

Uchwała nr 1
z dnia 17 czerwca 2024 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 Weronikę
Szwarc na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

Pani Katarzyna Weronika Szwarc oświadczyła, że za Uchwałą
nr 1 oddano łącznie 39.301.100 głosów z 39.301.100 akcji,-----
co stanowi 87,3357 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy były--
ważne, w tym:-----
- liczba głosów „za” - 39.301.100,-----
- liczba głosów „przeciw” - 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0,-----
zatem Katarzyna Weronka Szwarc została wybrana w głosowaniu tajnym
Przewodniczącym Zgromadzenia i funkcję tę przyjęła.-----

Uchwała nr 2
z dnia 17 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
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 2023.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania-----
finansowego Spółki za rok 2023.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu--
z działalności Spółki i grupy kapitałowej NEWAG S.A. za rok----
2023.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2023.--
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego-----
sprawozdania finansowego grupy kapitałowej NEWAG S.A. za rok---
2023.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom----
Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2023.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom----
Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2023.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania-----
o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki---
za rok 2023.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń----
członków Zarządu i Rady Nadzorczej.-----

14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.--

15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do----
nabywania akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału-----
rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że za uchwałą ---
w głosowaniu jawnym oddano łącznie 39.301.100 głosów z 39.301.100
akcji, co stanowi 87,3357 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy
były ważne, w tym:-----

- liczba głosów „za” - 39.301.100,-----

- liczba głosów „przeciw” - 0,-----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0,-----

zatem Uchwała nr 2 została podjęta.-----

Uchwała nr 3
z dnia 17 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok 2023

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

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023,
na które składa się:-----

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień-----
31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów-----
wykazuje sumę 1.945.736 tys. zł;-----
2. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 r.-----
do 31 grudnia 2023 r., wykazujący zysk w wysokości-----
43.364 tys. zł (43.364.039,12) zł;-----
3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia-----
2023 r. do 31 grudnia 2023 r., które wykazuje całkowity dochód-
w kwocie 41.410 tys. zł;-----
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie--
stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2023 r.-----
do 31 grudnia 2023 r. o kwotę 424.025 tys. zł;-----
5. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia
2023 r. do 31 grudnia 2023 r., wykazujące zwiększenie kapitału-
własnego o kwotę 41.410 tys. zł;-----
6. Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz--
inne informacje objaśniające.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że za uchwałą ----
w głosowaniu jawnym oddano łącznie 39.301.100 głosów z 39.301.100-

akcji, co stanowi 87,3357 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, w tym:-----

- liczba głosów „za” - 39.301.100,-----

- liczba głosów „przeciw” - 0,-----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0,-----

zatem Uchwała nr 3 została podjęta.-----

Uchwała nr 4
z dnia 17 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
i grupy kapitałowej NEWAG S.A. za rok 2023

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

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki-----
i grupy kapitałowej NEWAG S.A. za okres od 1 stycznia 2023 roku---
do 31 grudnia 2023 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczyła, że za uchwałą ----
w głosowaniu jawnym oddano łącznie 39.301.100 głosów z 39.301.100-
akcji, co stanowi 87,3357 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy
były ważne, w tym:-----

- liczba głosów „za” - 39.301.100,-----
 - liczba głosów „przeciw” - 0,-----
 - liczba głosów „wstrzymujących się” - 0,-----
- zatem Uchwała nr 4 została podjęta.-----

Uchwała nr 5
z dnia 17 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu
w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2023

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 Spółki-----
osiągnięty w roku obrotowym 2023, wynoszący 43.364.039,12 zł, ----
na następujące cele:-----

1. kwotę 43.200.000,96 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy,
co stanowi dywidendę w wysokości 0,96 zł na jedną akcję Spółki,
2. kwotę 164.038,16 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 24 czerwca 2024 r. („dzień--
dywidendy”),-----
2. ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień 16 sierpnia 2024 r.-

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że za uchwałą ---
w głosowaniu jawnym oddano łącznie 39.301.100 głosów z 39.301.100
akcji, co stanowi 87,3357 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy
były ważne, w tym:-----

- liczba głosów „za” - 38.133.234,-----
 - liczba głosów „przeciw” - 1.167.866,-----
 - liczba głosów „wstrzymujących się” - 0,-----
- zatem Uchwała nr 5 nie została podjęta.-----

Uchwała nr 6
z dnia 17 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej NEWAG S.A. za rok 2023

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 2023, na które składa się:-

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans)-----
sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie----
aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.731.021 tys. zł;-----
2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia--
2023 r. do 31 grudnia 2023 r., wykazujący zysk netto-----
w wysokości 95.081 tys. zł;-----
3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od-----
1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, które wykazuje---
całkowity dochód w kwocie 93.126 tys. zł; -----
4. Skonsolidowane sprawozdanie przepływów pieniężnych, wykazujące--
zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia--
2023 r. do 31 grudnia 2023 r. o kwotę 437.575 tys. zł;-----
5. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia
2023 r. do 31 grudnia 2023 r., wykazujące zwiększenie kapitału-
własnego o kwotę 93.126 tys. zł;-----
6. Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz--
inne informacje objaśniające.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że za uchwałą ----
w głosowaniu jawnym oddano łącznie 39.301.100 głosów z 39.301.100-

akcji, co stanowi 87,3357 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, w tym:-----
- liczba głosów „za” - 39.301.100,-----
- liczba głosów „przeciw” - 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0,-----
zatem Uchwała nr 6 została podjęta.-----

Uchwała nr 7
z dnia 17 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu
Zbigniewowi Konieczkowi absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2023

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 2023 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że za uchwałą ----
w głosowaniu tajnym oddano łącznie 39.286.670 głosów z 39.286.670-
akcji, co stanowi 87,3037 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy
były ważne, w tym:-----

- liczba głosów „za” - 39.286.670,-----

- liczba głosów „przeciw” - 0,-----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0,-----

zatem Uchwała nr 7 została podjęta.-----

Uchwała nr 8
z dnia 17 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu
Bogdanowi Borkowi absolutorium z wykonania
obowiązków w roku 2023

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 Bogdanowi-
Borkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu--
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że za uchwałą ---
w głosowaniu tajnym oddano łącznie 39.301.100 głosów z 39.301.100
akcji, co stanowi 87,3357 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy
były ważne, w tym:-----

- liczba głosów „za” - 39.301.100,-----

- liczba głosów „przeciw” - 0,-----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0,-----

zatem Uchwała nr 8 została podjęta.-----

Uchwała nr 9
z dnia 17 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
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-----
uchwała, 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 2023 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że za uchwałą ----
w głosowaniu tajnym oddano łącznie 39.301.100 głosów z 39.301.100-
akcji, co stanowi 87,3357 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy
były ważne, w tym:-----

- liczba głosów „za” - 39.301.100,-----

- liczba głosów „przeciw” - 0,-----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0,-----

zatem Uchwała nr 9 została podjęta.-----

Uchwała nr 10
z dnia 17 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu
w sprawie udzielenia Pani Katarzynie Szwarc
absolutorium z wykonania obowiązków
w Radzie Nadzorczej w roku 2023

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 Pani Katarzynie Szwarc absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącej Rady--
Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że za uchwałą-----
w głosowaniu tajnym oddano łącznie 39.301.100 głosów z 39.301.100
akcji, co stanowi 87,3357 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy
były ważne, w tym:-----
- liczba głosów „za” - 39.301.100,-----
- liczba głosów „przeciw” - 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0,-----
zatem Uchwała nr 10 została podjęta.-----

Uchwała nr 11
z dnia 17 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu
w sprawie udzielenia Pani Agnieszce Pyszczyk
absolutorium z wykonania obowiązków
w Radzie Nadzorczej w roku 2023

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 Pani Agnieszce--
Pyszczyk absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady-----
Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że za uchwałą-----
w głosowaniu tajnym oddano łącznie 39.301.100 głosów z 39.301.100-
akcji, co stanowi 87,3357 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy
były ważne, w tym:-----
- liczba głosów „za” - 39.301.100,-----
- liczba głosów „przeciw” - 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0,-----
zatem Uchwała nr 11 została podjęta.-----

Uchwała nr 12
z dnia 17 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu
w sprawie udzielenia
Panu Piotrowi Chajderowskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków
w Radzie Nadzorczej w roku 2023

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--
Chajderowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy----
Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia-----
do 31 grudnia 2023.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że za uchwałą-----
w głosowaniu tajnym oddano łącznie 39.301.100 głosów z 39.301.100
akcji, co stanowi 87,3357 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy
były ważne, w tym:-----
- liczba głosów „za” - 39.301.100,-----
- liczba głosów „przeciw” - 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0,-----
zatem Uchwała nr 12 została podjęta.-----

Uchwała nr 13
z dnia 17 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Palenikowi
absolutorium z wykonania obowiązków
w Radzie Nadzorczej w roku 2023

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 2023 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że za uchwałą-----
w głosowaniu tajnym oddano łącznie 39.301.100 głosów z 39.301.100-
akcji, co stanowi 87,3357 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy
były ważne, w tym:-----
- liczba głosów „za” - 39.301.100,-----
- liczba głosów „przeciw” - 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0,-----
zatem Uchwała nr 13 została podjęta.-----

Uchwała nr 14
z dnia 17 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu
w sprawie udzielenia
Pani Katarzynie Polak absolutorium
z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2023

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 Pani Katarzynie Polak absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że za uchwałą-----
w głosowaniu tajnym oddano łącznie 39.301.100 głosów z 39.301.100
akcji, co stanowi 87,3357 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy
były ważne, w tym:-----
- liczba głosów „za” - 39.301.100,-----
- liczba głosów „przeciw” - 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0,-----
zatem Uchwała nr 14 została podjęta.-----

Uchwała nr 15
z dnia 17 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu
w sprawie zaopiniowania Sprawozdania
o wynagrodzeniach Członków Zarządu
i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023

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-----
 uchwała, co następuje:-----

§ 1

Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje sprawozdanie-----
 o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za----
 rok 2023.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że za uchwałą ----
 w głosowaniu jawnym oddano łącznie 39.301.100 głosów z 39.301.100-
 akcji, co stanowi 87,3357 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy
 były ważne, w tym:-----

- liczba głosów „za” - 35.800.059,-----

- liczba głosów „przeciw” - 3.501.041,-----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0,-----

zatem Uchwała nr 15 została podjęta.-----

Uchwała nr 16
z dnia 17 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu
w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady
Nadzorczej.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 90d oraz art. 90e Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 620), uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie przyjmuje politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

POLITYKA WYNAGRODZEŃ
CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
NEWAG S.A.

§ 1

Niniejsza polityka (dalej jako: Polityka) - przyjęta w drodze uchwały numer 16 podjętej w dniu 17 czerwca 2024 r. przez Walne Zgromadzenie NEWAG S.A. - określa zasady wynagradzania członków zarządu (dalej jako: Członkowie Zarządu) oraz członków rady nadzorczej (dalej jako: Członkowie Rady Nadzorczej) NEWAG S.A. (dalej jako: Spółka) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi obowiązującymi w Spółce, w szczególności Statutem, Regulaminem Zarządu i Regulaminem Rady Nadzorczej.

§ 2

Ustala się następujące zasady wynagradzania Członków Zarządu:-----

- 1) Szczegółowe warunki wynagradzania poszczególnych Członków-----
Zarządu określa Rada Nadzorcza w drodze uchwały, zgodnie-----
z Polityką oraz uwzględnwszy nakład pracy niezbędny-----
do prawidłowego wykonywania funkcji Członka Zarządu, zakres----
obowiązków i odpowiedzialności związanej z wykonywaniem funkcji
Członka Zarządu, wielkość przedsiębiorstwa prowadzonego przez--
Spółkę, racjonalną proporcję w stosunku do wyników-----
ekonomicznych Spółki oraz inne zasady i proporcje wynikające---
z Polityki;-----
- 2) Celem poprawienia jakości i wydajności pracy Członków Zarządu,-
sposób ich wynagradzania ustalany jest z uwzględnieniem-----
czynnika motywacyjnego do efektywnego i płynnego zarządzania---
Spółką; -----
- 3) Wynagrodzenie Członka Zarządu składa się z części stałej oraz--
może składać się z części zmiennej;-----
- 4) Wynagrodzenie stałe wypłacane jest członkowi Zarządu Spółki z--
tytułu pełnienia funkcji lub na podstawie stosunku-----
zatrudnienia. Podstawę wykonywania funkcji członka Zarządu----
Spółki stanowi stosunek o charakterze korporacyjnym. Stosunek--
zatrudnienia może być oparty o stosunek pracy, wynikający-----
z umowy o pracę na czas określony lub nieokreślony albo z-----
wyboru albo stosunek zatrudnienia niepracowniczego;-----
- 5) Stosunek korporacyjny podlega zakończeniu na warunkach-----
przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych. Stosunek-----
zatrudnienia pracowniczego podlega rozwiązaniu na warunkach----
przewidzianych w Kodeksie pracy. Stosunek zatrudnienia-----
niepracowniczego podlega rozwiązaniu na warunkach-----
przewidzianych w Kodeksie cywilnym i umowie, w szczególności---
za wypowiedzeniem lub ze skutkiem natychmiastowym. Okres-----
wypowiedzenia adekwatny do potrzeb Spółki w konkretnym-----
przypadku zostanie określony w umowie, której warunki ustala---
Rada Nadzorcza w formie uchwały;-----

- 6) Członkowie Zarządu mogą mieć prawo do wynagrodzenia zmiennego - w postaci premii na warunkach ustalonych przez Radę Nadzorczą - w akcie nawiązującym stosunek korporacyjny lub stosunek ----- zatrudnienia;-----
- 7) Zmienne składniki wynagrodzenia mogą być przyznawane członkom - Zarządu przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały z uwzględnieniem jasnych i kompleksowych oraz zróżnicowanych kryteriów----- przyznawania składników wynagrodzenia zmiennego w oparciu----- w szczególności o wyniki finansowe oraz niefinansowe, jak----- również w zależności od osobistego nakładu pracy poszczególnych członków Zarządu, w tym zaangażowania w działalność operacyjną;
- 8) Wynagrodzenie zmienne przyznawane jest indywidualnie danemu--- członkowi Zarządu. Kryteria powinny być ustalone w sposób----- zapewniający zrównoważenie zachęt osiągnięcia indywidualnych---- wyników z realizacją strategii biznesowej, długoterminowych--- interesów oraz zagwarantowaniem stabilności Spółki;-----
- 9) Wartość zmiennych składników wynagrodzeń za dany rok obrotowy- nie może przekraczać pięciokrotności należnego wynagrodzenia-- stałego za dany rok;-----
- 10) Wypłacenie zmiennych składników wynagradzania może zostać---- uzależnione od pozostawania przez członka Zarządu w stosunku- zatrudnienia w Spółce lub od trwania jego mandatu zarządczego przez cały okres, którego dotyczy wynagrodzenie zmienne;-----
- 11) Nie przewiduje się odraczania wypłaty zmiennych składników--- wynagradzania;-----
- 12) Pobrane wynagrodzenie zmienne podlega zwrotowi, w sytuacji--- gdy: -----
 - a) zostało one przyznane w wyniku błędu co do spełnienia przez--- członka Zarządu kryteriów jego przyznania- wywołanego przez--- tego członka Zarządu, -----
 - lub -----
 - b) wynagrodzenie zmienne zostało przyznane z naruszeniem zasad--- opisanych w Polityce Wynagrodzeń lub ustalonych przez Radę---- Nadzorczą warunkach wypłaty wynagrodzenia zmiennego;-----

- 13) Członkowie Zarządu, na warunkach ustalonych przez Radę Nadzorczą w akcie nawiązującym stosunek korporacyjny lub stosunek zatrudnienia, mogą być objęci dodatkowymi programami emerytalno-rentowymi;
- 14) Oprócz wynagrodzenia Członkowi Zarządu mogą przysługiwać dodatkowe świadczenia pieniężne i niepieniężne, na warunkach ustalonych przez Radę Nadzorczą w akcie nawiązującym stosunek korporacyjny lub stosunek zatrudnienia, w szczególności:
- a) odprawy pieniężne z tytułu przejścia na emeryturę lub rentę inwalidzką oraz świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 - b) odprawy pieniężne z tytułu rozwiązania umowy o pracę,
 - c) składki roczne w ustalonej do danej kwoty wysokości na indywidualne ubezpieczenie na życie i ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków z ewentualnym ubezpieczeniem emerytalnym w wybranym towarzystwie ubezpieczeniowym,
 - d) dysponowanie samochodem oraz telefonem służbowym według zasad określonych dla pracowników Spółki;
- 15) Spółka nie przyznaje Członkom Zarządu wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych;
- 16) Rada Nadzorczą uprawniona jest do:
- a) określenia wysokości części stałej i zmiennej wynagrodzenia Członka Zarządu w zakresie zgodnym z zasadami i proporcjami określonymi w Polityce;
 - b) sprecyzowania podstaw obliczania i przyznawania oraz terminów wypłaty wynagrodzenia zmiennego, w zakresie zgodnym z zasadami i proporcjami określonymi w Polityce, w tym określenia kryteriów przyznania wynagrodzenia zmiennego dotyczących uwzględniania interesów społecznych, przyczyniania się spółki do ochrony środowiska oraz podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności spółki i ich likwidowanie,
 - c) ustalenia dodatkowych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych przysługujących Członkom Zarządu w zakresie zgodnym z zasadami

i proporcjami określonymi w Polityce;-----
 17) Uprawnienia, o których mowa w pkt 16) powyżej, wykonywane są-
 przez Radę Nadzorczą w formie uchwały.-----

§ 3

Ustala się następujące zasady wynagradzania Członków Rady-----
 Nadzorczej:-----

- 1) Wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej określa uchwała
 Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie-----
 Członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania
 czynności Członka Zarządu ustala uchwałą Rada Nadzorcza na----
 zasadach przewidzianych dla wynagrodzenia Członka Zarządu;----
- 2) Członkowie Rady Nadzorczej Spółki pełnią funkcje na podstawie-
 powołania i z tego tytułu przysługuje im stałe wynagrodzenie, -
 wypłacane z dołu w okresach miesięcznych;-----
- 3) Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej nie jest powiązane-----
 z wynikami działalności Spółki;-----
- 4) Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej nie powinno stanowić---
 istotnej pozycji kosztów działalności Spółki, a także nie-----
 powinno wpływać w sposób znaczący na jej wynik finansowy;----
- 5) Członkowi Rady Nadzorczej nie przysługują dodatkowe świadczenia
 pieniężne lub niepieniężne, za wyjątkiem świadczeń-----
 przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego, ---
 takich jak np. Pracownicze Plany Kapitałowe;-----
- 6) Z członkami Rady Nadzorczej, w związku z pełnioną funkcją nie-
 zawiera się umów o pracę, umowy zlecenia, umów o dzieło lub---
 innych umów o podobnym charakterze. Stosunek prawny łączący---
 Spółkę z członkiem Rady Nadzorczej zostaje nawiązany na-----
 podstawie powołania na okres pełnienia funkcji i wygasa z-----
 chwilą wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej.-----

§ 4

1. Określone Polityką zasady wynagradzania Członków Zarządu i Rady
 Nadzorczej odpowiadają warunkom rynkowym i ukierunkowane są na
 umożliwienie rekrutacji i utrzymanie osób spełniających-----
 kryteria wymagane do zarządzania Spółką w sposób uwzględniający

- interes akcjonariuszy, jak również zapobiegają powstawaniu-----
konfliktu interesów Członków Zarządu i akcjonariuszy.-----
Jednocześnie konstrukcja zasad wynagradzania poprzez -----
przejrzystość przyczynia się do budowania zaufania, realizacji-
strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz-----
stabilności Spółki. Ze względu na strukturę wynagrodzeń, które-
przyjmują w przeważającej mierze formę pieniężną, określone----
Polityką zasady wynagradzania Członków Zarządu i Rady-----
Nadzorczej nie wywierają istotnego wpływu na środowisko-----
naturalne.-----
2. Wprowadzone Polityką regulacje, uzależniające wypłatę części---
zmiennej wynagrodzenia Członków Zarządu od wyników finansowych
oraz niefinansowych, zabezpieczają interes społeczny oraz-----
przyczyniają się do podejmowania odpowiednich działań-----
nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym----
działalności Spółki i ich likwidację, co przyczynia się do-----
realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów----
oraz stabilności Spółki.-----
 3. Zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej dają gwarancję---
stabilnego funkcjonowania Rady Nadzorczej jako organu nadzoru,-
którego członkowie - nie będąc bezpośrednio uzależnieni od-----
wyniku finansowego - z należytą rozważą i bez zbędnych ryzyk---
będą sprawowali nadzór nad bieżącą działalnością Spółki,-----
w szczególności działaniami Zarządu i jego Członków.-----
 4. Polityka została ustanowiona z uwzględnieniem warunków pracy i-
płacy pozostałych pracowników Spółki. Wysokość wynagrodzenia---
powinna odpowiadać nakładowi pracy niezbędnemu do prawidłowego-
wykonywania funkcji Członka Zarządu i Rady Nadzorczej oraz-----
zakresowi obowiązków i odpowiedzialności związanej z-----
wykonywaniem danej funkcji, co jest zasadą stosowną w stosunku-
do wszystkich pracowników Spółki.-----
 5. Przewiduje się możliwość zapewnienia Członkom Zarządu polis na-
życie z ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków i-
emerytalnym na zasadach określonych szczegółowo w uchwale Rady-

- Nadzorczej, w zakresie zgodnym z zasadami i proporcjami-----
określonymi w Polityce. Ponadto Członkowie Zarządu i Rady-----
Nadzorczej mogą korzystać ze świadczeń emerytalno-rentowych---
przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego,---
w tym Pracowniczych Planów Kapitałowych.-----
6. Polityka zostaje przyjęta przez Walne Zgromadzenie Spółki na--
podstawie projektu uchwały Walnego Zgromadzenia wniesionego---
przez Zarząd Spółki z uwzględnieniem opinii Rady Nadzorczej.--
 7. Za wdrożenie Polityki odpowiada Zarząd.-----
 8. Rada Nadzorcza na bieżąco realizuje ogólny nadzór nad-----
realizacją Polityki. Rada Nadzorcza przygotowując coroczne----
sprawozdanie o wynagrodzeniach, o którym mowa w art. 90g Ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach-----
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego-----
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U.-----
z 2024 r. poz. 620), dokonuje równocześnie przeglądu Polityki.
Po dokonaniu przeglądu Polityki Wynagrodzeń Rada Nadzorcza----
przekazuje Zarządowi ewentualne rekomendacje co do wniosku do-
Walnego Zgromadzenia celem uchwalenia istotnych zmian Polityki.
Zarząd może wnioskować do Walnego Zgromadzenia o zmianę-----
Polityki, po uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej.-----
 9. Obowiązkowe poddanie Sprawozdania o wynagrodzeniach ocenie----
biegłego rewidenta następuje w ramach badania Sprawozdania----
Finansowego. Zarząd zapewnia, by zakres umowy z firmą-----
audytorską dotyczący badania Sprawozdania Finansowego za dany-
rok obrotowy obejmował ocenę Sprawozdania o wynagrodzeniach---
przez biegłego rewidenta.-----
 10. Podmioty realizujące Politykę badają na bieżąco możliwość----
zaistnienia konfliktu interesów związanych z Polityką, biorąc-
pod uwagę postanowienia procedur wewnętrznych Spółki i-----
przepisów prawa powszechnie obowiązującego.-----
 11. W celu uniknięcia konfliktów interesów związanych z Polityką-
Wynagrodzeń, kompetencje związane z przyjęciem, stosowaniem i-
weryfikacją Polityki Wynagrodzeń są rozproszone na poszczególne

- organy Spółki. Członek Zarządu lub członek Rady Nadzorczej jest obowiązany powiadomić Spółkę o zaistniałym konflikcie jej interesów i interesów Spółki lub o możliwości jego powstania.
12. Członek Zarządu lub członek Rady Nadzorczej powinien powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie związanej z Polityką Wynagrodzeń, w związku z którą zaistniał lub może zaistnieć taki konflikt interesów.
13. Konflikt interesów może powstać w szczególności, gdy:
- Członek Zarządu lub członek Rady Nadzorczej może uzyskać korzyść lub uniknąć straty dotyczącej jej wynagrodzenia wskutek poniesienia straty przez Spółkę lub
 - interes majątkowy Członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej wyrażający się w kwocie wynagrodzenia lub warunkach jego przyznawania pozostaje rozbieżny z interesem Spółki.

§ 5

W sytuacji zagrożenia stabilności finansowej Spółki i braku możliwości zagwarantowania jej rentowności, wynikających z braku realizacji założeń budżetowych w istotnej części, Rada Nadzorcza na podstawie podjętej uchwały może czasowo odstąpić od stosowania Polityki w zakresie wszystkich jej elementów, na okres nie dłuższy niż trzy lata obrotowe.

§ 6

- Za informacje zawarte w Polityce odpowiadają Członkowie Zarządu Spółki.
- Politykę oraz uchwałę w sprawie polityki wynagrodzeń wraz z datą jej podjęcia i wynikami głosowania - niezwłocznie zamieszcza się na stronie internetowej i aktualizuje wraz z dokonywanymi zmianami.
- Postanowienia Polityki obowiązują od dnia przyjęcia Polityki uchwałą Walnego Zgromadzenia.
- Wszystkie dotychczasowe uchwały Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej dotyczące wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej zachowują moc, z zastrzeżeniem, iż w razie

sprzeczności wskazanych uchwał z Polityką, Zarząd i Rada-----
Nadzorcza powinny niezwłocznie podjąć działania mające na celu
zapewnienie zgodności ich treści z Polityką.-----

5. Od dnia przyjęcia uchwałą Walnego Zgromadzenia Polityka-----
zastępuje dotychczasową politykę wynagrodzeń Członków Zarządu-
i Rady Nadzorczej, przyjętą uchwałą Zwyczajnego Walnego-----
Zgromadzenia Spółki nr 15 z dnia 25 sierpnia 2020 roku.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że za uchwałą ---
w głosowaniu jawnym oddano łącznie 39.301.100 głosów z 39.301.100
akcji, co stanowi 87,3357 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy
były ważne, w tym:-----

- liczba głosów „za” - 28.548.278,-----
 - liczba głosów „przeciw” - 3.501.041,-----
 - liczba głosów „wstrzymujących się” - 7.251.781,-----
- zatem Uchwała nr 16 została podjęta.-----

Uchwała nr 17
z dnia 17 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu
w sprawie odwołania 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 odwołać Pana: Piotra Palenik ze składu Rady Nadzorczej bieżącej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano łącznie 39.052.059 głosów z 39.052.059 akcji, co stanowi 86,7823 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, w tym:

- liczba głosów „za” - 24.463.668,
 - liczba głosów „przeciw” - 7.950.526,
 - liczba głosów „wstrzymujących się” - 6.637.865,
- zatem Uchwała nr 17 została podjęta.

Uchwała nr 18
z dnia 17 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
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 Pawła Poncyłjusa (PESEL 69051807653) do składu Rady Nadzorczej bieżącej kadencji.-

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że za uchwałą --- w głosowaniu tajnym oddano łącznie 39.052.059 głosów z 39.052.059 akcji, co stanowi 86,7823 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, w tym:-----

- liczba głosów „za” - 24.205.668,-----
- liczba głosów „przeciw” - 4.045.610,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 10.503.781,-----
zatem Uchwała nr 18 została podjęta.-----

Uchwała nr 19
z dnia 17 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu
w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych
Spółki w celu umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego na
nabycie akcji własnych Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki NEWAG S.A. z siedzibą w Nowym-Sączu („Spółka”) działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5),-----
art. 396 § 4 i § 5 Kodeksu spółek handlowych, oraz §9 Statutu-----
Spółki, uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, upoważnia Zarząd -----
Spółki do nabywania w pełni pokrytych akcji własnych Spółki w celu
ich umorzenia na następujących warunkach:-----

- 1) Zarząd Spółki jest upoważniony do jednokrotnego lub-----
wielokrotnego prowadzenia programu nabywania akcji własnych----
Spółki („Akcje Własne”);-----
- 2) Akcje Własne będą nabywane ze środków zgromadzonych na kapitale
rezerwowym Spółki, utworzonym, na podstawie niniejszej Uchwały-
(„Kapitał Rezerwowy”) w kwocie 100.000.000.PLN (słownie: sto---
milionów złotych), pochodzącej z kapitału zapasowego-----
utworzonego z zysków Spółki z lat poprzednich.-----
- 3) Zarząd jest upoważniony do nabywania Akcji Własnych w okresie--
od 30 czerwca 2024 r. do 30 czerwca 2027 r., jednak nie dłużej-
niż do całkowitego wyczerpania środków objętych Kapitałem-----
Rezerwowym.-----
- 4) Spółka może nabywać Akcje Własne w jednej lub wielu-----
transakcjach zawieranych w następującej formie według wyboru---
Zarządu z zapewnieniem równego dostępu akcjonariuszy Spółki do
realizacji prawa sprzedaży Akcji Własnych:-----
 - a) transakcje przeprowadzane w drodze publicznego zaproszenia lub-
zaproszeń do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez----

wszystkich akcjonariuszy Spółki, z zachowaniem następujących--
warunków:-----

- i) cena nabycia Akcji Własnych w ramach jednego zaproszenia do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych będzie----- jednakowa dla wszystkich akcjonariuszy;-----
 - ii) w przypadku, gdy liczba Akcji Własnych zaoferowanych przez akcjonariuszy do nabycia przez Spółkę w odpowiedzi na---- zaproszenie Spółki będzie wyższa niż łączna liczba Akcji Własnych określona przez Spółkę w ogłoszonym zaproszeniu, Zarząd Spółki dokona proporcjonalnej redukcji ofert----- akcjonariuszy, zaokrąglając liczbę ułamkową Akcji Własnych w dół do najbliższej liczby całkowitej, tak aby łączna--- liczba Akcji Własnych była równa maksymalnej liczbie----- wskazanej przez Spółkę w ogłoszonym zaproszeniu, przy---- zachowaniu zasady równego traktowania wszystkich----- akcjonariuszy; -----
 - iii) Akcje Własne pozostałe po zastosowaniu zaokrąglenia, o --- którym mowa w pkt ii) powyżej (tj. Akcje Własne w liczbie stanowiącej różnicę pomiędzy liczbą Akcji Własnych----- określoną przez Spółkę w ogłoszonym zaproszeniu, a łączną liczbą Akcji Własnych objętych zredukowanymi i----- zaokrąglonymi ofertami sprzedaży) będą przypisywane do--- zgłoszonych przez akcjonariuszy ofert sprzedaży po jednej Akcji Własnej, kolejno, począwszy od największych ofert-- sprzedaży akcji do najmniejszych, aż do całkowitego----- przydzielenia Akcji Własnych w liczbie równej w ogłoszonym zaproszeniu.-----
 - b) transakcje sesyjne na rynku regulowanym Giełdy Papierów----- Wartościowych S.A. w Warszawie („GPW”).-----
- 5) Liczba Akcji Własnych, które mają zostać nabyte przez Spółkę, - ich cena lub sposób jej ustalenia oraz inne informacje niezbędne do realizacji procesu nabycia Akcji Własnych zostaną każdorazowo określone przez Zarząd Spółki w formie uchwały („Uchwała Zarządu w sprawie Skupu Akcji Własnych”), a następnie przekazane do----

- publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego Spółki nie-----
później niż na 3 dni robocze przed terminem rozpoczęcia-----
nabywania Akcji Własnych.-----
- 6) Łączna liczba nabywanych Akcji Własnych w ramach niniejszego---
upoważnienia nie może przekroczyć 4.500.000 (słownie: cztery---
miliony pięćset tysięcy) sztuk Akcji Własnych, co stanowi-----
10,00 % wartości kapitału zakładowego Spółki.-----
- 7) Cena nabycia jednej Akcji Własnej zostanie określona przez-----
Zarząd Spółki w każdej Uchwale Zarządu w sprawie Skupu Akcji----
Własnych, z uwzględnieniem warunków rynkowych aktualnych w-----
momencie ogłoszenia przez Spółkę trybu realizacji niniejszego---
upoważnienia, a także przy uwzględnieniu obowiązujących-----
przepisów prawa, przy czym ustalona w ten sposób cena nie może--
być niższa niż cena wynikająca z obowiązujących przepisów prawa-
oraz nie może być wyższa niż cena nabywanych Akcji Własnych----
będąca średnią arytmetyczną ze średnich, dziennych cen ważonych-
wolumenem obrotu z okresu 3 miesięcy obrotu tymi akcjami na----
rynku regulowanym poprzedzających nabycie Akcji Własnych.-----
- 8) Łączna cena nabycia Akcji Własnych, powiększona o koszty ich---
nabycia, nie przekroczy wartości Kapitału Rezerwowego.-----
- 9) Akcje Własne mogą być nabywane za pośrednictwem firmy-----
inwestycyjnej, według wyboru Zarządu.-----

§ 2

Akcje Własne zostaną umorzone w drodze obniżenia kapitału-----
zakładowego Spółki zgodnie z art. 359 Kodeksu Spółek Handlowych.

§ 3

Z zastrzeżeniem postanowień niniejszej Uchwały, Zwyczajne Walne---
Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich-
czynności faktycznych lub prawnych niezbędnych do lub związanych z
nabywaniem Akcji Własnych, zgodnie z treścią niniejszej uchwały,--
w szczególności do:-----

- a) określenia zgodnie z treścią niniejszej uchwały ceny nabywania-
Akcji Własnych oraz liczby nabywanych Akcji Własnych;-----
- b) określenia przed rozpoczęciem procesu nabywania Akcji Własnych-

- zasad, warunków i terminów przeprowadzenia publicznego-----
zaproszenia lub zaproszeń do składania ofert sprzedaży Akcji--
Własnych, w tym w szczególności do określenia:-----
- i) warunków i terminów składania ofert sprzedaży Akcji -----
Własnych przez akcjonariuszy;-----
 - ii) treści ofert sprzedaży Akcji Własnych oraz ogłoszenia ----
wzorów tych ofert oraz zasad i warunków przyjmowania ofert
sprzedaży Akcji Własnych oraz rozliczania transakcji-----
nabycia Akcji Własnych;-----
 - iii) zawarcia umów z podmiotami wybranymi przez Zarząd Spółki -
(w tym w szczególności z firmami inwestycyjnymi),-----
dotyczących powierzenia tym podmiotom wykonania wszelkich
niezbędnych czynności wykonywanych w ramach procesu skupu
Akcji Własnych oraz udzielenia tym podmiotom niezbędnych-
pełnomocnictw i upoważnień;-----
 - iv) złożenia wszelkich dyspozycji rozliczeniowych oraz -----
dokonania innych czynności prawnych lub faktycznych-----
niezbędnych do rozliczenia transakcji nabycia Akcji-----
Własnych;-----
- c) podjęcia następujących decyzji, wedle uznania Zarządu Spółki, -
kierując się najlepiej pojętym interesem Spółki:-----
- i) zakończenia w każdym czasie procedury nabywania Akcji ----
Własnych;-----
 - ii) rezygnacji z nabywania Akcji Własnych w całości lub -----
w części;-----
 - iii) odstąpienia w każdym czasie od wykonywania niniejszej ----
Uchwały;-----
 - iv) podjęcia, w okresie trwania upoważnienia do nabywania Akcji
Własnych, decyzji o wznowieniu nabywania Akcji Własnych na
zasadach przewidzianych w niniejszej uchwale, w razie-----
uprzedniego skorzystania przez Zarząd Spółki z uprawnień, -
o których mowa powyżej.-----

§ 4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia utworzyć Kapitał--

rezerwowi Spółki w wysokości 100.000.000 PLN (słownie: sto-----
milionów złotych) z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w-----
przyszłych latach lub na finansowanie nabywania akcji własnych----
Spółki, poprzez przeniesienie do tego kapitału kwoty-----
100.000.000 PLN (słownie: sto milionów złotych) pochodzącej-----
z kapitału zapasowego utworzonego z zysków Spółki z lat-----
poprzednich, która to kwota, zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu-----
spółek handlowych może zostać przeznaczona do podziału między----
akcjonariuszy Spółki.-----

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że za uchwałą ----
w głosowaniu jawnym oddano łącznie 39.052.059 głosów z 39.052.059
akcji, co stanowi 86,7823 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy
były ważne, w tym:-----

- liczba głosów „za” - 24.500.518,-----
 - liczba głosów „przeciw” - 0,-----
 - liczba głosów „wstrzymujących się” - 14.551.541,-----
- zatem Uchwała nr 19 została podjęta.-----