 2022 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 Szwarz na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 36.386.071 /trzydzieści sześć milionów trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt jeden/ akcji (to jest 80,86% /osiemdziesiąt całych osiemdziesiąt sześć setnych procenta/ kapitału zakładowego), -----

- łączna liczba ważnych głosów - 36.386.071 /trzydzieści sześć milionów trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt jeden/ głosów, -----

- głosy „za” - 36.386.071 /trzydzieści sześć milionów trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt jeden/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/. ----

Uchwała nr 2
z dnia 1 czerwca 2022 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 2021. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej NEWAG S.A. za rok 2021.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2021. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej NEWAG S.A. za rok 2021.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2021. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2021. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021. -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji. -

14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 36.386.071 /trzydzieści sześć milionów trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt jeden/ akcji (to jest 80,86% /osiemdziesiąt całych osiemdziesiąt sześć setnych procenta/ kapitału zakładowego), -----

- łączna liczba ważnych głosów - 36.386.071 /trzydzieści sześć milionów trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt jeden/ głosów,-----

- głosy „za” - 36.386.071 /trzydzieści sześć milionów trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt jeden/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/.-----

Uchwała nr 3
z dnia 1 czerwca 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021

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 2021, na które składa się: -----

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 625 308 tys. zł /jeden miliard sześćset dwadzieścia pięć milionów trzysta osiem tysięcy złotych/; -----
2. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., wykazujący zysk netto w wysokości 33 582 tys. zł /trzydzieści trzy miliony pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych/ (33 582 600,90 zł /trzydzieści trzy miliony pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset złotych dziewięćdziesiąt groszy); -----
3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., które wykazuje całkowity dochód w kwocie 34 481 tys. zł /trzydzieści cztery miliony czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych/; -----
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. o kwotę 32 902 tys. zł /trzydzieści dwa miliony dziewięćset dwa tysiące złotych/; -----
5. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 33 019 tys. zł /trzydzieści trzy miliony dziewiętnaście tysięcy złotych/; -----
6. Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. -----

§ 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 – 36.386.071 /trzydzieści sześć milionów trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt jeden/ akcji (to jest 80,86% /osiemdziesiąt całych osiemdziesiąt sześć setnych procenta/ kapitału zakładowego), -----

- łączna liczba ważnych głosów - 36.386.071 /trzydzieści sześć milionów trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt jeden/ głosów, -----

- głosy „za” - 36.386.071 /trzydzieści sześć milionów trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt jeden/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/. ----

Uchwała nr 4
z dnia 1 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
i grupy kapitałowej NEWAG S.A. za rok 2021

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 i grupy kapitałowej NEWAG S.A. za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 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 – 36.386.071 /trzydzieści sześć milionów trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt jeden/ akcji (to jest 80,86% /osiemdziesiąt całych osiemdziesiąt sześć setnych procenta/ kapitału zakładowego), -----

- łączna liczba ważnych głosów - 36.386.071 /trzydzieści sześć milionów trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt jeden/ głosów,-----

- głosy „za” - 36.386.071 /trzydzieści sześć milionów trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt jeden/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/.-----

Uchwała nr 5
z dnia 1 czerwca 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu
w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2021

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

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk Spółki osiągnięty w roku obrotowym 2021 wynoszący 33 582 600,90 zł /trzydzieści trzy miliony pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset złotych dziewięćdziesiąt groszy/ na następujące cele:

1. kwotę 11 250 000,25 zł /jedenaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych dwadzieścia pięć groszy/ na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co stanowi dywidendę w wysokości 0,25 zł /dwadzieścia pięć groszy/ na jedną akcję Spółki, -----
2. kwotę 22 332 600,65 zł /dwadzieścia dwa miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące sześćset złotych sześćdziesiąt pięć groszy/ 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 10 czerwca 2022 roku („dzień dywidendy”),
2. ustalić termin wypłaty dywidendy na 20 czerwca 2022 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 – 36.386.071 /trzydzieści sześć milionów trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt jeden/ akcji (to jest 80,86% /osiemdziesiąt całych osiemdziesiąt sześć setnych procenta/ kapitału zakładowego), -----

- łączna liczba ważnych głosów - 36.386.071 /trzydzieści sześć milionów trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt jeden/ głosów, -----
- głosy „za” – 32.785.676 /trzydzieści dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 3.600.395 /trzy miliony sześćset tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć/.-----

Uchwała nr 6
z dnia 1 czerwca 2022 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 2021

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

§ 1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej NEWAG S.A. za rok obrotowy 2021, na które składa się: -----

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 440 689 tys. zł /jeden miliard czterysta czterdzieści milionów sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych/; -----

2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., wykazujący zysk netto w wysokości 85 706 tys. zł /osiemdziesiąt pięć milionów siedemset sześć tysięcy złotych/; -----

3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, które wykazuje całkowity dochód w kwocie 86 604 tys. zł /osiemdziesiąt sześć milionów sześćset cztery tysiące złotych/; -----

4. Skonsolidowane sprawozdanie przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. o kwotę 32 344 tys. zł /trzydzieści dwa miliony trzysta czterdzieści cztery tysiące złotych/; -----

5. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 19 104 tys. zł /dziewiętnaście milionów sto cztery tysiące złotych/; -----

6. Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. -----

§ 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 – 36.386.071 /trzydzieści sześć milionów trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt jeden/ akcji (to jest 80,86% /osiemdziesiąt całych osiemdziesiąt sześć setnych procenta/ kapitału zakładowego), -----

- łączna liczba ważnych głosów - 36.386.071 /trzydzieści sześć milionów trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt jeden/ głosów, -----

- głosy „za” - 36.386.071 /trzydzieści sześć milionów trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt jeden/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/. ----

Uchwała nr 7
z dnia 1 czerwca 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Zbigniewowi Konieczkowi
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021

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

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Zbigniewowi Konieczkowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 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 – 36.386.071 /trzydzieści sześć milionów trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt jeden/ akcji (to jest 80,86% /osiemdziesiąt całych osiemdziesiąt sześć setnych procenta/ kapitału zakładowego), -----

- łączna liczba ważnych głosów - 36.386.071 /trzydzieści sześć milionów trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt jeden/ głosów, -----

- głosy „za” - 36.386.071 /trzydzieści sześć milionów trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt jeden/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/.-----

Uchwała nr 8**z dnia 1 czerwca 2022 roku****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki****NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu****w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Bogdanowi Borkowi****absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021**

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

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Bogdanowi Borkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 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 – 36.386.071 /trzydzieści sześć milionów trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt jeden/ akcji (to jest 80,86% /osiemdziesiąt całych osiemdziesiąt sześć setnych procenta/ kapitału zakładowego), -----

- łączna liczba ważnych głosów - 36.386.071 /trzydzieści sześć milionów trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt jeden/ głosów, -----

- głosy „za” - 36.386.071 /trzydzieści sześć milionów trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt jeden/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/.----

Uchwała nr 9
z dnia 1 czerwca 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Józefowi Michalikowi
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021

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

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Józefowi Michalikowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 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 – 36.386.071 /trzydzieści sześć milionów trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt jeden/ akcji (to jest 80,86% /osiemdziesiąt całych osiemdziesiąt sześć setnych procenta/ kapitału zakładowego), -----

- łączna liczba ważnych głosów - 36.386.071 /trzydzieści sześć milionów trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt jeden/ głosów, -----

- głosy „za” - 36.386.071 /trzydzieści sześć milionów trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt jeden/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/. ----

Uchwała nr 10
z dnia 1 czerwca 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu
w sprawie udzielenia Pani Katarzynie Szwarc absolutorium z wykonania
obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2021

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

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Pani Katarzynie Szwarc absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021. -----

§ 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 – 36.386.071 /trzydzieści sześć milionów trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt jeden/ akcji (to jest 80,86% /osiemdziesiąt całych osiemdziesiąt sześć setnych procenta/ kapitału zakładowego), -----

- łączna liczba ważnych głosów - 36.386.071 /trzydzieści sześć milionów trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt jeden/ głosów, -----

- głosy „za” - 36.386.071 /trzydzieści sześć milionów trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt jeden/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/.----

Uchwała nr 11
z dnia 1 czerwca 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu
w sprawie udzielenia Pani Agnieszce Pyszczyk absolutorium z wykonania
obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2021

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

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Pani Agnieszce Pyszczyk absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 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 – 36.386.071 /trzydzieści sześć milionów trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt jeden/ akcji (to jest 80,86% /osiemdziesiąt całych osiemdziesiąt sześć setnych procenta/ kapitału zakładowego), -----

- łączna liczba ważnych głosów - 36.386.071 /trzydzieści sześć milionów trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt jeden/ głosów, -----

- głosy „za” - 36.386.071 /trzydzieści sześć milionów trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt jeden/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/.----

Uchwała nr 12
z dnia 1 czerwca 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Chajderowskiemu absolutorium
z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2021

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

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Piotrowi Chajderowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021. -----

§ 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 – 36.386.071 /trzydzieści sześć milionów trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt jeden/ akcji (to jest 80,86% /osiemdziesiąt całych osiemdziesiąt sześć setnych procenta/ kapitału zakładowego), -----

- łączna liczba ważnych głosów - 36.386.071 /trzydzieści sześć milionów trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt jeden/ głosów, -----

- głosy „za” - 36.386.071 /trzydzieści sześć milionów trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt jeden/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/. ----

Uchwała nr 13
z dnia 1 czerwca 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Palenikowi absolutorium z wykonania
obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2021

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

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Piotrowi Palenikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 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 – 36.386.071 /trzydzieści sześć milionów trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt jeden/ akcji (to jest 80,86% /osiemdziesiąt całych osiemdziesiąt sześć setnych procenta/ kapitału zakładowego), -----

- łączna liczba ważnych głosów - 36.386.071 /trzydzieści sześć milionów trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt jeden/ głosów, -----

- głosy „za” - 36.386.071 /trzydzieści sześć milionów trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt jeden/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/. ----

Uchwała nr 14**z dnia 1 czerwca 2022 roku****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki****NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu****w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Wiśniewskiemu absolutorium****z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2021**

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

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Piotrowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021. -----

§ 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 – 36.386.071 /trzydzieści sześć milionów trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt jeden/ akcji (to jest 80,86% /osiemdziesiąt całych osiemdziesiąt sześć setnych procenta/ kapitału zakładowego), -----

- łączna liczba ważnych głosów - 36.386.071 /trzydzieści sześć milionów trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt jeden/ głosów, -----

- głosy „za” - 36.386.071 /trzydzieści sześć milionów trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt jeden/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/. ----

Uchwała nr 15**z dnia 1 czerwca 2022 roku****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki****NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu****w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 90d ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021.

§ 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 – 36.386.071 /trzydzieści sześć milionów trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt jeden/ akcji (to jest 80,86% /osiemdziesiąt całych osiemdziesiąt sześć setnych procenta/ kapitału zakładowego),
- łączna liczba ważnych głosów - 36.386.071 /trzydzieści sześć milionów trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt jeden/ głosów,
- głosy „za” – 33.137.676 /trzydzieści trzy miliony sto trzydzieści siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć/, głosy „przeciw” – 3.248.395 /trzy miliony dwieście czterdzieści osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/.

Uchwała nr 16
z dnia 1 czerwca 2022 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 o powołaniu Pana Piotra Chajderowskiego do składu Rady Nadzorczej na okres kolejnej trzyletniej kadencji liczonej w pełnych latach obrotowych zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 9 lutego 2022 roku o zmianie ustawy- Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 roku, poz. 807), tj. mandat Członka Rady Nadzorczej wygaśnie z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 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 – 36.386.071 /trzydzieści sześć milionów trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt jeden/ akcji (to jest 80,86% /osiemdziesiąt całych osiemdziesiąt sześć setnych procenta/ kapitału zakładowego), -----

- łączna liczba ważnych głosów - 36.386.071 /trzydzieści sześć milionów trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt jeden/ głosów, -----

- głosy „za” – 33.137.676 /trzydzieści trzy miliony sto trzydzieści siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć/, głosy „przeciw” – 395 /trzysta dziewięćdziesiąt pięć/, głosy „wstrzymujące się” – 3.248.000 /trzy miliony dwieście czterdzieści osiem tysięcy/.-----

Uchwała nr 17
z dnia 1 czerwca 2022 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 o powołaniu Pani Agnieszki Pyszczyk do składu Rady Nadzorczej na okres kolejnej trzyletniej kadencji liczonej w pełnych latach obrotowych zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 9 lutego 2022 roku o zmianie ustawy-Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 roku, poz. 807), tj. mandat Członka Rady Nadzorczej wygaśnie z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 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 – 36.386.071 /trzydzieści sześć milionów trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt jeden/ akcji (to jest 80,86% /osiemdziesiąt całych osiemdziesiąt sześć setnych procenta/ kapitału zakładowego), -----

- łączna liczba ważnych głosów - 36.386.071 /trzydzieści sześć milionów trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt jeden/ głosów, -----

- głosy „za” – 33.137.676 /trzydzieści trzy miliony sto trzydzieści siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć/, głosy „przeciw” – 395 /trzysta dziewięćdziesiąt pięć/, głosy „wstrzymujące się” – 3.248.000 /trzy miliony dwieście czterdzieści osiem tysięcy/.-----

Uchwała nr 18
z dnia 1 czerwca 2022 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 o powołaniu Pani Katarzyny Szwarz do składu Rady Nadzorczej na okres kolejnej trzyletniej kadencji liczonej w pełnych latach obrotowych zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 9 lutego 2022 roku o zmianie ustawy- Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 roku, poz. 807), tj. mandat Członka Rady Nadzorczej wygaśnie z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 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 – 36.386.071 /trzydzieści sześć milionów trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt jeden/ akcji (to jest 80,86% /osiemdziesiąt całych osiemdziesiąt sześć setnych procenta/ kapitału zakładowego), -----
- łączna liczba ważnych głosów - 36.386.071 /trzydzieści sześć milionów trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt jeden/ głosów, -----
- głosy „za” – 33.137.676 /trzydzieści trzy miliony sto trzydzieści siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć/, głosy „przeciw” – 395 /trzysta dziewięćdziesiąt pięć/, głosy „wstrzymujące się” – 3.248.000 /trzy miliony dwieście czterdzieści osiem tysięcy/.-----

Uchwała nr 19
z dnia 1 czerwca 2022 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 o powołaniu Pani Katarzyny Polak do składu Rady Nadzorczej na okres kolejnej trzyletniej kadencji liczonej w pełnych latach obrotowych zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 9 lutego 2022 roku o zmianie ustawy- Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 roku, poz. 807), tj. mandat Członka Rady Nadzorczej wygaśnie z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 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 – 36.386.071 /trzydzieści sześć milionów trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt jeden/ akcji (to jest 80,86% /osiemdziesiąt całych osiemdziesiąt sześć setnych procenta/ kapitału zakładowego), -----

- łączna liczba ważnych głosów - 36.386.071 /trzydzieści sześć milionów trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt jeden/ głosów, -----

- głosy „za” – 29.537.676 /dwadzieścia dziewięć milionów pięćset trzydzieści siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć/, głosy „przeciw” – 395 /trzysta dziewięćdziesiąt pięć/, głosy „wstrzymujące się” – 6.848.000 /sześć milionów osiemset czterdzieści osiem tysięcy/. ----

Uchwała nr 20
z dnia 1 czerwca 2022 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 o powołaniu Pana Piotra Palenika do składu Rady Nadzorczej na okres kolejnej trzyletniej kadencji liczonej w pełnych latach obrotowych zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 9 lutego 2022 roku o zmianie ustawy-Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 roku, poz. 807), tj. mandat Członka Rady Nadzorczej wygaśnie z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 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 – 36.386.071 /trzydzieści sześć milionów trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt jeden/ akcji (to jest 80,86% /osiemdziesiąt całych osiemdziesiąt sześć setnych procenta/ kapitału zakładowego), -----
- łączna liczba ważnych głosów - 36.386.071 /trzydzieści sześć milionów trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt jeden/ głosów, -----
- głosy „za” – 36.385.676 /trzydzieści sześć milionów trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć/, głosy „przeciw” – 395 /trzysta dziewięćdziesiąt pięć/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/.-----