



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia

Spółki Newag S.A.,

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

zwołanego na dzień 25 sierpnia 2020 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 2019 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 NEWAG S.A. za rok obrotowy 2019, na które składa się: 1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.463.677 tys. zł /jeden miliard czterysta sześćdziesiąt trzy miliony sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych/; ----- 2. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 48.929 tys. zł /czterdzieści osiem milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych/ (48.928.824,82 zł /czterdzieści osiem milionów dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy osiemset dwadzieścia cztery złote osiemdziesiąt dwa grosze 3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, które wykazuje całkowity dochód w kwocie 47.437 tys. zł (czterdzieści siedem milionów czterysta trzydzieści siedem tysięcy złotych/; 4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku o kwotę 42.319 tys. zł /czterdzieści dwa miliony trzysta dziewiętnaście tysięcy złotych/;----- 5. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 13.687 tys. zł /trzydzieści milionów sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych/;----- 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 2019 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2019 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: § 1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk Spółki osiągnięty w roku obrotowym 2019 wynoszący 48.928.824,82 zł /czterdzieści osiem milionów dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy osiemset dwadzieścia cztery złote osiemdziesiąt dwa grosze/ na następujące cele: 1. kwotę 45.000.001,- zł /czterdzieści pięć milionów jeden złoty/ na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co stanowi dywidendę w wysokości 1,- zł /jeden złoty/ na jedną akcję Spółki, - 2. kwotę 3.928.823,82 zł /trzy miliony dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy osiemset dwadzieścia trzy złote osiemdziesiąt dwa grosze/ 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 2 września 2020 roku („dzień dywidendy”), 2. ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień: - 9 września 2020 roku do połowy dywidendy, to</p>	<p>Za</p>

<p>jest 0,50 zł /pięćdziesiąt groszy/ na jedną akcję, - 30 października 2020 roku, do pozostałej kwoty dywidendy. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej NEWAG S.A. za rok 2019 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 2019, na które składa się: 1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.357.331 tys. zł /jeden miliard trzysta pięćdziesiąt siedem milionów trzysta trzydzieści jeden tysięcy złotych/;2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 91.554 tys. zł /dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące złotych/;3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, które wykazuje całkowity dochód w kwocie 88.179 tys. zł /osiemdziesiąt osiem milionów sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych/; 4. Skonsolidowane sprawozdanie przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku o kwotę 46.723 tys. zł /czterdzieści sześć milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące złotych/;5. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 56.709 tys. zł /pięćdziesiąt sześć milionów siedemset dziewięć tysięcy złotych/;6. Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. § 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 2019 Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje: § 1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w 2019 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019 Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje: § 1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2019 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 90d Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych /Dz.U.2019.623 t.j. z późn. zm./ uchwała, co następuje: § 1. Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>Przeciw</p>
<p>Uchwała w sprawie zmian statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 430 § 1 i 5 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:</p>	<p>Za</p>

§ 1. Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujące zmiany statutu Spółki: ----- 1. W § 17 dodaje się ust. 5 o następującej treści: „Kadencja członków Zarządu, o której mowa w ust. 2 powyżej, liczona jest w pełnych latach obrotowych, co oznacza, iż w razie powołania członka Zarządu w dniu innym niż pierwszy dzień roku obrotowego pierwszym pełnym rokiem obrotowym pełnienia funkcji członka Zarządu jest rok następujący po roku powołania członka Zarządu, a kadencja upływa z dniem zakończenia trzeciego pełnego roku obrotowego pełnienia funkcji członka Zarządu”; 2. W § 21 dodaje się ust. 5 o następującej treści: „Kadencja członków Rady Nadzorczej, o której mowa w ust. 2 powyżej, liczona jest w pełnych latach obrotowych, co oznacza, iż w razie powołania członka Rady Nadzorczej w dniu innym niż pierwszy dzień roku obrotowego pierwszym pełnym rokiem obrotowym pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej jest rok następujący po roku powołania członka Rady Nadzorczej, a kadencja upływa z dniem zakończenia trzeciego pełnego roku obrotowego pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej”; 3. W § 24 usuwa się dotychczasowy ust. 4 w całości, a dotychczasowy ust. 5 staje się nowym ust. 4;- 4. Dotychczasową treść § 25 ust. 2 pkt 11) zastępuje się następującą treścią: „udzielanie Zarządowi zgody na nabycie mienia, jeżeli wartość jednorazowo nabywanego mienia przekracza kwotę 4.000.000 (cztery miliony) EUR, a nabycie nie było objęte rocznym planem rzeczowo-finansowym zaopiniowanym pozytywnie przez Radę Nadzorczą ”; 5. Dotychczasową treść § 25 ust. 2 pkt 12) zastępuje się następującą treścią: „udzielanie Zarządowi zgody na zbycie mienia, jeżeli wartość jednorazowo zbywanego mienia przekracza kwotę 4.000.000 (cztery miliony) EUR, a zbycie nie było objęte rocznym planem rzeczowo-finansowym zaopiniowanym pozytywnie przez Radę Nadzorczą”;- 6. Dotychczasową treść § 25 ust. 2 pkt 13) zastępuje się następującą treścią: „udzielanie Zarządowi zgody na zaciągnięcie pożyczki pieniężnej, jeżeli jednorazowo kwota pożyczki przekracza kwotę 4.000.000 (cztery miliony) EUR, a pożyczka nie była objęta rocznym planem rzeczowo-finansowym zaopiniowanym pozytywnie przez Radę Nadzorczą; zastrzeżenie to nie dotyczy zaciągania zobowiązań wobec banków oraz ubezpieczycieli, mających siedzibę na terenie Unii Europejskiej, które Zarząd może zaciągać bez zgody Rady Nadzorczej”; 7. W § 25 dodaje się ust. 4 o następującej treści: „Obowiązek uzyskania zgody Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 25 ust. 2 pkt 11), 12), 13) i 14) Statutu, nie dotyczy transakcji z podmiotami powiązanymi ze Spółką, o których mowa w Rozdziale 4b Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2019.623 t.j. z późn. zm.). Zgoda Rady Nadzorczej w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi jest udzielana w przypadkach i na zasadach określonych w Rozdziale 4b wskazanej wyżej ustawy”; 8. W § 37 dodaje się ust. 3 o następującej treści „Zasady określenia okresu kadencji uregulowane w § 17 ust. 5 i § 21 ust. 5 Statutu stosuje się począwszy od kadencji trwającej w chwili dodania do Statutu wskazanych postanowień, co oznacza, iż kadencja członków Zarządu i Rady Nadzorczej rozpoczęta w dniu 13 czerwca 2018 r. ulegnie zakończeniu z dniem 31 grudnia 2021 r.”.

§ 2. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki uwzględniającego zmiany określone w § 1 powyżej.

§ 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