



**Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Newag S.A.,**

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

**zwołanego na dzień 28 czerwca 2021 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ – 3 248 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020</b>  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 finansowe Spółki NEWAG S.A. za rok obrotowy 2020, na które składa się: 1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.548.975 tys. zł; 2. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., wykazujący zysk netto w wysokości 169.139 tys. zł (169.138.511,62 zł); 3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, które wykazuje całkowity dochód w kwocie 168.257 tys. zł; 4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. o kwotę 76.984 tys. zł; 5. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 123.257 tys. zł; 6. Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.  § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej NEWAG S.A. za rok 2020</b>  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 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.  § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2020</b>  Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk Spółki osiągnięty w roku obrotowym 2020 wynoszący 169.138.511,62 zł na następujące cele: 1. kwotę 67.500.001,50 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co stanowi dywidendę w wysokości 1,50 zł na jedną akcję Spółki, 2. kwotę 101.638.510,12 zł 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 15 września 2021 („dzień dywidendy”), 2. ustalić termin wypłaty dywidendy na 29 października 2021 r.  § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej NEWAG S.A. za rok 2020</b>  Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje: § 1 Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej NEWAG S.A. za rok obrotowy 2020, na które składa się: 1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.397.456 tys. zł; 2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., wykazujący zysk netto w wysokości 218.939 tys. zł; 3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, które wykazuje całkowity dochód w kwocie 218.058 tys. zł; 4. Skonsolidowane sprawozdanie przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków</p>	Za

<p>pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. o kwotę 78.177 tys. zł; 5. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 173.058 tys. zł; 6. Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020</b></p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w 2020 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020</b></p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2020 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2020 i 2019 rok</b></p> <p>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 2020 i 2019 rok.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<b>Przeciw</b>