



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Newag S.A.,

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

zwołanego na dzień 10 czerwca 2025 r.,

Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na WZ – 3 208 008

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024 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 za rok obrotowy 2024, na które składa się: 1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.953.348 tys. zł; 2. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., wykazujący zysk w wysokości 100.504 tys. zł (100.503.536,48 zł); 3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., które wykazuje całkowity dochód w kwocie 99.770 tys. zł; 4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. o kwotę 206.356 tys. zł; 5. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 56.570 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 2024 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 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2024 Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk Spółki osiągnięty w roku obrotowym 2024, wynoszący 100.503.536,48 zł, na następujące cele: 1. kwotę 90.000.002,00 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co stanowi dywidendę w wysokości 2,00 zł na jedną akcję Spółki, 2. kwotę 10.503.534,48 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 18 czerwca 2025 r. („dzień -- dywidendy”), 2. ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień 27 czerwca 2025 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 2024</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej NEWAG S.A. za rok obrotowy 2024, na które składa się:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.733.333 tys. zł; 2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia - 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., wykazujący zysk netto w wysokości 122.719 tys. zł; 3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, które wykazuje całkowity dochód w kwocie 121.986 tys. zł; 4. Skonsolidowane sprawozdanie przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. o kwotę 216.229 tys. zł; 5. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 78.786 tys. zł; 6. Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz - inne informacje objaśniające. <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.</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</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w 2024 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>Za dla wszystkich członków Zarządu</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.</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</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2024 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>Za dla wszystkich członków Rady Nadzorczej</p>
<p>Uchwała w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024</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:</p> <p>§ 1</p> <p>Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>Przeciw</p>
<p>Uchwała w sprawie zmian statutu Spółki.</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 430 § 1 i 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje::</p> <p>§ 1</p>	<p>Za</p>

<p>Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje zmiany statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasową treść § 25 ust. 2 pkt 15) statutu Spółki zastępuje się następującą treścią: <i>„dokonywanie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju”.</i></p> <p>§ 2 Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki uwzględniającego zmiany określone w § 1 powyżej.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany statutu Spółki, o której mowa w § 1 powyżej, powstaje z chwilą wpisu zmian statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego</p>	
<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 Konrada Mitterskiego do składu Rady Nadzorczej bieżącej kadencji.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za