



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Newag S.A.,

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

zwołanego na dzień 17 czerwca 2024 r.,

Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na WZ – 3 248 008

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023 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 2023, na które składa się: 1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.945.736 tys. zł; 2. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 r. - do 31 grudnia 2023 r., wykazujący zysk w wysokości 43.364 tys. zł (43.364.039,12) zł;- 3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., które wykazuje całkowity dochód- w kwocie 41.410 tys. zł; 4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. o kwotę 424.025 tys. zł; 5. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., wykazujące zwiększenie kapitału- własnego o kwotę 41.410 tys. zł; 6. Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz-- inne informacje objaśniające § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej NEWAG S.A. za rok 2023 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 2023 roku--- do 31 grudnia 2023 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2023 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 2023, wynoszący 43.364.039,12 zł, na następujące cele: 1. kwotę 43.200.000,96 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co stanowi dywidendę w wysokości 0,96 zł na jedną akcję Spółki, 2. kwotę 164.038,16 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 24 czerwca 2024 r. („dzień-- dywidendy”),- 2. ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień 16 sierpnia 2024 r.- § 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 2023 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 2023, na które składa się:- 1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.731.021 tys. zł; 2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia-- 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., wykazujący zysk netto w wysokości 95.081 tys. zł; 3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, które wykazuje całkowity dochód w kwocie 93.126 tys. zł; 4. Skonsolidowane</p>	<p>Za</p>

<p> sprawozdanie przepływów pieniężnych, wykazujące- zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia-- 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. o kwotę 437.575 tys. zł; 5. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., wykazujące zwiększenie kapitału- własnego o kwotę 93.126 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>Uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:</p> <p> § 1 Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w 2023 roku.</p> <p> § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:</p> <p> § 1 Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2023 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 2023</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 rok 2023.</p> <p> § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Przeciw
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej.</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 90d oraz-- art. 90e Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j.- Dz. U. z 2024 r. poz. 620), uchwała, co następuje:</p> <p> § 1 Walne Zgromadzenie przyjmuje politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.</p> <p> § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Przeciw
<p>Uchwała w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej</p> <p> § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie NEWAG S.A. z siedzibą w Nowym Sączu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym postanawia odwołać Pana: Piotra Palenik ze składu Rady Nadzorczej bieżącej kadencji.</p> <p> § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Wstrzymano się od głosu
<p>Uchwała w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej</p> <p> § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie NEWAG S.A. z siedzibą w Nowym Sączu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym postanawia powołać Pana Pawła Poncyłjusza do składu Rady Nadzorczej bieżącej kadencji.</p> <p> § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Wstrzymano się od głosu

Uchwała

w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w celu umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki NEWAG S.A. z siedzibą w Nowym Sączu („Spółka”) działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5), art. 396 § 4 i § 5 Kodeksu spółek handlowych, oraz §9 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, upoważnia Zarząd Spółki do nabywania w pełni pokrytych akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia na następujących warunkach

1) Zarząd Spółki jest upoważniony do jednokrotnego lub wielokrotnego prowadzenia programu nabywania akcji własnych Spółki („Akcje Własne”); - 2) Akcje Własne będą nabywane ze środków zgromadzonych na kapitale rezerwowym Spółki, utworzonym, na podstawie niniejszej Uchwały- („Kapitał Rezerwowy”) w kwocie 100.000.000.PLN (słownie: sto milionów złotych), pochodzącej z kapitału zapasowego utworzonego z zysków Spółki z lat poprzednich. 3) Zarząd jest upoważniony do nabywania Akcji Własnych w okresie-- od 30 czerwca 2024 r. do 30 czerwca 2027 r., jednak nie dłużej-- niż do całkowitego wyczerpania środków objętych Kapitałem Rezerwowym. 4) Spółka może nabywać Akcje Własne w jednej lub wielu transakcjach zawieranych w następującej formie według wyboru Zarządu z zapewnieniem równego dostępu akcjonariuszy Spółki do- realizacji prawa sprzedaży Akcji Własnych: a) transakcje przeprowadzane w drodze publicznego zaproszenia lub- zaproszeń do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez 31 wszystkich akcjonariuszy Spółki, z zachowaniem następujących-- warunków: i) cena nabycia Akcji Własnych w ramach jednego zaproszenia do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych będzie jednakowa dla wszystkich akcjonariuszy; w przypadku, gdy liczba Akcji Własnych zaoferowanych przez akcjonariuszy do nabycia przez Spółkę w odpowiedzi na zaproszenie Spółki będzie wyższa niż łączna liczba Akcji Własnych określona przez Spółkę w ogłoszonym zaproszeniu, Zarząd Spółki dokona proporcjonalnej redukcji ofert akcjonariuszy, zaokrąglając liczbę ułamkową Akcji Własnych w dół do najbliższej liczby całkowitej, tak aby łączna liczba Akcji Własnych była równa maksymalnej liczbie wskazanej przez Spółkę w ogłoszonym zaproszeniu, przy zachowaniu zasady równego traktowania wszystkich akcjonariuszy; iii) Akcje Własne pozostałe po zastosowaniu zaokrąglenia, o którym mowa w pkt ii) powyżej (tj. Akcje Własne w liczbie stanowiącej różnicę pomiędzy liczbą Akcji Własnych określoną przez Spółkę w ogłoszonym zaproszeniu, a łączną liczbą Akcji Własnych objętych zredukowanymi i zaokrąglonymi ofertami sprzedaży) będą przypisywane do zgłoszonych przez akcjonariuszy ofert sprzedaży po jednej Akcji Własnej, kolejno, począwszy od największych ofert sprzedaży akcji do najmniejszych, aż do całkowitego przydzielenia Akcji Własnych w liczbie równej w ogłoszonym zaproszeniu. b) transakcje sesyjne na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie („GPW”). 5) Liczba Akcji Własnych, które mają zostać nabyte przez Spółkę, - ich cena lub sposób jej ustalenia oraz inne informacje niezbędne do realizacji procesu nabycia Akcji Własnych zostaną każdorazowo określone przez Zarząd Spółki w formie uchwały („Uchwała Zarządu w sprawie Skupu Akcji Własnych”), a następnie przekazane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego Spółki nie później niż na 3 dni robocze przed terminem rozpoczęcia nabywania Akcji Własnych. 6) Łączna liczba nabywanych Akcji Własnych w ramach niniejszego upoważnienia nie może przekroczyć 4.500.000 (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy) sztuk Akcji Własnych, co stanowi 10,00 % wartości kapitału zakładowego Spółki. 7) Cena nabycia jednej Akcji Własnej zostanie określona przez Zarząd Spółki w każdej Uchwale Zarządu w sprawie Skupu Akcji Własnych, z uwzględnieniem warunków rynkowych aktualnych w momencie ogłoszenia przez Spółkę trybu realizacji niniejszego upoważnienia, a także przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawa, przy czym ustalona w ten sposób cena nie może-- być niższa niż cena wynikająca z obowiązujących przepisów prawa oraz nie może być wyższa niż cena nabywanych Akcji Własnych będąca średnią arytmetyczną ze średnich, dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu 3 miesięcy obrotu tymi akcjami na rynku regulowanym poprzedzających nabycie Akcji Własnych. 8) Łączna cena nabycia Akcji Własnych, powiększona o koszty ich nabycia, nie przekroczy wartości Kapitału

Wstrzymano się od głosu

Rezerwowego. 9) Akcje Własne mogą być nabywane za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, według wyboru Zarządu.

§ 2 Akcje Własne zostaną umorzone w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki zgodnie z art. 359 Kodeksu Spółek Handlowych. § 3 Z zastrzeżeniem postanowień niniejszej Uchwały, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych lub prawnych niezbędnych do lub związanych z nabywaniem Akcji Własnych, zgodnie z treścią niniejszej uchwały, w szczególności do:-

a) określenia zgodnie z treścią niniejszej uchwały ceny nabywania Akcji Własnych oraz liczby nabywanych Akcji Własnych; b) określenia przed rozpoczęciem procesu nabywania Akcji Własnych- 33 zasad, warunków i terminów przeprowadzenia publicznego zaproszenia lub zaproszeń do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych, w tym w szczególności do określenia: i) warunków i terminów składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez akcjonariuszy ii) treści ofert sprzedaży Akcji Własnych oraz ogłoszenia wzorów tych ofert oraz zasad i warunków przyjmowania ofert sprzedaży Akcji Własnych oraz rozliczania transakcji nabycia Akcji Własnych; iii) zawarcia umów z podmiotami wybranymi przez Zarząd Spółki - (w tym w szczególności z firmami inwestycyjnymi), dotyczących powierzenia tym podmiotom wykonania wszelkich niezbędnych czynności wykonywanych w ramach procesu skupu Akcji Własnych oraz udzielenia tym podmiotom niezbędnych pełnomocnictw i upoważnień; iv) złożenia wszelkich dyspozycji rozliczeniowych oraz dokonania innych czynności prawnych lub faktycznych niezbędnych do rozliczenia transakcji nabycia Akcji Własnych; c) podjęcia następujących decyzji, wedle uznania Zarządu Spółki,- kierując się najlepiej pojętym interesem Spółki: i) zakończenia w każdym czasie procedury nabywania Akcji Własnych; ii) rezygnacji z nabywania Akcji Własnych w całości lub w części; iii) odstąpienia w każdym czasie od wykonywania niniejszej Uchwały; iv) podjęcia, w okresie trwania upoważnienia do nabywania Akcji Własnych, decyzji o wznowieniu nabywania Akcji Własnych na zasadach przewidzianych w niniejszej uchwale, w razie uprzedniego skorzystania przez Zarząd Spółki z uprawnień,- o których mowa powyżej. - § 4 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia utworzyć Kapitał rezerwowy Spółki w wysokości 100.000.000 PLN (słownie: sto milionów złotych) z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w przyszłych latach lub na finansowanie nabywania akcji własnych Spółki, poprzez przeniesienie do tego kapitału kwoty 100.000.000 PLN (słownie: sto milionów złotych) pochodzącej z kapitału zapasowego utworzonego z zysków Spółki z lat poprzednich, która to kwota, zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy Spółki.

§ 5 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia