



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Newag S.A.,

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 17 czerwca 2014 r.**

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 872 700

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania`
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013 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 2013, na które składa się: 1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 628.683.502,24 /sześćset dwadzieścia osiem milionów sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset dwa złote dwadzieścia cztery grosze/ złotych. 2. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., wykazujący zysk netto w wysokości 33.611.149,94 /trzydzieści trzy miliony sześćset jedenaście tysięcy sto czterdzieści dziewięć złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze/ złotych. 3. Rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. o kwotę 8.498.506,07 /osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset sześć złotych siedem groszy/ złotych. 4. Zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 23.711.149,94 /dwadzieścia trzy miliony siedemset jedenaście tysięcy sto czterdzieści dziewięć złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze/ złotych. 5. Informacje dodatkowe i objaśnienia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013 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 za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2013 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 zysk netto osiągnięty przez Spółkę w roku 2013 w kwocie 33.611.149,94 /trzydzieści trzy miliony sześćset jedenaście tysięcy sto czterdzieści dziewięć złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze/ złotych podzielić w sposób następujący: 1. kwotę 20.250.000,- /dwadzieścia milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy/ złotych postanawia się przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, 2. kwotę 13.361.149,94 /trzydzieści trzy miliony trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy sto czterdzieści dziewięć złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze/ złotych postanawia się przeznaczyć 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 17 września 2014 roku („dzień dywidendy”), 2. ustalić termin wypłaty dywidendy na 2 października 2014 roku. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej NEWAG S.A. za rok 2013 oraz sprawozdania Zarząd z działalności grupy kapitałowej NEWAG S.A. za rok 2013 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 2013, na które składa się: 1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 901.273 tyś. /dziewięćset jeden milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące/ złotych,</p>	Za

<p>2. Skonsolidowane sprawozdanie z dochodów za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 36.738 tys./trzydzieści sześć milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy/ złotych,</p> <p>3. Skonsolidowane sprawozdanie przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 roku o kwotę 8.745 tys. /osiem milionów siedemset czterdzieści pięć tysięcy/ złotych,</p> <p>4. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 26.347 tys. /dwadzieścia sześć milionów trzysta czterdzieści siedem tysięcy/ złotych,</p> <p>5. Informacje dodatkowe i objaśnienia.</p> <p>§ 2. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej NEWAG S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.</p> <p>§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2013</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. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zbigniewowi Konieczkow, - Wiesławowi Piwowarowi, - Bogdanowi Borkowi, <p>absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2013</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. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zbigniewowi Jakubasowi, - Wiktorowi Solarczykowi, - Katarzynie Ziółek, - Agnieszce Pyszczek, - Wojciechowi Ostrowskiemu, - Piotrowi Kamińskiemu, <p>absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za