



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Spółki Newag S.A.,
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 6 czerwca 2018 r. i kontynuowanego po przerwie w dniu 13 czerwca 2018 r.
Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ 2 075 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017 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 2017, na które składa się: 1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.235.964 tys. zł /jeden miliard dwieście trzydzieści pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych/; 2. Rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 14.787 tys. zł /czternaście milionów siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych/ (14.787.463,54 zł /czternaście milionów siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt cztery grosze/); 3. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku o kwotę 8.165 tys. zł /osiem milionów sto sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych/; 4. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, które wykazuje całkowity dochód w kwocie 14.638 tys. zł /czternaście milionów sześćset trzydzieści osiem tysięcy złotych/; 5. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 16.862 tys. zł /szesnaście milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące złotych/; 6. Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej NEWAG S.A. za rok 2017 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 dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2017 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 Spółki osiągnięty w roku obrotowym 2017 w wysokości 14.787.463,54 zł /czternaście milionów siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt cztery grosze/ w całości na kapitał zapasowy Spółki.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej NEWAG S.A. za rok 2017 Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej NEWAG S.A. za rok obrotowy 2017, na które składa się: 1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.001.771 tys. zł /jeden miliard jeden milion siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych/; 2.</p>	<p>Za</p>

<p>Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 29.663 tys. zł /dwadzieścia dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące złotych/; 3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, które wykazuje całkowity dochód w kwocie 29.515 tys. zł /dwadzieścia dziewięć milionów pięćset piętnaście tysięcy złotych/; 4. Skonsolidowane sprawozdanie przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku o kwotę 9.451 tys. zł /dziewięć milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych/; 5. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.985 tys. zł /jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych/; 6. Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2017 Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu: - Zbigniewowi Konieczkowi, - Józefowi Michalikowi, absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w 2017 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2017 Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu: - Zbigniewowi Jakubasowi, - Katarzynie Szwarc, - Agnieszce Pyszczyk, - Piotrowi Kamińskiemu, - Gabrielowi Borgowi, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2017 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji § 1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1, 2 i 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o powołaniu: - Piotra Chajderowskiego, - Piotra Palenika, - Agnieszka Pyszczyk, - Katarzyny Szwarc, do składu Rady Nadzorczej na okres kolejnej trzyletniej kadencji. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji § 1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1, 2 i 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o powołaniu Piotra Wiśniewskiego do składu Rady Nadzorczej na okres kolejnej trzyletniej kadencji. § 2.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>

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