



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Newag S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 1 czerwca 2015 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 1 875 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014 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 NEWAG S.A. za rok obrotowy 2014, na które składa się: 1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.043.707.607,56 /jeden miliard czterdzieści trzy miliony siedemset siedem tysięcy sześćset siedem złotych pięćdziesiąt sześć groszy/ złotych. 2. Sprawozdanie z dochodów za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 78.488.784,33 /siedemdziesiąt osiem milionów czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery złote trzydzieści trzy grosze/ złotych. 3. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku o kwotę 9.542.606,81 /dziewięć milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące sześćset sześć złotych osiemdziesiąt jeden groszy/ złotych. 4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 58.238.784,33 /pięćdziesiąt osiem milionów dwieście trzydzieści osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery złote trzydzieści trzy grosze/ złotych. 5. Informacje dodatkowe i objaśnienia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 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 za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2014 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 netto osiągnięty przez Spółkę w roku 2014 w wysokości 78.488.784,33 /siedemdziesiąt osiem milionów czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery złote trzydzieści trzy grosze/ złotych na następujące cele: 1. kwotę 45.000.001,00 /czterdzieści pięć milionów jeden/ złotych na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, 2. kwotę 33.488.783,33 /trzydzieści trzy miliony czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy złote trzydzieści trzy grosze/ złotych 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 31 lipca 2015 roku („dzień dywidendy”), 2. ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień 31 sierpnia 2015 roku. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>

<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej NEWAG S.A. za rok 2014 oraz sprawozdania Zarząd z działalności grupy kapitałowej NEWAG S.A. za rok 2014</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej NEWAG S.A. za rok obrotowy 2014, na które składa się:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 908.579 tyś. /dziewięćset osiem milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy/ złotych. 2. Skonsolidowane sprawozdanie z dochodów za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 78.482 tyś. /siedemdziesiąt osiem milionów czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące/ złotych. 3. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące całkowity dochód w wysokości 78.482 tyś. /siedemdziesiąt osiem milionów czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące/ złotych. 4. Skonsolidowane sprawozdanie przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku o kwotę 6.993 tyś. /sześć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące/ złotych. 5. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 60.604 tyś. /sześćdziesiąt milionów sześćset cztery tysiące/ złotych. 6. Informacje dodatkowe i objaśnienia. <p>§ 2. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej NEWAG S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.</p> <p>§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2014</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panu Zbigniewowi Konieczkowi - Panu Wiesławowi Piwowarowi <p>* Panu Bogdanowi Borkowi</p> <p>absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.</p> <p>§ 2. Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2014</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panu Zbigniewowi Jakubasowi - Pani Katarzynie Szwarc - Pani Agnieszce Pyszczek - Panu Wojciechowi Ostrowskiemu - Panu Piotrowi Kamińskiemu <p>absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.</p> <p>§ 2. Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji</p> <p>§ 1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust.</p>	<p>Za</p>

1, 2 i 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia

Powołać:

- Gabriela Borg
- Piotra Kamińskiego
- Zbigniewa Jakubas
- Agnieszka Pyszczek
- Katarzynę Szwarz

do składu Rady Nadzorczej na okres trzyletniej kadencji.

§ 2. Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.