



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: **NEWAG SA**

Rodzaj walnego zgromadzenia: **nadzwyczajne**

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: **25 listopada 2014 roku**

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: **3.800.000**

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1 z dnia 25 listopada 2014 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym, w głosowaniu tajnym, wybiera Panią Katarzynę Szwarc na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia Spółki.</p> <p>-----</p> <p>Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:</p> <p>-----</p> <p>- liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 31.845.090 /trzydzieści jeden milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy dziewięćdziesiąt/ akcje (to jest 70,766 % / siedemdziesiąt całych siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcznych procenta/ kapitału zakładowego),</p> <p>-----</p> <p>- łączna liczba ważnych głosów 31.845.090 /trzydzieści jeden milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy dziewięćdziesiąt/ głosów,</p> <p>-----</p> <p>- głosy ?za?- 31.845.090 /trzydzieści jeden milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy dziewięćdziesiąt/, głosy ?przeciw?- 0 /zero/, głosy ?wstrzymujące się?- 0 /zero/.</p> <p>-----</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>
<p>Uchwała nr 2 z dnia 25 listopada 2014 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia przyjąć następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia: -----</p> <p>1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia,</p> <p>-----</p> <p>2) Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,</p> <p>-----</p> <p>3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,</p> <p>-----</p> <p>4) Przyjęcie porządku obrad,-----</p> <p>5) Podjęcie uchwały w sprawie podziału, wyrażenia zgody na plan podziału oraz związanej z tym na zmiany statutu NEWAG S.A.,</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>

<p>6) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego NEWAG S.A. w związku z podziałem oraz wynikającej z tego zmiany statutu Spółki,</p> <p>7) Zamknięcie obrad.</p> <p>Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:</p> <p>- liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 31.845.090 /trzydzieści jeden milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy dziewięćdziesiąt/ akcje (to jest 70,766 % /siedemdziesiąt całych siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcznych procenta/ kapitału zakładowego),</p> <p>- łączna liczba ważnych głosów 31.845.090 /trzydzieści jeden milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy dziewięćdziesiąt/ głosów,</p> <p>- głosy ?za?- 31.845.090 /trzydzieści jeden milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy dziewięćdziesiąt/, głosy ?przeciw?- 0 /zero/, głosy ?wstrzymujące się?- 0 /zero/.</p>	
<p>Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu z dnia 25 listopada 2014 roku w sprawie podziału, wyrażenia zgody na plan podziału oraz na zmianę statutu NEWAG S.A. § 1 1. Działając na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 w związku z art. 541 § 1 i 6 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: ?KSH?), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia podjąć uchwałę o podziale spółki Newag Gliwice spółka akcyjna z siedzibą w Gliwicach, ul. Chorzowska 58, 44-100 Gliwice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000027571, której dokumentacja rejestrowa przechowywana jest przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.476.772,05 PLN (słownie: cztery miliony czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa PLN 05/100), opłaconym w całości, jako spółki dzielonej (dalej jako: ?Spółka Dzielona?), poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz spółki NEWAG spółka akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu, przy ul. Wypiańskiego 3, 33-300 Nowy Sącz, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000066315, której dokumentacja rejestrowa przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej jako: ?Spółka? lub ?Spółka Przejmująca?). ----- 2. Zorganizowana część przedsiębiorstwa będąca przedmiotem wydzielienia do</p>	<p>ZA</p>

Spółki

Przejmującej stanowi organizacyjnie, finansowo i personalnie wyodrębniony ze Spółki Dzielonej zespół składników niematerialnych i materialnych, jak również praw i zobowiązań przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie podstawowej działalności Spółki Dzielonej, tj. produkcji, naprawy, modernizacji oraz dzierżawy pojazdów szynowych, w tym taboru kolejowego, oraz podzespołów tych pojazdów.

3. Podział nastąpi na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 KSH (podział przez wydzielenie) (dalej jako: ?Podział?), na warunkach przewidzianych w planie podziału uzgodnionym przez Spółkę Dzieloną oraz Spółkę Przejmującą w dniu 7 sierpnia 2014 roku (dalej jako: ?Plan Podziału?).

§ 2

Działając na podstawie art. 541 § 1 i 6 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na uzgodniony przez Spółkę Dzieloną oraz Spółkę Przejmującą Plan Podziału, który został udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Dzielonej od dnia 7 sierpnia 2014 roku oraz na stronie internetowej Spółki Przejmującej od dnia 7 sierpnia 2014 roku.

§ 3

Działając na podstawie art. 541 § 1 i 6 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na zmianę:

1) § 3 Statutu Spółki Przejmującej, uwzględnioną w Załączniku nr 4 do Planu, t.j. w ten sposób, iż po ustępie 2 dodaje się ustęp 3 o następującej treści:

?Pracodawcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r., nr 21, poz. 94, z późn. zm.) jest Spółka. Oddziały Spółki mogą otrzymać status pracodawcy na podstawie uchwały Zarządu Spółki.?

2) § 7 ust. 1 Statutu Spółki Przejmującej, uwzględnioną w Załączniku nr 4 do Planu, t.j. w następujący sposób:

?Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.250.000,25 zł (jedenaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 25/100) i dzieli się na 20.700.000 (dwadzieścia milionów siedemset tysięcy) akcji serii A o wartości nominalnej 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) każda o numerach od A 0000001 do nr A 20700000, 4.140.000 (cztery miliony sto czterdzieści tysięcy) akcji serii B o wartości nominalnej 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) każda o numerach od B 0000001 do nr B 4140000, 20.160.000 (słownie: dwadzieścia milionów sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii C o wartości nominalnej 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) każda o numerach od C 0000001 do nr C 20160000 oraz 1 akcję serii D o wartości nominalnej 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) o numerze D 0000001.?

§ 4

<p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności prawnych oraz faktycznych związanych z przeprowadzeniem procedury podziału na zasadach opisanych w Planie Podziału.-----</p> <p>§ 5 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>-----</p> <p>Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:</p> <p>-----</p> <p>- liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 31.845.090 /trzydzieści jeden milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy dziewięćdziesiąt/ akcje (to jest 70,766 % /siedemdziesiąt całych siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcznych procenta/ kapitału zakładowego),</p> <p>-----</p> <p>- łączna liczba ważnych głosów 31.845.090 /trzydzieści jeden milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy dziewięćdziesiąt/ głosów,</p> <p>-----</p> <p>- głosy ?za?- 31.845.090 /trzydzieści jeden milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy dziewięćdziesiąt/, głosy ?przeciw?- 0 /zero/, głosy ?wstrzymujące się?- 0 /zero/.</p> <p>-----</p>	
<p>Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu z dnia 25 listopada 2014 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w związku z podziałem oraz zmiany statutu Spółki</p> <p>§ 1</p> <p>1. Działając na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 w związku z art. 541 i 430 § 1 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w celu przeprowadzenia podziału przez wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej Newag Gliwice spółka akcyjna na rzecz Spółki Przejmującej NEWAG spółka akcyjna zgodnie z uzgodnionym przez Spółkę Dzieloną oraz Spółkę Przejmującą Planem Podziału oraz stosownie do treści uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenia Spółki Dzielonej oraz Spółki Przejmującej w trybie art. 541 KSH (dalej jako: ?Uchwały Podziałowe?), niniejszym postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 11.250.000,00 zł (słownie: jedenaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) do kwoty 11.250.000,25 zł (słownie: jedenaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 25/100), tj. o kwotę 0,25 zł (słownie: zero złotych 25/100).</p> <p>2. Podwyższenie kapitału zakładowego w NEWAG nastąpi poprzez emisję 1 (jednej) nieuprzywilejowanej akcji na okaziciela serii D o numerze D 0000001 o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: zero złotych 25/100) (dalej jako: ?Akcja Emisji Podziałowej?).</p> <p>-----</p> <p>3. Akcja Emisji Podziałowej zostanie przyznana zgodnie z planem podziału Pani Katarzynie Szwarz - akcjonariuszowi Spółki Dzielonej, który z dniem rejestracji podwyższenia kapitału</p>	<p>ZA</p>

zakładowego NEWAG (dalej jako: ?Dzień Wydzielenia?) stanie się akcjonariuszem NEWAG. -----

4. W związku z faktem, iż NEWAG jest większościovym akcjonariuszem NEWAG Gliwice oraz jednocześnie Spółką Przejmującą, mając na uwadze treść art. 550 § 1 KSH, NEWAG nie będą przyznane żadne Akcje Emisji Podziałowej.

5. Akcja Emisji Podziałowej będzie uprawniała do uczestnictwa w zysku NEWAG wypłacanym począwszy od Dnia Wydzielenia.

§ 2

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wprowadzić następujące zmiany w Statucie Spółki:

--

1) W § 3 Statutu Spółki po ustępie 2 dodaje się ustęp 3 o następującej treści:-----

?Pracodawcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r., nr 21, poz. 94, z późn. zm.) jest Spółka. Oddziały Spółki mogą otrzymać status pracodawcy na podstawie uchwały Zarządu Spółki.?

2) W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki § 7 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

?Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.250.000,25 zł (jedenaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 25/100) i dzieli się na 20.700.000 (dwadzieścia milionów siedemset tysięcy) akcji serii A o wartości nominalnej 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) każda o numerach od A 0000001 do nr A 20700000, 4.140.000 (cztery miliony sto czterdzieści tysięcy) akcji serii B o wartości nominalnej 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) każda o numerach od B 0000001 do nr B 4140000, 20.160.000 (słownie: dwadzieścia milionów sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii C o wartości nominalnej 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) każda o numerach od C 0000001 do nr C 20160000 oraz 1 akcję serii D o wartości nominalnej 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) o numerze D 0000001.?

2. W związku ze zmianami § 3 oraz § 7 ust. 1 Statutu Spółki, o których mowa powyżej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z ust. 1 powyżej.

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności prawnych oraz faktycznych związanych z wykonaniem niniejszej uchwały.

§ 4

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 31.845.090 /trzydzieści jeden milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy dziewięćdziesiąt/ akcje (to jest 70,766 % /siedemdziesiąt całych siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcznych procenta/ kapitału zakładowego),

- łączna liczba ważnych głosów 31.845.090 /trzydzieści jeden milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy dziewięćdziesiąt/ głosów,

- głosy ?za?- 31.845.090 /trzydzieści jeden milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy dziewięćdziesiąt/, głosy ?przeciw?- 0 /zero/, głosy ?wstrzymujące się?- 0 /zero/.
