



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Newag S.A.,

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

zwołanego na dzień 29 czerwca 2023 r.,

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota jesień”

zarejestrowanych na WZ – 3 248 008

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała 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 uchwała, 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. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała 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.-</p>	Za
<p>Uchwała 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: § 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. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała 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</p>	Za

<p>tysięcy złotych;/ -----</p> <p>- 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;/-----</p> <p>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;/ -----</p> <p>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;/-----</p> <p>9 6. Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członka Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022</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 Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022</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 Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu 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</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022</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 uchwala, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za