

UCHWAŁA nr IX/35/2022
Rady Nadzorczej NEWAG S.A.
z dnia 26 kwietnia 2022 roku

w sprawie przyjęcia oceny sprawozdania z działalności NEWAG S.A. i sprawozdania finansowego NEWAG S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 r.

Działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 14) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757 z dnia 2018.04.20), Rada Nadzorcza NEWAG S.A. z siedzibą w Nowym Sączu, uchwała co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza niniejszym ocenia, iż sprawozdanie z działalności NEWAG S.A. oraz sprawozdanie finansowe NEWAG S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 r. są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.
2. Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny jednostkowego sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego NEWAG S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku na podstawie analizy:
 - 1) treści sprawozdania z działalności NEWAG S.A. oraz sprawozdania finansowego NEWAG S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 r., przedłożonych przez Zarząd Spółki,
 - 2) sprawozdania z badania jednostkowego sprawozdania finansowego NEWAG S.A., przygotowanego przez Mazars Audyt Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie
 - 3) informacji Komitetu Audytu o przebiegu i wynikach badania rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej
NEWAG S.A.

.....
Katarzyna Szwarz

.....
Piotr Chajderowski

.....
Agnieszka Pyszczek

.....
Piotr Palenik

.....
Piotr Wiśniewski

UCHWAŁA nr IX/36/2022
Rady Nadzorczej NEWAG S.A.
z dnia 26 kwietnia 2022 roku
w sprawie przyjęcia oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej NEWAG S.A.
i skonsolidowanego sprawozdania finansowego NEWAG S.A. za rok obrotowy
zakończony w dniu 31 grudnia 2021 r.

Działając na podstawie § 71 ust. 1 pkt 12) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757 z dnia 2018.04.20), Rada Nadzorcza NEWAG S.A. z siedzibą w Nowym Sączu, uchwała co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza niniejszym ocenia, iż sprawozdanie z działalności NEWAG Grupy Kapitałowej S.A. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe NEWAG S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 r. są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.
2. Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej NEWAG S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego NEWAG S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku na podstawie analizy:
 - 1) treści sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej NEWAG S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego NEWAG S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 r., przedłożonych przez Zarząd Spółki,
 - 2) sprawozdania z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego NEWAG S.A., przygotowanego przez Mazars Audyt Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie
 - 3) informacji Komitetu Audytu o przebiegu i wynikach badania rzetelności sprawozdawczości finansowej w Grupie Kapitałowej NEWAG S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej
NEWAG S.A.

.....
Katarzyna Szwarec

.....
Piotr Chajderowski

.....
Agnieszka Pyszczyk

.....
Piotr Palenik

.....
Piotr Wiśniewski

UCHWAŁA nr IX/33/2022
Rady Nadzorczej NEWAG S.A.
z dnia 26 kwietnia 2022 roku

**w sprawie przyjęcia oświadczenia Rady Nadzorczej NEWAG S.A. dotyczącego powołania,
składu i funkcjonowania Komitetu Audytu**

Działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 8) oraz § 71 ust. 1 pkt 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757 z dnia 2018.04.20), Rada Nadzorcza NEWAG S.A. z siedzibą w Nowym Sączu, uchwała co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza niniejszym oświadcza, iż:

- 1) w NEWAG S.A. są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
- 2) w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2021 roku Komitet Audytu NEWAG S.A., wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej
NEWAG S.A

.....
Katarzyna Szwarc

.....
Piotr Chajderowski

.....
Agnieszka Pyszczyk

.....
Piotr Palenik

.....
Piotr Wiśniewski