



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: **NEWAG SA**

Rodzaj walnego zgromadzenia: **nadzwyczajne**

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: **20 grudnia 2016 roku**

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: **4.450.000**

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1 z dnia 20 grudnia 2016 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 Pana Tomasza Łaś na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki. - liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 27.524.857 /dwadzieścia siedem milionów pięćset dwadzieścia cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem/ akcji (to jest 61,17% /sześćdziesiąt jeden całych siedemnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego), - łączna liczba ważnych głosów 27.524.857 /dwadzieścia siedem milionów pięćset dwadzieścia cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem/ głosów, - głosy ?za?- 27.524.857 /dwadzieścia siedem milionów pięćset dwadzieścia cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem/, głosy ?przeciw?- 0 /zero/, głosy ?wstrzymujące się?- 0 /zero/.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 2 z dnia 20 grudnia 2016 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu: 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad. 5) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa NEWAG S.A. 6) Zamknięcie posiedzenia. - liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 27.524.857 /dwadzieścia siedem milionów pięćset dwadzieścia cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem/ akcji (to jest 61,17% /sześćdziesiąt jeden całych siedemnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego), - łączna liczba ważnych głosów 27.524.857 /dwadzieścia siedem milionów pięćset dwadzieścia cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem/ głosów, - głosy ?za?- 27.524.857 /dwadzieścia siedem milionów pięćset dwadzieścia cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem/, głosy ?przeciw?- 0 /zero/, głosy ?wstrzymujące się?- 0 /zero/.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 3 z dnia 20 grudnia 2016 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa W związku z przedłożonym Walnemu Zgromadzeniu wnioskiem Zarządu, zawartym w uchwale Zarządu nr 5/11/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku, oraz przedłożoną opinią Rady Nadzorczej dotyczącą wniosku Zarządu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ

postanawia co następuje:

§1

1. Na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 33 pkt 7 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na sprzedaż przez NEWAG S.A. na rzecz spółki NEWAG IP MANAGEMENT sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu (nr KRS: 519336) zorganizowanej części przedsiębiorstwa NEWAG S.A. w postaci Działu Badań i Rozwoju, na który składa się wyodrębniony organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie zespół składników materialnych i niematerialnych takich jak w szczególności:

(i) prawa do myśli technicznej, stanowiące zespół konkretnej i mierzalnej wiedzy, w tym doświadczeń, rozwiązań, koncepcji, utworów oraz wszelkiego innego dorobku intelektualnego NEWAG S.A. obejmującego informacje stanowiące rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej NEWAG S.A., utrzymywane przez NEWAG S.A. w ścisłej poufności, który jest utrwalony i opisany w sposób kompletny i wyczerpujący w postaci dokumentacji zapisanej na elektronicznych nośnikach danych (know-how), w tym prawa autorskie i prawa do patentu pod nazwą: "Zespół do ustalania położenia mostów szcztokowych w silnikach elektrycznych", zarejestrowany w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (numer zgłoszenia: P.367118, numer prawa wyłącznego: PAT.204756);

(ii) sprzęt komputerowy wraz oprogramowaniem;

(iii) uprawnienia wynikające z licencji; w zamian za cenę nie niższą niż 65.000.000,- /sześćdziesiąt pięć milionów/ złotych. Pozostałe warunki umowy sprzedaży zostaną określone przez Zarząd.

2. W związku ze sprzedażą zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której mowa w ust. 1 powyżej, do NEWAG IP przejdą pracownicy NEWAG S.A., stanowiący zespół pracowniczy Działu Badań i Rozwoju.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 27.524.857 /dwadzieścia siedem milionów pięćset dwadzieścia cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem/ akcji (to jest 61,17% /sześćdziesiąt jeden całych siedemnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego),

- łączna liczba ważnych głosów 27.524.857 /dwadzieścia siedem milionów pięćset dwadzieścia cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem/ głosów,

- głosy "za"- 21.074.857 /dwadzieścia jeden milionów siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem/, głosy "przeciw"- 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się"- 6.450.000 /sześć milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy/.