

**Uchwała nr 1**

**z dnia 25 sierpnia 2020 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 – 36.470.770 /trzydzieści sześć milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt/ akcji (to jest 81,05 % /osiemdziesiąt jeden całych pięć setnych procenta/ kapitału zakładowego), -----

- łączna liczba ważnych głosów 36.470.770 /trzydzieści sześć milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt/ głosów, -----

- głosy „za” - 36.470.770 /trzydzieści sześć milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/.

## **Uchwała nr 2**

**z dnia 25 sierpnia 2020 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 2019.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej NEWAG S.A. za rok 2019.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2019. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej NEWAG S.A. za rok 2019.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2019. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2019. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej. -----

13. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian statutu Spółki. -----

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 – 36.470.770 /trzydzieści sześć milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt/ akcji (to jest 81,05 % /osiemdziesiąt jeden całych pięć setnych procenta/ kapitału zakładowego), -----

- łączna liczba ważnych głosów 36.470.770 /trzydzieści sześć milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt/ głosów, -----

- głosy „za” - 36.470.770 /trzydzieści sześć milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/.

**Uchwała nr 3**

**z dnia 25 sierpnia 2020 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019**

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 2019, na które składa się: -----

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.463.677 tys. zł /jeden miliard czterysta sześćdziesiąt trzy miliony sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych/; -----

2. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 48.929 tys. zł /czterdzieści osiem milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych/ (48.928.824,82 zł /czterdzieści osiem milionów dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy osiemset dwadzieścia cztery złote osiemdziesiąt dwa grosze/);-----

3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, które wykazuje całkowity dochód w kwocie 47.437 tys. zł (czterdzieści siedem milionów czterysta trzydzieści siedem tysięcy złotych/);-----

4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku o kwotę 42.319 tys. zł /czterdzieści dwa miliony trzysta dziewięćnaście tysięcy złotych/; -----

5. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 13.687 tys. zł /trzyście milionów sześćset osiemdziesiąt siedem 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 – 36.470.770 /trzydzieści sześć milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt/ akcji (to jest 81,05 % /osiemdziesiąt jeden całych pięć setnych procenta/ kapitału zakładowego), -----

- łączna liczba ważnych głosów 36.470.770 /trzydzieści sześć milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt/ głosów, -----

- głosy „za” - 36.470.770 /trzydzieści sześć milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/.

**Uchwała nr 4**  
**z dnia 25 sierpnia 2020 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 2019**

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 2019 roku do 31 grudnia 2019 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 – 36.470.770 /trzydzieści sześć milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt/ akcji (to jest 81,05 % /osiemdziesiąt jeden całych pięć setnych procenta/ kapitału zakładowego), -----

- łączna liczba ważnych głosów 36.470.770 /trzydzieści sześć milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt/ głosów, -----

- głosy „za” - 36.470.770 /trzydzieści sześć milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/.

**Uchwała nr 5**

**z dnia 25 sierpnia 2020 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu**

**w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2019**

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 przeznaczyć zysk Spółki osiągnięty w roku obrotowym 2019 wynoszący 48.928.824,82 zł /czterdzieści osiem milionów dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy osiemset dwadzieścia cztery złote osiemdziesiąt dwa grosze/ na następujące cele: -----

1. kwotę 45.000.001,- zł /czterdzieści pięć milionów jeden złoty/ na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co stanowi dywidendę w wysokości 1,- zł /jeden złoty/ na jedną akcję Spółki,-----

2. kwotę 3.928.823,82 zł /trzy miliony dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy osiemset dwadzieścia trzy złote osiemdziesiąt dwa grosze/ 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 2 września 2020 roku („dzień dywidendy”),-----

2. ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień:-----

- 9 września 2020 roku do połowy dywidendy, to jest 0,50 zł /pięćdziesiąt groszy/ na jedną akcję, -----

- 30 października 2020 roku, do pozostałej kwoty dywidendy. -----

§ 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 – 36.470.770 /trzydzieści sześć milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt/ akcji (to jest 81,05 % /osiemdziesiąt jeden całych pięć setnych procenta/ kapitału zakładowego), -----

- łączna liczba ważnych głosów 36.470.770 /trzydzieści sześć milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt/ głosów, -----

- głosy „za” – 29.679.267 /dwadzieścia dziewięć milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 6.791.503 /sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset trzy/. -----



**Uchwała nr 6**

**z dnia 5 czerwca 2019 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 2019**

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 2019, na które składa się: -----

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.357.331 tys. zł /jeden miliard trzysta pięćdziesiąt siedem milionów trzysta trzydzieści jeden tysięcy złotych/; -----

2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 91.554 tys. zł /dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące złotych/; -----

3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, które wykazuje całkowity dochód w kwocie 88.179 tys. zł /osiemdziesiąt osiem milionów sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych/; -----

4. Skonsolidowane sprawozdanie przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku o kwotę 46.723 tys. zł /czterdzieści sześć milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące złotych/; -----

5. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 56.709 tys. zł /pięćdziesiąt sześć milionów siedemset dziewięć 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 – 36.470.770 /trzydzieści sześć milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt/ akcji (to jest 81,05 % /osiemdziesiąt jeden całych pięć setnych procenta/ kapitału zakładowego), -----

- łączna liczba ważnych głosów 36.470.770 /trzydzieści sześć milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt/ głosów, -----

- głosy „za” - 36.470.770 /trzydzieści sześć milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/.

**Uchwała nr 7**

**z dnia 25 sierpnia 2020 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 2019**

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 2019 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 – 32.856.340 /trzydzieści dwa miliony osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta czterdzieści/ akcji (to jest 73,01% /siedemdziesiąt trzy całe jedna setna procenta/ kapitału zakładowego), -----

- łączna liczba ważnych głosów 32.856.340 /trzydzieści dwa miliony osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta czterdzieści/ głosów, -----

- głosy „za” – 31.702.904 /trzydzieści jeden milionów siedemset dwa tysiące dziewięćset cztery/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 1.153.436 /jeden milion sto pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta trzydzieści sześć/. -----

**Uchwała nr 8**

**z dnia 25 sierpnia 2020 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 2019**

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 Bogdanowi Borkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 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 – 36.470.770 /trzydzieści sześć milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt/ akcji (to jest 81,05 % /osiemdziesiąt jeden całych pięć setnych procenta/ kapitału zakładowego), -----

- łączna liczba ważnych głosów 36.470.770 /trzydzieści sześć milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt/ głosów, -----

- głosy „za” - 36.470.770 /trzydzieści sześć milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/.

**Uchwała nr 9**

**z dnia 25 sierpnia 2020 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 2019**

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 2019 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 – 36.470.770 /trzydzieści sześć milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt/ akcji (to jest 81,05 % /osiemdziesiąt jeden całych pięć setnych procenta/ kapitału zakładowego), -----

- łączna liczba ważnych głosów 36.470.770 /trzydzieści sześć milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt/ głosów, -----

- głosy „za” - 36.439.916 /trzydzieści sześć milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset szesnaście/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 30.854 /trzydzieści tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery/. -----

**Uchwała nr 10**  
**z dnia 25 sierpnia 2020 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 2019**

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 Pani Katarzynie Szwarc absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019. -----

§ 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 – 36.470.770 /trzydzieści sześć milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt/ akcji (to jest 81,05 % /osiemdziesiąt jeden całych pięć setnych procenta/ kapitału zakładowego), -----

- łączna liczba ważnych głosów 36.470.770 /trzydzieści sześć milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt/ głosów, -----

- głosy „za” - 36.470.770 /trzydzieści sześć milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/.

**Uchwała nr 11**  
**z dnia 25 sierpnia 2020 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 2019**

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 Pani Agnieszce Pyszczyk absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019. -----

§ 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 – 36.470.770 /trzydzieści sześć milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt/ akcji (to jest 81,05 % /osiemdziesiąt jeden całych pięć setnych procenta/ kapitału zakładowego), -----

- łączna liczba ważnych głosów 36.470.770 /trzydzieści sześć milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt/ głosów, -----

- głosy „za” - 36.470.770 /trzydzieści sześć milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/.

**Uchwała nr 12**

**z dnia 25 sierpnia 2020 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 2019**

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 Chajderowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019.-----

§ 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 – 36.470.770 /trzydzieści sześć milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt/ akcji (to jest 81,05 % /osiemdziesiąt jeden całych pięć setnych procenta/ kapitału zakładowego), -----

- łączna liczba ważnych głosów 36.470.770 /trzydzieści sześć milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt/ głosów, -----

- głosy „za” - 36.470.770 /trzydzieści sześć milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/.



**Uchwała nr 13**

**z dnia 25 sierpnia 2020 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 2019**

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 Palenikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 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 – 36.470.770 /trzydzieści sześć milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt/ akcji (to jest 81,05 % /osiemdziesiąt jeden całych pięć setnych procenta/ kapitału zakładowego), -----

- łączna liczba ważnych głosów 36.470.770 /trzydzieści sześć milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt/ głosów, -----

- głosy „za” - 36.470.770 /trzydzieści sześć milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/.

**Uchwała nr 14**

**z dnia 25 sierpnia 2020 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 2019**

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 2019 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 – 36.470.770 /trzydzieści sześć milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt/ akcji (to jest 81,05 % /osiemdziesiąt jeden całych pięć setnych procenta/ kapitału zakładowego), -----

- łączna liczba ważnych głosów 36.470.770 /trzydzieści sześć milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt/ głosów, -----

- głosy „za” - 36.470.770 /trzydzieści sześć milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/.

**Uchwała nr 15**  
**z dnia 25 sierpnia 2020 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu**  
**w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu**  
**i Rady Nadzorczej**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 90d Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych /Dz.U.2019.623 t.j. z późn. zm./ uchwala, co następuje: -----  
-----

§ 1. Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały. -----

§ 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 – 36.470.770 /trzydzieści sześć milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt/ akcji (to jest 81,05 % /osiemdziesiąt jeden całych pięć setnych procenta/ kapitału zakładowego), -----

- łączna liczba ważnych głosów 36.470.770 /trzydzieści sześć milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt/ głosów, -----

- głosy „za” – 25.596.486 /dwadzieścia pięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć/, głosy „przeciw” – 3.274.284 /trzy miliony dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt cztery/, głosy „wstrzymujące się” – 7.600.000 /siedem milionów sześćset tysięcy/.-----

**Załącznik do uchwały nr 15 ZWZ NEWAG S.A. z dnia 25.08.2020**

**POLITYKA WYNAGRODZEŃ  
CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ  
NEWAG S.A.**

**§ 1**

Niniejsza polityka (dalej jako: Polityka) - przyjęta w drodze uchwały numer 15 podjętej w dniu 25 sierpnia 2020 r. przez Walne Zgromadzenie NEWAG S.A. - określa zasady wynagradzania członków zarządu (dalej jako: Członkowie Zarządu) oraz członków rady nadzorczej (dalej jako: Członkowie Rady Nadzorczej) NEWAG S.A. (dalej jako: Spółka) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi obowiązującymi w Spółce, w szczególności Statutem, Regulaminem Zarządu i Regulaminem Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Ustala się następujące zasady wynagradzania Członków Zarządu:

- 1) Szczegółowe warunki wynagradzania poszczególnych Członków Zarządu określa Rada Nadzorcza w drodze uchwały, zgodnie z Polityką oraz uwzględniając nakład pracy niezbędny do prawidłowego wykonywania funkcji Członka Zarządu, zakres obowiązków i odpowiedzialności związanej z wykonywaniem funkcji Członka Zarządu, wielkość przedsiębiorstwa prowadzonego przez Spółkę, racjonalną proporcję w stosunku do wyników ekonomicznych Spółki oraz inne zasady i proporcje wynikające z Polityki;
- 2) Celem poprawienia jakości i wydajności pracy Członków Zarządu, sposób ich wynagradzania ustalany jest z uwzględnieniem czynnika motywacyjnego do efektywnego i płynnego zarządzania Spółką;
- 3) Wynagrodzenie Członka Zarządu składa się z części stałej oraz może składać się z części zmiennej;
- 4) Wynagrodzenie stałe wypłacane jest członkowi Zarządu Spółki z tytułu pełnienia funkcji lub na podstawie stosunku zatrudnienia. Podstawę wykonywania funkcji członka Zarządu Spółki stanowi stosunek o charakterze korporacyjnym. Stosunek zatrudnienia może być oparty o stosunek pracy, wynikający z umowy o pracę na czas określony lub nieokreślony albo z wyboru albo stosunek zatrudnienia niepracowniczego;
- 5) Stosunek korporacyjny podlega zakończeniu na warunkach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych. Stosunek zatrudnienia pracowniczego podlega rozwiązaniu na warunkach przewidzianych w Kodeksie pracy. Stosunek zatrudnienia niepracowniczego podlega rozwiązaniu na warunkach przewidzianych w Kodeksie cywilnym i umowie, w szczególności za wypowiedzeniem lub ze skutkiem natychmiastowym. Okres wypowiedzenia adekwatny do potrzeb Spółki w konkretnym

- przypadku zostanie określony w umowie, której warunki ustala Rada Nadzorcza w formie uchwały;
- 6) Członkowie Zarządu mogą mieć prawo do wynagrodzenia zmiennego w postaci premii na warunkach ustalonych przez Radę Nadzorczą w akcie nawiązującym stosunek korporacyjny lub stosunek zatrudnienia;
  - 7) Zmienne składniki wynagrodzenia mogą być przyznawane członkom Zarządu przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały z uwzględnieniem jasnych i kompleksowych oraz zróżnicowanych kryteriów przyznawania składników wynagrodzenia zmiennego w oparciu w szczególności o wyniki finansowe oraz niefinansowe, jak również w zależności od osobistego nakładu pracy poszczególnych członków Zarządu, w tym zaangażowania w działalność operacyjną;
  - 8) Wynagrodzenie zmienne przyznawane jest indywidualnie danemu członkowi Zarządu. Kryteria powinny być ustalone w sposób zapewniający zrównoważenie zachęt osiągnięcia indywidualnych wyników z realizacją strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz zagwarantowaniem stabilności Spółki;
  - 9) Wartość zmiennych składników wynagrodzeń za dany rok obrotowy nie może przekraczać pięciokrotności należnego wynagrodzenia stałego za dany rok;
  - 10) Wypłacenie zmiennych składników wynagradzania może zostać uzależnione od pozostawania przez członka Zarządu w stosunku zatrudnienia w Spółce lub od trwania jego mandatu zarządczego przez cały okres, którego dotyczy wynagrodzenie zmienne;
  - 11) Nie przewiduje się odraczania wypłaty zmiennych składników wynagradzania;
  - 12) Pobrane wynagrodzenie zmienne podlega zwrotowi, w sytuacji gdy:
    - a) zostało one przyznane w wyniku błędu co do spełnienia przez członka Zarządu kryteriów jego przyznania- wywołanego przez tego członka Zarządu,
    - lub
    - b) wynagrodzenie zmienne zostało przyznane z naruszeniem zasad opisanych w Polityce Wynagrodzeń lub ustalonych przez Radę Nadzorczą warunkach wypłaty wynagrodzenia zmiennego;
  - 13) Członkowie Zarządu, na warunkach ustalonych przez Radę Nadzorczą w akcie nawiązującym stosunek korporacyjny lub stosunek zatrudnienia, mogą być objęci dodatkowymi programami emerytalno-rentowymi;
  - 14) Oprócz wynagrodzenia Członkowi Zarządu mogą przysługiwać dodatkowe świadczenia pieniężne i niepieniężne, na warunkach ustalonych przez Radę Nadzorczą w akcie nawiązującym stosunek korporacyjny lub stosunek zatrudnienia, w szczególności:
    - a) odprawy pieniężne z tytułu przejścia na emeryturę lub rentę inwalidzką oraz świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
    - b) odprawy pieniężne z tytułu rozwiązania umowy o pracę,
    - c) składki roczne w ustalonej do danej kwoty wysokości na indywidualne ubezpieczenie na życie i ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków z ewentualnym ubezpieczeniem emerytalnym w wybranym towarzystwie ubezpieczeniowym,

- d) dysponowanie samochodem oraz telefonem służbowym według zasad określonych dla pracowników Spółki;
- 15) Spółka nie przyznaje Członkom Zarządu wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych;
- 16) Rada Nadzorcza uprawniona jest do:
- a) określenia wysokości części stałej i zmiennej wynagrodzenia Członka Zarządu w zakresie zgodnym z zasadami i proporcjami określonymi w Polityce;
  - b) sprecyzowania podstaw obliczania i przyznawania oraz terminów wypłaty wynagrodzenia zmiennego, w zakresie zgodnym z zasadami i proporcjami określonymi w Polityce, w tym określenia, kryteriów przyznania wynagrodzenia zmiennego dotyczących uwzględniania interesów społecznych, przyczyniania się spółki do ochrony środowiska oraz podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności spółki i ich likwidowanie,
  - c) ustalenia dodatkowych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych przysługujących Członkom Zarządu w zakresie zgodnym z zasadami i proporcjami określonymi w Polityce;
- 17) Uprawnienia, o których mowa w pkt 16) powyżej, wykonywane są przez Radę Nadzorczą w formie uchwały.

### § 3

Ustala się następujące zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej:

- 1) Wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu ustala uchwałą Rada Nadzorcza na zasadach przewidzianych dla wynagrodzenia Członka Zarządu;
- 2) Członkowie Rady Nadzorczej Spółki pełnią funkcje na podstawie powołania i z tego tytułu przysługuje im stałe wynagrodzenie, wypłacane z dołu w okresach miesięcznych;
- 3) Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej nie jest powiązane z wynikami działalności Spółki;
- 4) Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej nie powinno stanowić istotnej pozycji kosztów działalności Spółki, a także nie powinno wpływać w sposób znaczący na jej wynik finansowy;
- 5) Członkowi Rady Nadzorczej nie przysługują dodatkowe świadczenia pieniężne lub niepieniężne, za wyjątkiem świadczeń przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego, takich jak np. Pracownicze Plany Kapitałowe;
- 6) Z członkami Rady Nadzorczej, w związku z pełnioną funkcją nie zawiera się umów o pracę, umowy zlecenia, umów o dzieło lub innych umów o podobnym charakterze. Stosunek prawny łączący Spółkę z członkiem Rady Nadzorczej zostaje nawiązany na podstawie powołania na okres pełnienia funkcji i wygasa z chwilą wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej.

#### § 4

1. Określone Polityką zasady wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej odpowiadają warunkom rynkowym i ukierunkowane są na umożliwienie rekrutacji i utrzymanie osób spełniających kryteria wymagane do zarządzania Spółką w sposób uwzględniający interes akcjonariuszy, jak również zapobiegają powstawaniu konfliktu interesów Członków Zarządu i akcjonariuszy. Jednocześnie konstrukcja zasad wynagradzania poprzez przejrzystość przyczynia się do budowania zaufania, realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki. Ze względu na strukturę wynagrodzeń, które przyjmują w przeważającej mierze formę pieniężną, określone Polityką zasady wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej nie wywierają istotnego wpływu na środowisko naturalne.
2. Wprowadzone Polityką regulacje, uzależniające wypłatę części zmiennej wynagrodzenia Członków Zarządu od wyników finansowych oraz niefinansowych, zabezpieczają interes społeczny oraz przyczyniają się do podejmowania odpowiednich działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidację, co przyczynia się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki.
3. Zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej dają gwarancję stabilnego funkcjonowania Rady Nadzorczej jako organu nadzoru, którego członkowie - nie będąc bezpośrednio uzależnieni od wyniku finansowego - z należytą rozważą i bez zbędnych ryzyk będą sprawowali nadzór nad bieżącą działalnością Spółki, w szczególności działaniami Zarządu i jego Członków.
4. Polityka została ustanowiona z uwzględnieniem warunków pracy i płacy pozostałych pracowników Spółki. Wysokość wynagrodzenia powinna odpowiadać nakładowi pracy niezbędnemu do prawidłowego wykonywania funkcji Członka Zarządu i Rady Nadzorczej oraz zakresowi obowiązków i odpowiedzialności związanej z wykonywaniem danej funkcji, co jest zasadą stosowną w stosunku do wszystkich pracowników Spółki.
5. Przewiduje się możliwość zapewnienia Członkom Zarządu polis na życie z ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków i emerytalnym na zasadach określonych szczegółowo w uchwale Rady Nadzorczej, w zakresie zgodnym z zasadami i proporcjami określonymi w Polityce. Ponadto Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej mogą korzystać ze świadczeń emerytalno-rentowych przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym Pracowniczych Planów Kapitałowych.
6. Polityka zostaje przyjęta przez Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie projektu uchwały Walnego Zgromadzenia wniesionego przez Zarząd Spółki z uwzględnieniem opinii Rady Nadzorczej.
7. Za wdrożenie Polityki odpowiada Zarząd.
8. Rada Nadzorcza na bieżąco realizuje ogólny nadzór nad realizacją Polityki. Rada Nadzorcza przygotowując coroczne sprawozdanie o wynagrodzeniach, o którym mowa w art. 90g Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach

publicznych (Dz.U.2019.623 t.j. z późn. zm.), dokonuje równocześnie przeglądu Polityki. Po dokonaniu przeglądu Polityki Wynagrodzeń Rada Nadzorcza przekazuje Zarządowi ewentualne rekomendacje co do wniosku do Walnego Zgromadzenia celem uchwalenia istotnych zmian Polityki. Zarząd może wnioskować do Walnego Zgromadzenia o zmianę Polityki, po uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej.

9. Obowiązkowe poddanie Sprawozdania o wynagrodzeniach ocenie biegłego rewidenta następuje w ramach badania Sprawozdania Finansowego. Zarząd zapewnia, by zakres umowy z firmą audytorską dotyczący badania Sprawozdania Finansowego za dany rok obrotowy obejmował ocenę Sprawozdania o wynagrodzeniach przez biegłego rewidenta.
10. Podmioty realizujące Politykę badają na bieżąco możliwość zaistnienia konfliktu interesów związanych z Polityką, biorąc pod uwagę postanowienia procedur wewnętrznych Spółki i przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
11. W celu uniknięcia konfliktów interesów związanych z Polityką Wynagrodzeń, kompetencje związane z przyjęciem, stosowaniem i weryfikacją Polityki Wynagrodzeń są rozproszone na poszczególne organy Spółki. Członek Zarządu lub członek Rady Nadzorczej jest obowiązany powiadomić Spółkę o zaistniałym konflikcie jej interesów i interesów Spółki lub o możliwości jego powstania.
12. Członek Zarządu lub członek Rady Nadzorczej powinien powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie związanej z Polityką Wynagrodzeń, w związku z którą zaistniał lub może zaistnieć taki konflikt interesów.
13. Konflikt interesów może powstać w szczególności, gdy:
  - a) Członek Zarządu lub członek Rady Nadzorczej może uzyskać korzyść lub uniknąć straty dotyczącej jej wynagrodzenia wskutek poniesienia straty przez Spółkę lub
  - b) interes majątkowy Członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej wyrażający się w kwocie wynagrodzenia lub warunkach jego przyznawania pozostaje rozbieżny z interesem Spółki.

## § 5

W sytuacji zagrożenia stabilności finansowej Spółki i braku możliwości zagwarantowania jej rentowności, wynikających z braku realizacji założeń budżetowych w istotnej części, Rada Nadzorcza na podstawie podjętej uchwały może czasowo odstąpić od stosowania Polityki w zakresie wszystkich jej elementów, na okres nie dłuższy niż trzy lata obrotowe.

## § 6

1. Za informacje zawarte w Polityce odpowiadają Członkowie Zarządu Spółki.
2. Politykę oraz uchwałę w sprawie polityki wynagrodzeń wraz z datą jej podjęcia i wynikami głosowania – niezwłocznie zamieszcza się na stronie internetowej i aktualizuje wraz z dokonywanymi zmianami.
3. Postanowienia Polityki obowiązują od dnia przyjęcia Polityki uchwałą Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem, iż do określania, wyliczania i wypłacania wynagrodzenia zmiennego Członków Zarządu za rok 2019 i 2020, ustalonego uchwałami Rady Nadzorczej podjętymi przed dniem wejścia w życie Polityki, stosuje się zasady dotychczasowe.



4. Wszystkie dotychczasowe uchwały Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej dotyczące wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej zachowują moc, z zastrzeżeniem, iż w razie sprzeczności wskazanych uchwał z Polityką, Zarząd i Rada Nadzorcza powinny niezwłocznie podjąć działania mające na celu zapewnienie zgodności ich treści z Polityką.

**Uchwała nr 16**

**z dnia 25 sierpnia 2020 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu**

**w sprawie zmian statutu Spółki**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 430 § 1 i 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -----  
-----

§ 1. Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujące zmiany statutu Spółki: -----

1. W § 17 dodaje się ust. 5 o następującej treści:-----

„Kadencja członków Zarządu, o której mowa w ust. 2 powyżej, liczona jest w pełnych latach obrotowych, co oznacza, iż w razie powołania członka Zarządu w dniu innym niż pierwszy dzień roku obrotowego pierwszym pełnym rokiem obrotowym pełnienia funkcji członka Zarządu jest rok następujący po roku powołania członka Zarządu, a kadencja upływa z dniem zakończenia trzeciego pełnego roku obrotowego pełnienia funkcji członka Zarządu”;-----

2. W § 21 dodaje się ust. 5 o następującej treści:-----

„Kadencja członków Rady Nadzorczej, o której mowa w ust. 2 powyżej, liczona jest w pełnych latach obrotowych, co oznacza, iż w razie powołania członka Rady Nadzorczej w dniu innym niż pierwszy dzień roku obrotowego pierwszym pełnym rokiem obrotowym pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej jest rok następujący po roku powołania członka Rady Nadzorczej, a kadencja upływa z dniem zakończenia trzeciego pełnego roku obrotowego pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej”;-----

3. W § 24 usuwa się dotychczasowy ust. 4 w całości, a dotychczasowy ust. 5 staje się nowym ust. 4;-----

4. Dotychczasową treść § 25 ust. 2 pkt 11) zastępuje się następującą treścią:-----

„udzielanie Zarządowi zgody na nabycie mienia, jeżeli wartość jednorazowo nabywanego mienia przekracza kwotę 4.000.000 (cztery miliony) EUR, a nabycie nie było

objęte rocznym planem rzeczowo-finansowym zaopiniowanym pozytywnie przez Radę Nadzorczą”; -----

5. Dotychczasową treść § 25 ust. 2 pkt 12) zastępuje się następującą treścią:-----

„udzielanie Zarządowi zgody na zbycie mienia, jeżeli wartość jednorazowo zbywanego mienia przekracza kwotę 4.000.000 (cztery miliony) EUR, a zbycie nie było objęte rocznym planem rzeczowo-finansowym zaopiniowanym pozytywnie przez Radę Nadzorczą”;-----

6. Dotychczasową treść § 25 ust. 2 pkt 13) zastępuje się następującą treścią:-----

„udzielanie Zarządowi zgody na zaciągnięcie pożyczki pieniężnej, jeżeli jednorazowo kwota pożyczki przekracza kwotę 4.000.000 (cztery miliony) EUR, a pożyczka nie była objęta rocznym planem rzeczowo-finansowym zaopiniowanym pozytywnie przez Radę Nadzorczą; zastrzeżenie to nie dotyczy zaciągania zobowiązań wobec banków oraz ubezpieczycieli, mających siedzibę na terenie Unii Europejskiej, które Zarząd może zaciągać bez zgody Rady Nadzorczej”;-----

7. W § 25 dodaje się ust. 4 o następującej treści:-----

„Obowiązek uzyskania zgody Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 25 ust. 2 pkt 11), 12), 13) i 14) Statutu, nie dotyczy transakcji z podmiotami powiązаныmi ze Spółką, o których mowa w Rozdziale 4b Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2019.623 t.j. z późn. zm.). Zgoda Rady Nadzorczej w sprawie transakcji z podmiotami powiązаныmi jest udzielana w przypadkach i na zasadach określonych w Rozdziale 4b wskazanej wyżej ustawy”;-----

8. W § 37 dodaje się ust. 3 o następującej treści:-----

„Zasady określenia okresu kadencji uregulowane w § 17 ust. 5 i § 21 ust. 5 Statutu stosuje się począwszy od kadencji trwającej w chwili dodania do Statutu wskazanych postanowień, co oznacza, iż kadencja członków Zarządu i Rady Nadzorczej rozpoczęta w dniu 13 czerwca 2018 r. ulegnie zakończeniu z dniem 31 grudnia 2021 r.”.-----

§ 2. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki uwzględniającego zmiany określone w § 1 powyżej. -----

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany statutu Spółki, o której mowa w § 1 powyżej, powstaje z chwilą wpisu zmian statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 36.470.770 /trzydzieści sześć milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt/ akcji (to jest 81,05 % /osiemdziesiąt jeden całych pięć setnych procenta/ kapitału zakładowego), -----

- łączna liczba ważnych głosów 36.470.770 /trzydzieści sześć milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt/ głosów, -----

- głosy „za” - 32.470.770 /trzydzieści dwa miliony czterysta siedemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 4.000.000 /cztery miliony/. -----