



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Spółki Newag S.A.,
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 5 czerwca 2019 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ 3 274 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018 Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki NEWAG S.A. za rok obrotowy 2018, na które składa się: 1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.390.391 tys. zł /jeden miliard trzysta dziewięćdziesiąt milionów trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych/; 2. Rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 57.261 tys. zł /pięćdziesiąt siedem milionów dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych/ (57.261.028,66 zł /pięćdziesiąt siedem milionów dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia osiem złotych sześćdziesiąt sześć groszy/); 3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, które wykazuje całkowity dochód w kwocie 55.495 tys. zł /pięćdziesiąt pięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych/; 4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku o kwotę 44.493 tys. zł /czterdzieści cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych/; 5. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 55.495 tys. zł /pięćdziesiąt pięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych/; 6. Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.</p> <p>§ 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 2018 Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej NEWAG S.A. za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2018 Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk Spółki osiągnięty w roku obrotowym 2018 wynoszący 57.261.028,66 zł /pięćdziesiąt siedem milionów dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia osiem złotych sześćdziesiąt sześć groszy/ na następujące cele: 1. kwotę 33.750.000,75 zł /trzydzieści trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych siedemdziesiąt pięć groszy/ na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co stanowi dywidendę w wysokości 0,75 zł /siedemdziesiąt pięć groszy/ na jedną akcję Spółki, 2. kwotę 23.511.027,91 zł /dwadzieścia trzy miliony pięćset jedenaście tysięcy dwadzieścia siedem złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy/ na kapitał zapasowy Spółki.</p> <p>§ 2.</p>	<p>Za</p>

<p>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 2 sierpnia 2019 roku („dzień dywidendy”), 2. ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień 2 września 2019 roku.</p> <p>§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej NEWAG S.A. za rok 2018</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej NEWAG S.A. za rok obrotowy 2018, na które składa się: 1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.210.851 tys. zł /jeden miliard dwieście dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych/; 2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 93.401 tys. zł /dziewięćdziesiąt trzy miliony czterysta jeden tysięcy złotych/; 3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, które wykazuje całkowity dochód w kwocie 91.636 tys. zł /dziewięćdziesiąt jeden milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy złotych/; 4. Skonsolidowane sprawozdanie przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku o kwotę 49.922 tys. zł /czterdzieści dziewięć milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące złotych/; 5. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 91.834 tys. zł /dziewięćdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści cztery tysiące złotych/; 6. Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018</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. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu: - Zbigniewowi Konieczkowi, - Bogdanowi Borkowi, - Józefowi Michalikowi, absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2018</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. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu: - Zbigniewowi Jakubasowi, - Katarzynie Szwarz, - Agnieszce Pyszczyk, - Piotrowi Kamińskiemu, - Gabrielowi Borgowi,</p>	<p>Za</p>

<ul style="list-style-type: none">- Piotrowi Chajderowskiemu,- Piotrowi Wiśniewskiemu,- Piotrowi Palenikowi <p>absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2017 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
---	--