

INTECOSA/GI/21/09/2022

Warszawa, dnia 12.09.2022r.

## ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółki NEWAG INTECO DS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach, działając w oparciu o art. 402 § 3 w zw. z art. 399 Kodeksu spółek handlowych zwołuje:

### **ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY**

Zgromadzenie odbędzie się w dniu 27 września 2022r. o godz. 9<sup>00</sup> w Kancelarii Notarialnej Krzysztof Madej, Maciej Lepich Spółka Cywilna w Zabrze przy ul. Świętego Urbana 2/2

#### **Porządek obrad obejmuje:**

1. otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
2. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
3. przyjęcie porządku obrad,
4. powzięcie uchwał w sprawach:
  - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ostatni rok obrotowy,
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za ostatni rok obrotowy,
  - c) pokrycia straty netto za 2021r.,
  - d) udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za ostatni rok obrotowy,
5. wolne wnioski,
6. zamknięcie obrad.

#### Załączniki:

- Projekty uchwał WZA

PROJEKT

**Uchwała nr 1**

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NEWAG INTECO DS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 27 września 2022 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 409 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym, w głosowaniu tajnym, wybiera Pana/Panią ..... na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 1:

Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

PROJEKT

**Uchwała nr 2**

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NEWAG INTECO DS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 27 września 2022 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021. -----

„Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 32 Statutu Spółki uchwala co następuje: -----

§ 1

Zatwierdza się po rozpatrzeniu sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2021. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”. -----

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 2:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

PROJEKT

**Uchwała nr 3**

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NEWAG INTECO DS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 27 września 2022 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021. -----

„Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 32 Statutu Spółki uchwala co następuje: -----

§ 1

Zatwierdza się po rozpatrzeniu sprawozdanie finansowe obejmujące: -----

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2021r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 10 916 330,70 zł (słownie: dziesięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy trzysta trzydzieści złotych siedemdziesiąt groszy), -----
- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. wykazujący stratę netto w kwocie 4 023 059,75 zł (słownie: cztery miliony dwadzieścia trzy tysiące pięćdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt pięć groszy), -----
- sprawozdanie z całkowitych dochodów na dzień 31.12.2021r., które wykazuje stratę netto w kwocie 4 023 059,75 zł (słownie: cztery miliony dwadzieścia trzy tysiące pięćdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt pięć groszy), -----
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2021 do 31.12.2021 wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4 023 059,75 zł (słownie: cztery miliony dwadzieścia trzy tysiące pięćdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt pięć groszy), -----
- sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2021 do 31.12.2021 wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 537 354,90 zł (słownie: dwa miliony pięćset trzydzieści siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt groszy), -----
- dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”. -----

### Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 3:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

### PROJEKT

## **Uchwała nr 4**

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NEWAG INTECO DS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 27 września 2022 r. w sprawie pokrycia straty netto za 2021r. -----

„Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, a także § 32 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

## § 1

Strata netto za 2021 r. w wysokości 4 023 059,75 zł (słownie: cztery miliony dwadzieścia trzy tysiące pięćdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt pięć groszy) pokryta zostanie z planowanego zysku z lat następnych. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”. -----

### Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 4:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.

Podział zysku jest zgodny z rekomendacją Zarządu i Rady Nadzorczej.

PROJEKT

**Uchwała nr 5**

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NEWAG INTECO DS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 27 września 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021. -----

„Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 32 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

**§ 1**

Udziela się Panu Pawłowi Gizińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu NEWAG INTECO DS S.A. w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”. -----

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 5:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

PROJEKT

**Uchwała nr 6**

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NEWAG INTECO DS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 27 września 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021. -----

„Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 32 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

**§ 1**

Udziela się Panu Łukaszowi Wysowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu NEWAG INTECO DS S.A. w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021r. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”. -----

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 5:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

PROJEKT

**Uchwała nr 7**

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NEWAG INTECO DS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 27 września 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021. -----

„Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 32 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

**§ 1**

Udziela się Panu Bogdanowi Borkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej NEWAG INTECO DS S.A. w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”. -----

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 7:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.  
Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

PROJEKT

**Uchwała nr 8**

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NEWAG INTECO DS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 27 września 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021. -----

„Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 32 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

**§ 1**

Udziela się Panu Tomaszowi Łaś absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej NEWAG INTECO DS S.A. w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”. -----

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 8:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.  
Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

PROJEKT

**Uchwała nr 9**

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NEWAG INTECO DS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 27 września 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021. -----

„Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 32 Statutu Spółki uchwala co następuje: -----

**§ 1**

Udziela się Panu Mariuszowi Bernasiowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej NEWAG INTECO DS S.A. w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”. -----

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 9:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.