

## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: NEWAG SA

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 29 Czerwiec 2023 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 3.600.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>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:-----</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----</li><li>2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----</li><li>3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----</li><li>4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----</li><li>5. Rozpatrzenie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2022.-----</li><li>6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022. -----</li><li>7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej NEWAG S.A. za rok 2022.-----</li><li>8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2022. -----</li><li>9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej NEWAG S.A. za rok 2022.-----</li><li>10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2022. -----</li><li>11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2022. -----</li><li>12. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022. -----</li></ol> <p>3</p> <p>13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----- Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 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),-----</li><li>- łączna liczba ważnych głosów - 38.912.800 /trzydzieści osiem milionów dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset/ głosów,-----</li><li>- głosy ?za? - 38.912.800 /trzydzieści osiem milionów dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset/, głosy ?przeciw? ? 0 /zero/, głosy ?wstrzymujące się? ? 0 /zero/</li></ul>	ZA

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. -----

5

#### § 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 uchwała, 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/;-----

9

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/. -----

ZA

<p>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 Szwarc 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 jedenaście 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/.---</p>	<p>ZA</p>
<p>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 uchwała, 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/. -</p>	<p>ZA</p>

<p>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 uchwała, co następuje:-----</p> <p>§ 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.-----</p> <p>§ 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/. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>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 uchwała, co następuje:-----</p> <p>§ 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. -----</p> <p>§ 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/. -----</p>	<p>ZA</p>

<p>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 uchwała, co następuje:-----</p> <p>§ 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. -----</p> <p>§ 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/. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>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 uchwała, co następuje:-----</p> <p>§ 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. -----</p> <p>§ 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/. -----</p>	<p>ZA</p>

<p>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 Szwarz 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 uchwała, co następuje:-----</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Pani Katarzynie Szwarz absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku. -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----- Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:-----</p> <p>- 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),-----</p> <p>- łączna liczba ważnych głosów - 38.912.800 /trzydzieści osiem milionów dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset/ głosów,-----</p> <p>- głosy ?za? - 38.912.800 /trzydzieści osiem milionów dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset/, głosy ?przeciw? ? 0 /zero/, głosy ?wstrzymujące się? ? 0 /zero/. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>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 uchwała, co następuje:-----</p> <p>§ 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. -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----- Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:-----</p> <p>- 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),-----</p> <p>- łączna liczba ważnych głosów - 38.912.800 /trzydzieści osiem milionów dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset/ głosów,-----</p> <p>- głosy ?za? - 38.912.800 /trzydzieści osiem milionów dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset/, głosy ?przeciw? ? 0 /zero/, głosy ?wstrzymujące się? ? 0 /zero/. -----</p>	<p>ZA</p>

<p>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 uchwała, co następuje:-----</p> <p>§ 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.-----</p> <p>§ 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/. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>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 uchwała, co następuje:-----</p> <p>§ 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. -----</p> <p>§ 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/. --</p>	<p>ZA</p>



<p>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 uchwała, co następuje:-----</p> <p>§ 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. -----</p> <p>§ 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/. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>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 uchwała, co następuje:-----</p> <p>§ 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. -----</p> <p>§ 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/. -----</p>	<p>ZA</p>

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/. -----

ZA