

Uchwała nr 1

z dnia 29 czerwca 2023 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 – 20.300.041 /dwadzieścia milionów trzysta tysięcy czterdzieści jeden/ akcji (to jest 45,11% /czterdzieści pięć całych jednaście setnych procenta/ kapitału zakładowego), -----

- łączna liczba ważnych głosów - 20.300.041 /dwadzieścia milionów trzysta tysięcy czterdzieści jeden/ głosów,-----

- głosy „za” - 20.300.041 /dwadzieścia milionów trzysta tysięcy czterdzieści jeden/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/.-----

Uchwała nr 2
z dnia 29 czerwca 2023 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 2022.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej NEWAG S.A. za rok 2022.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2022. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej NEWAG S.A. za rok 2022.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2022. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2022. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022. -----

13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 38.912.800 /trzydzieści osiem milionów dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset/ akcji (to jest 86,47% /osiemdziesiąt sześć całych czterdzieści siedem setnych procenta/ kapitału zakładowego),-----

- łączna liczba ważnych głosów - 38.912.800 /trzydzieści osiem milionów dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset/ głosów,-----

- głosy „za” - 38.912.800 /trzydzieści osiem milionów dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/. -----

Uchwała nr 3
z dnia 29 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022

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 za rok obrotowy 2022, na które składa się:-----

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.648.776 tys. zł /jeden miliard sześćset czterdzieści osiem milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych/; ----

2. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., wykazujący stratę w wysokości 26.644 tys. zł /dwadzieścia sześć milionów sześćset czterdzieści cztery tysiące złotych/ (26.644.423,64 /dwadzieścia sześć milionów sześćset czterdzieści cztery tysiące czterysta dwadzieścia trzy złote sześćdziesiąt cztery grosze/ złote); -----

3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., które wykazuje całkowitą stratę w kwocie 26.289 tys. zł /dwadzieścia sześć milionów dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych/; -----

4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. o kwotę 81.665 tys. zł /osiemdziesiąt jeden milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych/;

5. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 37.539 tys. zł /trzydzieści siedem milionów pięćset trzydzieści dziewięć 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 – 38.912.800 /trzydzieści osiem milionów dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset/ akcji (to jest 86,47% /osiemdziesiąt sześć całych czterdzieści siedem setnych procenta/ kapitału zakładowego),-----

- łączna liczba ważnych głosów - 38.912.800 /trzydzieści osiem milionów dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset/ głosów,-----

- głosy „za” - 38.912.800 /trzydzieści osiem milionów dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/.-----

Uchwała nr 4
z dnia 29 czerwca 2023 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 2022

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 2022 roku do 31 grudnia 2022 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 – 38.912.800 /trzydzieści osiem milionów dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset/ akcji (to jest 86,47% /osiemdziesiąt sześć całych czterdzieści siedem setnych procenta/ kapitału zakładowego),-----

- łączna liczba ważnych głosów - 38.912.800 /trzydzieści osiem milionów dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset/ głosów,-----

- głosy „za” - 38.912.800 /trzydzieści osiem milionów dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/.-----

Uchwała nr 5
z dnia 29 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2022

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 pokryć stratę Spółki za rok obrotowy 2022, wynoszącą 26.644.423,64 zł /dwadzieścia sześć milionów sześćset czterdzieści cztery tysiące czterysta dwadzieścia trzy złote sześćdziesiąt cztery grosze/ złote, w całości z kapitału zapasowego.-----

§ 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 – 38.912.800 /trzydzieści osiem milionów dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset/ akcji (to jest 86,47% /osiemdziesiąt sześć całych czterdzieści siedem setnych procenta/ kapitału zakładowego),-----

- łączna liczba ważnych głosów - 38.912.800 /trzydzieści osiem milionów dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset/ głosów,-----

- głosy „za” - 38.912.800 /trzydzieści osiem milionów dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/.-----

Uchwała nr 6
z dnia 29 czerwca 2023 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 2022

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 2022, na które składa się: -----

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.421.391 tys. zł /jeden miliard czterysta dwadzieścia jeden milionów trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych/; -----

2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., wykazujący zysk netto w wysokości 22.747 tys. zł /dwadzieścia dwa miliony siedemset czterdzieści siedem tysięcy złotych/; -----

3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, które wykazuje całkowity dochód w kwocie 23.103 tys. zł /dwadzieścia trzy miliony sto trzy tysiące złotych/; -----

4. Skonsolidowane sprawozdanie przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. o kwotę 81.641 tys. zł /osiemdziesiąt jeden milionów sześćset czterdzieści jeden tysięcy złotych/; -

5. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 11.853 tys. zł /jedenaście milionów osiemset pięćdziesiąt trzy 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 – 38.912.800 /trzydzieści osiem milionów dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset/ akcji (to jest 86,47% /osiemdziesiąt sześć całych czterdzieści siedem setnych procenta/ kapitału zakładowego),-----

- łączna liczba ważnych głosów - 38.912.800 /trzydzieści osiem milionów dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset/ głosów, -----

- głosy „za” - 38.912.800 /trzydzieści osiem milionów dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/. -----

Uchwała nr 7
z dnia 29 czerwca 2023 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 2022

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 Zbigniewowi Konieczkowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 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 – 38.912.800 /trzydzieści osiem milionów dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset/ akcji (to jest 86,47% /osiemdziesiąt sześć całych czterdzieści siedem setnych procenta/ kapitału zakładowego),-----

- łączna liczba ważnych głosów - 38.912.800 /trzydzieści osiem milionów dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset/ głosów,-----

- głosy „za” – 37.759.364 /trzydzieści siedem milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 1.153.436 /jeden milion sto pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta trzydzieści sześć/. -----

Uchwała nr 8
z dnia 29 czerwca 2023 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 2022

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 2022 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 – 38.912.800 /trzydzieści osiem milionów dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset/ akcji (to jest 86,47% /osiemdziesiąt sześć całych czterdzieści siedem setnych procenta/ kapitału zakładowego),-----

- łączna liczba ważnych głosów - 38.912.800 /trzydzieści osiem milionów dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset/ głosów,-----

- głosy „za” - 38.912.800 /trzydzieści osiem milionów dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/.-----

Uchwała nr 9**z dnia 29 czerwca 2023 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 2022**

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 2022 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 – 38.912.800 /trzydzieści osiem milionów dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset/ akcji (to jest 86,47% /osiemdziesiąt sześć całych czterdzieści siedem setnych procenta/ kapitału zakładowego),-----

- łączna liczba ważnych głosów - 38.912.800 /trzydzieści osiem milionów dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset/ głosów, -----

- głosy „za” - 38.912.800 /trzydzieści osiem milionów dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/. -----

Uchwała nr 10
z dnia 29 czerwca 2023 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 2022

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 2022 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 – 38.912.800 /trzydzieści osiem milionów dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset/ akcji (to jest 86,47% /osiemdziesiąt sześć całych czterdzieści siedem setnych procenta/ kapitału zakładowego),-----

- łączna liczba ważnych głosów - 38.912.800 /trzydzieści osiem milionów dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset/ głosów,-----

- głosy „za” - 38.912.800 /trzydzieści osiem milionów dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/. -----

Uchwała nr 11
z dnia 29 czerwca 2023 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 2022

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 2022 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 – 38.912.800 /trzydzieści osiem milionów dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset/ akcji (to jest 86,47% /osiemdziesiąt sześć całych czterdzieści siedem setnych procenta/ kapitału zakładowego),-----

- łączna liczba ważnych głosów - 38.912.800 /trzydzieści osiem milionów dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset/ głosów, -----

- głosy „za” - 38.912.800 /trzydzieści osiem milionów dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/. -----

Uchwała nr 12

z dnia 29 czerwca 2023 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 2022

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 2022.-----

§ 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 – 38.912.800 /trzydzieści osiem milionów dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset/ akcji (to jest 86,47% /osiemdziesiąt sześć całych czterdzieści siedem setnych procenta/ kapitału zakładowego),-----

- łączna liczba ważnych głosów - 38.912.800 /trzydzieści osiem milionów dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset/ głosów,-----

- głosy „za” - 38.912.800 /trzydzieści osiem milionów dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/.-----

Uchwała nr 13
z dnia 29 czerwca 2023 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 2022

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 Palenikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 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 – 38.912.800 /trzydzieści osiem milionów dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset/ akcji (to jest 86,47% /osiemdziesiąt sześć całych czterdzieści siedem setnych procenta/ kapitału zakładowego),-----

- łączna liczba ważnych głosów - 38.912.800 /trzydzieści osiem milionów dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset/ głosów,-----

- głosy „za” - 38.912.800 /trzydzieści osiem milionów dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/.-----

Uchwała nr 14
z dnia 29 czerwca 2023 roku
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 2022

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 1 czerwca 2022 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 – 38.912.800 /trzydzieści osiem milionów dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset/ akcji (to jest 86,47% /osiemdziesiąt sześć całych czterdzieści siedem setnych procenta/ kapitału zakładowego),-----

- łączna liczba ważnych głosów - 38.912.800 /trzydzieści osiem milionów dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset/ głosów,-----

- głosy „za” - 38.912.800 /trzydzieści osiem milionów dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/. -----

Uchwała nr 15
z dnia 29 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu
w sprawie udzielenia Pani Katarzynie Polak absolutorium
z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2022

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 Polak absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia 2022 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 – 38.912.800 /trzydzieści osiem milionów dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset/ akcji (to jest 86,47% /osiemdziesiąt sześć całych czterdzieści siedem setnych procenta/ kapitału zakładowego),-----

- łączna liczba ważnych głosów - 38.912.800 /trzydzieści osiem milionów dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset/ głosów,-----

- głosy „za” - 38.912.800 /trzydzieści osiem milionów dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/.-----

Uchwała nr 16
z dnia 29 czerwca 2023 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 2022

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 2022. -----

§ 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 – 38.912.800 /trzydzieści osiem milionów dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset/ akcji (to jest 86,47% /osiemdziesiąt sześć całych czterdzieści siedem setnych procenta/ kapitału zakładowego),-----

- łączna liczba ważnych głosów - 38.912.800 /trzydzieści osiem milionów dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset/ głosów, -----

- głosy „za” - 38.912.800 /trzydzieści osiem milionów dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/. -----