

MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny zarejestrował 2 800 000 akcji.

Podczas rozpoczęcia zgromadzenia reprezentowanych było: 36 386 071 głosów.

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 Przewodniczącą 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/. —

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

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/. —

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

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/. —

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała Nr 4

z dnia 1 czerwca 2022 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/.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

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 wypłaty 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/.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

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 procent[^] 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/. —

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

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

uchwała, 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/. —

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

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 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 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 procent 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/. —

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

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

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/. —

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

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 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 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/. —

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

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 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 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/. —

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

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 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 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/. —

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

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/. —

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała Nr 14

z dnia 1 czerwca 2022 roku

Strona 9 z 14

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 procent 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/. —

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

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/.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

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/.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 17
z dnia 1 czerwca 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu
Strona 11 z 14

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/.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

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/.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

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/. —

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

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/.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA