

MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny zarejestrował 2 875 879 akcji.

Podczas rozpoczęcia zgromadzenia reprezentowanych było: 34 236 287 akcji/głosów (76,1% kapitału zakładowego).

Uchwała nr 1
z dnia 5 maja 2015 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
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: 34 236 287
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 76,1%
Łączna liczba ważnych głosów: 34 236 287
W tym głosy „za”: 34 236 287
głosy „przeciw”: 0
głosy „wstrzymujące się”: 0

Uchwała nr 2
z dnia 5 maja 2015 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia przyjąć następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

- 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
- 2) Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 4) Przyjęcie porządku obrad,
- 5) Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej,
- 6) Zamknięcie obrad.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34 236 287
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 76,1%
Łączna liczba ważnych głosów: 34 236 287
W tym głosy „za”: 34 236 287
głosy „przeciw”: 0
głosy „wstrzymujące się”: 0

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu
z dnia 5 maja 2015 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1, 2 i 3 statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia powołać Gabriel Borga na członka Rady Nadzorczej obecnej kadencji.

§ 2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34 236 287
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 76,1%
Łączna liczba ważnych głosów: 34 236 287
W tym głosy „za”: 32 906 016
głosy „przeciw”: 1 330 271
głosy „wstrzymujące się”: 0