



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: NEWAG SA

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 06 Czerwiec 2018 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 6 czerwca 2018 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 2017.</li><li>6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017.</li><li>7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej NEWAG S.A. za rok 2017.</li><li>8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2017.</li><li>9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej NEWAG S.A. za rok 2017.</li><li>10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2017.</li><li>11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2017.</li><li>12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.</li><li>13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</li></ol> <p>- liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 31.619.650 /trzydzieści jeden milionów sześćset dziewiętnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt/ akcji (to jest 70,27 % /siedemdziesiąt całych dwadzieścia siedem setnych procenta/ kapitału zakładowego), - łączna liczba ważnych głosów 31.619.650 /trzydzieści jeden milionów sześćset dziewiętnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt/ głosów, - głosy ?za?- 31.619.650 /trzydzieści jeden milionów sześćset dziewiętnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt/, głosy ?przeciw?- 0 /zero/, głosy ?wstrzymujące się?- 0 /zero/.</p>	ZA

<p>Uchwała nr 1 z dnia 6 czerwca 2018 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.</p> <p>- liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 31.619.650 /trzydzieści jeden milionów sześćset dziewiętnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt/ akcji (to jest 70,27 % /siedemdziesiąt całych dwadzieścia siedem setnych procenta/ kapitału zakładowego),</p> <p>- łączna liczba ważnych głosów 31.619.650 /trzydzieści jeden milionów sześćset dziewiętnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt/ głosów,</p> <p>- głosy ?za?- 31.619.650 /trzydzieści jeden milionów sześćset dziewiętnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt/, głosy ?przeciw?- 0 /zero/, głosy ?wstrzymujące się?- 0 /zero</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 3 z dnia 6 czerwca 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach Na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1. Walne Zgromadzenie Spółki NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu ogłasza przerwę w obradach do dnia 13 czerwca 2018 roku do godziny 11:00. Obrady zostaną wznowione po przerwie w Warszawie, w Hotelu Polonia, przy Alejach Jerozolimskich 45.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>- liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 31.619.650 /trzydzieści jeden milionów sześćset dziewiętnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt/ akcji (to jest 70,27 % /siedemdziesiąt całych dwadzieścia siedem setnych procenta/ kapitału zakładowego),</p> <p>- łączna liczba ważnych głosów 31.619.650 /trzydzieści jeden milionów sześćset dziewiętnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt/ głosów,</p> <p>- głosy ?za?- 29.907.876 /dwadzieścia dziewięć milionów dziewięćset siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć/, głosy ?przeciw?- 0 /zero/, głosy ?wstrzymujące się? 1.711.774 /jeden milion siedemset jedenaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery</p>	<p>ZA</p>