

**ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE NEWAG S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 10 CZERWCA 2025 ROKU
WZÓR PEŁNOMOCNICTWA**

.....
(Imię i nazwisko/firma/nazwa jednostki organizacyjnej)

.....
(Adres)

reprezentowana(e) przez:*

.....
(Imię i nazwisko)

.....
(Stanowisko)

.....
(Imię i nazwisko)

.....
(Stanowisko)

(dalej jako „**Akcjonariusz**”)

niniejszym oświadczam, że jestem uprawniony(a) do udziału i wykonywania prawa głosu z akcji zwykłych na okaziciela NEWAG S.A. z siedzibą w Nowym Sączu („Spółka”) na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 10 czerwca 2025 r., godzina 12:00, w Nowym Sączu („Zwyczajne Walne Zgromadzenie”) i **niniejszym upoważniam:**

Pana/Panią, legitymującego (legitymującą) się paszportem/dowodem tożsamości/innym urzędowym dokumentem tożsamości o nr,

lub**

..... (firma/nazwa jednostki organizacyjnej) z siedzibą w, adres:

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w szczególności do udziału, składania wniosków na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza z posiadanych przez Akcjonariusza wszystkich/..... *** akcji zwykłych Spółki zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania pełnomocnika****.

Pełnomocnik ma prawo udzielania dalszych pełnomocnictw? ☐ Tak ☐ Nie

(podpis)

(podpis*****)

Miejscowość:

Miejscowość:

Data:

Data:

* wypełnić w przypadku spółki lub innej jednostki organizacyjnej

** wypełnić właściwe w zależności od statusu pełnomocnika (osoba fizyczna lub spółka/jednostka organizacyjna)

*** niepotrzebne skreślić, w razie gdy pełnomocnictwo nie obejmuje prawa do głosowania z wszystkich posiadanych przez Akcjonariusza akcji należy podać liczbę akcji objętych umocowaniem

**** niepotrzebne skreślić

***** wypełnić w razie dwuosobowej reprezentacji spółki/jednostki organizacyjnej

**FORMULARZ INSTRUKCJI
WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA**

**umocowanego do reprezentowania akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu NEWAG S.A. w dniu 10 czerwca 2025 roku**

Objaśnienia:

1. Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego Pełnomocnikowi przez Akcjonariusza.
2. Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla Akcjonariusza obowiązkowe i nie warunkuje oddania głosu przez Pełnomocnika.
3. Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie "X" w odpowiednim polu. W przypadku zaznaczenia pola „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
4. W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W razie braku wskazania liczby akcji uznaje się, że Pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.
5. Akcjonariusze są uprawnieni do składania własnych projektów uchwał, a także zgłoszenia poprawek do projektów przedłożonych przez Zarząd, co sprawia, że tekst uchwały ostatecznie poddany pod głosowanie w ramach danego punktu porządku obrad może być odmienny od projektu opublikowanego przez Zarząd Spółki. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania Pełnomocnika, zaleca się określenie w polu „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w takim przypadku.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – projekt uchwały sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Załącznik nr 2 – projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Załącznik nr 3 - projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024.
4. Załącznik nr 4 - projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej NEWAG S.A. za rok 2024.
5. Załącznik nr 5 - projekt uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2024.
6. Załącznik nr 6 - projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej NEWAG S.A. za rok 2024.
7. Załącznik nr 7 - projekt uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Zbigniewowi Konieczkowi absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2024.
8. Załącznik nr 8 - projekt uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Bogdanowi Borkowi absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2024.
9. Załącznik nr 9 - projekt uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Józefowi Michalikowi absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2024.

10. Załącznik nr 10 - projekt uchwały w sprawie udzielenia Pani Katarzynie Szwarc absolutorium z wykonywania obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2024.
11. Załącznik nr 11 - projekt uchwały w sprawie udzielenia Pani Agnieszce Pyszczyk absolutorium z wykonywania obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2024.
12. Załącznik nr 12 - projekt uchwały w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Chajderowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2024.
13. Załącznik nr 13 - projekt uchwały w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Palenikowi absolutorium z wykonywania obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2024.
14. Załącznik nr 14 - projekt uchwały w sprawie udzielenia Pani Katarzynie Polak absolutorium z wykonywania obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2024.
15. Załącznik nr 15 – projekt uchwały w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Poncyłjuszowi absolutorium z wykonywania obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2024.
16. Załącznik nr 16 - projekt uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Rady Nadzorczej i Spółki za rok 2024.
17. Załącznik nr 17 - projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
18. Załącznik nr 18 - projekt uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Punkt 2 porządku obrad - Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
(Projekt uchwały – załącznik nr 1)

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymujące się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
☐ Inne			

Punkt 4 porządku obrad - Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
(Projekt uchwały – załącznik nr 2)

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymujące się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
☐ Inne			

Punkt 6 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024
(Projekt uchwały – załącznik nr 3)

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymujące się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
☐ Inne			

Punkt 7 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej NEWAG S.A. za rok 2024

(Projekt uchwały – załącznik nr 4)

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymujące się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
☐ Inne			

Punkt 8 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2024
(Projekt uchwały – załącznik nr 5)

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymujące się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
☐ Inne			

Punkt 9 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej NEWAG S.A. za rok 2024
(Projekt uchwały – załącznik nr 6)

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymujące się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
☐ Inne			

Punkt 10 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Zbigniewowi Konieczkowi absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2024

(Projekt uchwały – załącznik nr 7)

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymujące się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
☐ Inne			

Punkt 10 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Bogdanowi Borkowi absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2024

(Projekt uchwały – załącznik nr 8)

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymujące się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
☐ Inne			

Punkt 10 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Józefowi Michalikowi absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2024

(Projekt uchwały – załącznik nr 9)

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymujące się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
☐ Inne			

Punkt 11 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Katarzynie Szwarz absolutorium z wykonywania obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2024.

(Projekt uchwały – załącznik nr 10)

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymujące się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
☐ Inne			

Punkt 11 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Agnieszce Pyszczyk absolutorium z wykonywania obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2024.

(Projekt uchwały – załącznik nr 11)

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymujące się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
☐ Inne			

Punkt 11 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Chajderowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2024.

(Projekt uchwały – załącznik nr 12)

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymujące się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
☐ Inne			

Punkt 11 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Palenikowi absolutorium z wykonywania obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2024.

(Projekt uchwały – załącznik nr 13)

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymujące się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
☐ Inne			

Punkt 11 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Katarzynie Polak absolutorium z wykonywania obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2024.

(Projekt uchwały – załącznik nr 14)

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymujące się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
☐ Inne			

Punkt 11 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Poncyłjuszowi absolutorium z wykonywania obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2024.

(Projekt uchwały – załącznik nr 15)

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymujące się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
☐ Inne			

Punkt 12 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Rady Nadzorczej i Spółki za rok 2024 (Projekt uchwały – załącznik nr 16)

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymujące się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
☐ Inne			

Punkt 13 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki (Projekt uchwały – załącznik nr 17)

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymujące się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
☐ Inne			

Punkt 14 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej (Projekt uchwały – załącznik nr 18)

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymujące się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
☐ Inne			

Załączniki (projekty uchwał)

Uchwała nr 1
z dnia 10 czerwca 2025 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/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 10 czerwca 2025 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 2024.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej NEWAG S.A., zawierającego sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju, za rok 2024.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2024.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej NEWAG S.A. za rok 2024.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2024.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2024.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
14. Przyjęcie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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
z dnia 10 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024

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 za rok obrotowy 2024, na które składa się:

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.953.348 tys. zł;
2. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., wykazujący zysk w wysokości 100.504 tys. zł (100.503.536,48 zł);
3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., które wykazuje całkowity dochód w kwocie 99.770 tys. zł;
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. o kwotę 206.356 tys. zł;
5. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 56.570 tys. zł;
6. Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 3:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 4
z dnia 10 czerwca 2025 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 2024

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., zawierające sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju, za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 4:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej zostało sporządzone w formie jednego dokumentu zgodnie z art. 55 ust. 2a Ustawy o Rachunkowości.

Uchwała nr 5
z dnia 10 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu
w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2024

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 2024, wynoszący 100 503 536,48 zł, na następujące cele:

1. kwotę 67 500 001,50 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co stanowi dywidendę w wysokości 1,50 zł na jedną akcję Spółki,
2. kwotę 33 003 534,98 zł 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 [...] („dzień dywidendy”),
2. ustalić termin wypłaty dywidendy na [...].

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 5:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych. Sposób podziału zysku jest zgodny z rekomendacją Zarządu i Rady Nadzorczej.

Uchwała nr 6
z dnia 10 czerwca 2025 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 2024

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 2024, na które składa się:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.733 333 tys. zł;
2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., wykazujący zysk netto w wysokości 122.719 tys. zł;
3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, które wykazuje całkowity dochód w kwocie 121.986 tys. zł;
4. Skonsolidowane sprawozdanie przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. o kwotę 216.229 tys. zł;
5. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 78.786 tys. zł;
6. Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 6:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów Ustawy o rachunkowości.

Uchwała nr 7
z dnia 10 czerwca 2025 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 2024

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 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 7:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 8
z dnia 10 czerwca 2025 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 2024

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 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 8:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 9
z dnia 10 czerwca 2025 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 2024

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 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 9:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 10
z dnia 10 czerwca 2025 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 2024

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 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 10:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 11
z dnia 10 czerwca 2025 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 2024

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 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 11:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 12
z dnia 10 czerwca 2025 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 2024*

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 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 12:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 13
z dnia 10 czerwca 2025 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 2024

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 17 czerwca 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 13:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 14
z dnia 10 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu

w sprawie udzielenia Pani Katarzynie Polak absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2024

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 Polak absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 14:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 15
z dnia 10 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu

*w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Poncyłjuszowi absolutorium z wykonania obowiązków
w Radzie Nadzorczej w roku 2024*

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 Pawłowi Poncyłjuszowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 17 czerwca do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 15:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 16
z dnia 10 czerwca 2025 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 2024

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 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 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 16:

Zgodnie z treścią art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie o wynagrodzeniach.

Uchwała nr 17
z dnia 10 czerwca 2025 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 dokonuje zmiany statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasową treść § 25 ust. 2 pkt 15) statutu Spółki zastępuje się następującą treścią:

„dokonywanie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju”.

§ 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.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 17:

Proponowane zmiany statutu mają na celu dostosowanie statutu do aktualnej treści art. 66 ustawy o rachunkowości, zgodnie z którym wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki, chyba że statut, umowa lub inne wiążące jednostkę przepisy prawa stanowią inaczej. Kierownik jednostki nie może dokonać takiego wyboru.

W związku z powyższym Zarząd proponuje, aby dotychczasowe kompetencje Rady Nadzorczej do wyboru firmy audytorskiej zostały rozszerzone o wybór firmy audytorskiej również do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.

Uchwała nr 18
z dnia 10 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie NEWAG S.A. z siedzibą w Nowym Sączu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym postanawia powołać Pana/Panią [...] do składu Rady Nadzorczej bieżącej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 18:

Projekt uchwały został przedstawiony przez akcjonariusza, który zgłosił żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki sprawy zmian w składzie Rady Nadzorczej. Akcjonariusz Spółki przedstawił następujące uzasadnienie zgłoszonego żądania: *„Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki mają na celu zapewnienie sprawnego funkcjonowania pracy Rady Nadzorczej. Uwzględnienie w składzie Rady Nadzorczej reprezentacji akcjonariusza mniejszościowego ma na względzie odzwierciedlenie struktury akcjonariatu Spółki w obrębie organu nadzorczego.”*.