

ZWZ NEWAG S. A. z dnia 06.06.2018 r.

MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny zarejestrował 3 000 000 akcji.

Podczas rozpoczęcia zgromadzenia reprezentowanych było: 31 619 650 głosów.

**Uchwała nr 1
z dnia 6 czerwca 2018 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.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 31.619.650 /trzydzieści jeden milionów sześćset dziewiętnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt/ akcji (to jest 70,27 % /siedemdziesiąt całych dwadzieścia siedem setnych procenta/ kapitału zakładowego),
- łączna liczba ważnych głosów 31.619.650 /trzydzieści jeden milionów sześćset dziewiętnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt/ głosów,
- głosy „za”- 31.619.650 /trzydzieści jeden milionów sześćset dziewiętnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt/, głosy „przeciw”- 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się”- 0 /zero/.

**Uchwała nr 2
z dnia 6 czerwca 2018 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 2017.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej NEWAG S.A. za rok 2017.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2017.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej NEWAG S.A. za rok 2017.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2017.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2017.
12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 31.619.650 /trzydzieści jeden milionów sześćset dziewiętnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt/ akcji (to jest 70,27 % /siedemdziesiąt całych dwadzieścia siedem setnych procenta/ kapitału zakładowego),
- łączna liczba ważnych głosów 31.619.650 /trzydzieści jeden milionów sześćset dziewiętnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt/ głosów,
- głosy „za”- 31.619.650 /trzydzieści jeden milionów sześćset dziewiętnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt/, głosy „przeciw”- 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się”- 0 /zero/.

**Uchwała nr 3
z dnia 6 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu
w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach**

Na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1. Walne Zgromadzenie Spółki NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu ogłasza przerwę w obradach do dnia 13 czerwca 2018 roku do godziny 11:00. Obrady zostaną wznowione po przerwie w Warszawie, w Hotelu Polonia, przy Alejach Jerozolimskich 45.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 31.619.650 /trzydzieści jeden milionów sześćset dziewiętnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt/ akcji (to jest 70,27 % /siedemdziesiąt całych dwadzieścia siedem setnych procenta/ kapitału zakładowego),
- łączna liczba ważnych głosów 31.619.650 /trzydzieści jeden milionów sześćset dziewiętnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt/ głosów,
- głosy „za”- 29.907.876 /dwadzieścia dziewięć milionów dziewięćset siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć/, głosy „przeciw”- 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” 1.711.774 /jeden milion siedemset jedenaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery/.

KONTYNUACJA WZ W DNIU 13.06.2018.

MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny zarejestrował 3 000 000 akcji.

Podczas rozpoczęcia zgromadzenia reprezentowanych było: 31 584 065 głosów.

**Uchwała nr 1
z dnia 13 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017**

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 2017, na które składa się:

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.235.964 tys. zł /jeden miliard dwieście trzydzieści pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych/;
2. Rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 14.787 tys. zł /czternaście milionów siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych/ (14.787.463,54 zł /czternaście milionów siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt cztery grosze/);
3. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku o kwotę 8.165 tys. zł /osiem milionów sto sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych/;
4. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, które wykazuje całkowity dochód w kwocie 14.638 tys. zł /czternaście milionów sześćset trzydzieści osiem tysięcy złotych/;
5. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 16.862 tys. zł /szesnaście milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące złotych/;
6. Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 31.584.065 /trzydzieści jeden milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt pięć/ akcji (to jest 70,19 % /siedemdziesiąt całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego), -----
- łączna liczba ważnych głosów 31.584.065 /trzydzieści jeden milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt pięć/ głosów,
- głosy „za”- 31.584.065 /trzydzieści jeden milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt pięć/, głosy „przeciw”- 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się”- 0 /zero/. –

**Uchwała nr 2
z dnia 13 czerwca 2018 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 2017**

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 dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 31.584.065 /trzydzieści jeden milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt pięć/ akcji (to jest 70,19 % /siedemdziesiąt całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego), -----
- łączna liczba ważnych głosów 31.584.065 /trzydzieści jeden milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt pięć/ głosów, -----
- głosy „za”- 31.584.065 /trzydzieści jeden milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt pięć/, głosy „przeciw”- 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się”- 0 /zero/. –

**Uchwała nr 3
z dnia 13 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu
w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2017**

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 netto Spółki osiągnięty w roku obrotowym 2017 w wysokości 14.787.463,54 zł /czternaście milionów siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt cztery grosze/ w całości na kapitał zapasowy Spółki.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 31.584.065 /trzydzieści jeden milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt pięć/ akcji (to jest 70,19 % /siedemdziesiąt całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego), -----
- łączna liczba ważnych głosów 31.584.065 /trzydzieści jeden milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt pięć/ głosów, -----
- głosy „za”- 31.564.565 /trzydzieści jeden milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt pięć/, głosy „przeciw”- 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się”- 19.500 /dziewiętnaście tysięcy pięćset/.

**Uchwała nr 4
z dnia 13 czerwca 2018 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 2017**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej NEWAG S.A. za rok obrotowy 2017, na które składa się:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.001.771 tys. zł /jeden miliard jeden milion siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych/;
2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 29.663 tys. zł /dwadzieścia dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące złotych/;
3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, które wykazuje całkowity dochód w kwocie 29.515 tys. zł /dwadzieścia dziewięć milionów pięćset piętnaście tysięcy złotych/;
4. Skonsolidowane sprawozdanie przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku o kwotę 9.451 tys. zł /dziewięć milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych/;
5. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.985 tys. zł /jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych/;
6. Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 31.584.065 /trzydzieści jeden milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt pięć/ akcji (to jest 70,19 % /siedemdziesiąt całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego), -----

- łączna liczba ważnych głosów 31.584.065 /trzydzieści jeden milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt pięć/ głosów, -----
- głosy „za”- 31.584.065 /trzydzieści jeden milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt pięć/, głosy „przeciw”- 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się”- 0 /zero/. –

Uchwała nr 5
z dnia 13 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Zbigniewowi Konieczkowi
absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2017

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

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Zbigniewowi Konieczkowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 31.584.065 /trzydzieści jeden milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt pięć/ akcji (to jest 70,19 % /siedemdziesiąt całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego),
- łączna liczba ważnych głosów 31.584.065 /trzydzieści jeden milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt pięć/ głosów,
- głosy „za”- 31.584.065 /trzydzieści jeden milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt pięć/, głosy „przeciw”- 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się”- 0 /zero/. –

Uchwała nr 6
z dnia 13 czerwca 2018 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 2017

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

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Bogdanowi Borkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 31.584.065 /trzydzieści jeden milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt pięć/ akcji (to jest 70,19 % /siedemdziesiąt całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego),
- łączna liczba ważnych głosów 31.584.065 /trzydzieści jeden milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt pięć/ głosów,
- głosy „za”- 31.584.065 /trzydzieści jeden milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt pięć/, głosy „przeciw”- 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się”- 0 /zero/. –

Uchwała nr 7
z dnia 13 czerwca 2018 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 2017

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

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Józefowi Michalikowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 31.584.065 /trzydzieści jeden milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt pięć/ akcji (to jest 70,19 % /siedemdziesiąt całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego),
- łączna liczba ważnych głosów 31.584.065 /trzydzieści jeden milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt pięć/ głosów,
- głosy „za”- 31.584.065 /trzydzieści jeden milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt pięć/, głosy „przeciw”- 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się”- 0 /zero/. –

**Uchwała nr 8
z dnia 13 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Zbigniewowi Jakubasowi
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017**

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

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Zbigniewowi Jakubasowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 31.584.065 /trzydzieści jeden milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt pięć/ akcji (to jest 70,19 % /siedemdziesiąt całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego),
- łączna liczba ważnych głosów 31.584.065 /trzydzieści jeden milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt pięć/ głosów,
- głosy „za”- 31.584.065 /trzydzieści jeden milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt pięć/, głosy „przeciw”- 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się”- 0 /zero/. –

**Uchwała nr 9
z dnia 13 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu
w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Katarzynie Szwarz
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017**

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

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Pani Katarzynie Szwarz absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 31.584.065 /trzydzieści jeden milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt pięć/ akcji (to jest 70,19 % /siedemdziesiąt całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego),
- łączna liczba ważnych głosów 31.584.065 /trzydzieści jeden milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt pięć/ głosów,
- głosy „za”- 31.584.065 /trzydzieści jeden milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt pięć/, głosy „przeciw”- 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się”- 0 /zero/. –

**Uchwała nr 10
z dnia 13 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Agnieszce Pyszczyk
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017**

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

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Pani Agnieszce Pyszczyk absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 31.584.065 /trzydzieści jeden milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt pięć/ akcji (to jest 70,19 % /siedemdziesiąt całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego),
- łączna liczba ważnych głosów 31.584.065 /trzydzieści jeden milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt pięć/ głosów,
- głosy „za”- 31.584.065 /trzydzieści jeden milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt pięć/, głosy „przeciw”- 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się”- 0 /zero/.

**Uchwała nr 11
z dnia 13 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu
w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Piotrowi Kamińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017**

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

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Piotrowi Kamińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 31.584.065 /trzydzieści jeden milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt pięć/ akcji (to jest 70,19 % /siedemdziesiąt całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego),
- łączna liczba ważnych głosów 31.584.065 /trzydzieści jeden milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt pięć/ głosów,
- głosy „za”- 31.584.065 /trzydzieści jeden milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt pięć/, głosy „przeciw”- 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się”- 0 /zero/.

**Uchwała nr 12
z dnia 13 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Gabrielowi
Borgowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017**

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

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Gabrielowi Borgowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 31.584.065 /trzydzieści jeden milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt pięć/ akcji (to jest 70,19 % /siedemdziesiąt całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego),
- łączna liczba ważnych głosów 31.584.065 /trzydzieści jeden milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt pięć/ głosów,
- głosy „za”- 31.584.065 /trzydzieści jeden milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt pięć/, głosy „przeciw”- 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się”- 0 /zero/.

Uchwała nr 13
z dnia 13 czerwca 2018 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 Piotra Chajderowskiego do składu Rady Nadzorczej na okres kolejnej trzyletniej kadencji.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 31.584.065 /trzydzieści jeden milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt pięć/ akcji (to jest 70,19 % /siedemdziesiąt całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego),
- łączna liczba ważnych głosów 31.584.065 /trzydzieści jeden milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt pięć/ głosów,
- głosy „za”- 29.852.791 /dwadzieścia dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden/,
- głosy „przeciw”- 1.731.274 /jeden milion siedemset trzydzieści jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt cztery/, głosy „wstrzymujące się”- 0 /zero/.

Uchwała nr 14
z dnia 13 czerwca 2018 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 Piotra Palenik do składu Rady Nadzorczej na okres kolejnej trzyletniej kadencji.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 31.584.065 /trzydzieści jeden milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt pięć/ akcji (to jest 70,19 % /siedemdziesiąt całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego),
- łączna liczba ważnych głosów 31.584.065 /trzydzieści jeden milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt pięć/ głosów,
- głosy „za”- 29.852.791 /dwadzieścia dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden/,
- głosy „przeciw”- 1.731.274 /jeden milion siedemset trzydzieści jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt cztery/, głosy „wstrzymujące się”- 0 /zero/.

Uchwała nr 15
z dnia 13 czerwca 2018 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 Piotra Wiśniewskiego do składu Rady Nadzorczej na okres kolejnej trzyletniej kadencji.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 31.584.065 /trzydzieści jeden milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt pięć/ akcji (to jest 70,19 % /siedemdziesiąt całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego),
- łączna liczba ważnych głosów 31.584.065 /trzydzieści jeden milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt pięć/ głosów,
- głosy „za”- 27.797.291 /dwadzieścia siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden/,
- głosy „przeciw”- 1.711.774 /jeden milion siedemset jedenaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery/, głosy „wstrzymujące się”- 2.075.000 /dwa miliony siedemdziesiąt pięć tysięcy/.

Uchwała nr 16
z dnia 13 czerwca 2018 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 Agnieszki Pyszczyk do składu Rady Nadzorczej na okres kolejnej trzyletniej kadencji.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 31.584.065 /trzydzieści jeden milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt pięć/ akcji (to jest 70,19 % /siedemdziesiąt całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego),
- łączna liczba ważnych głosów 31.584.065 /trzydzieści jeden milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt pięć/ głosów,
- głosy „za”- 29.872.291 /dwadzieścia dziewięć milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt jeden/,
- głosy „przeciw”- 1.711.774 /jeden milion siedemset jedenaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery/, głosy „wstrzymujące się”- 0 /zero/.

Uchwała nr 17
z dnia 13 czerwca 2018 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 Katarzyny Szwarc do składu Rady Nadzorczej na okres kolejnej trzyletniej kadencji.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 31.584.065 /trzydzieści jeden milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt pięć/ akcji (to jest 70,19 % /siedemdziesiąt całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego),
- łączna liczba ważnych głosów 31.584.065 /trzydzieści jeden milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt pięć/ głosów,
- głosy „za”- 29.872.291 /dwadzieścia dziewięć milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt jeden/,
- głosy „przeciw”- 1.711.774 /jeden milion siedemset jedenaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery/, głosy „wstrzymujące się”- 0 /zero/.