



## **NEWAG S.A.**

*(„Newag” S.A. spółka akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Wyspiańskiego 3,  
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000066315)*

### **Aneks nr 3 do Prospektu Emisyjnego akcji spółki NEWAG S.A. zatwierdzonego w dniu 8 listopada 2013 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego („Prospekt”)**

Niniejszy Aneks nr 3 do Prospektu („**Aneks nr 3**”) został sporządzony na podstawie art. 51 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej w związku z zawarciem przez Spółkę istotnej umowy. Terminy pisane wielką literą w niniejszym Aneksie nr 3 mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

#### **1. Informacja o podpisaniu przez Spółkę aneksu do istotnej umowy opisanej w Prospekcie**

W związku z podjęciem dnia 26 listopada 2013 r. przez Spółkę uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej, w Prospekcie dodano następujące akapity:

***W rozdziale „Zarządzanie i ład korporacyjny – Rada Nadzorcza- Skład Rady Nadzorczej” dodaje się następujący akapit:***

*„Zgodnie z powyższym oświadczeniem, dnia 26 listopada 2013 r., w drodze uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, powołano dwóch niezależnych członków Rady Nadzorczej, Piotra Macieja Kamińskiego oraz Wojciecha Ostrowskiego. Powołani członkowie Rady Nadzorczej, zgodnie z art. 86 ust. 4 Ustawy o Biegłych Rewidentach, spełniają warunki niezależności i posiadają kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości.*

***W rozdziale „Zarządzanie i ład korporacyjny– Rada Nadzorcza- Członkowie Rady Nadzorczej” dodaje się następujące akapity:***

*„Piotr Maciej Kamiński*

Piotr Maciej Kamiński jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie uzyskał tytuł Magistra Zarządzania. Ukończył: Międzynarodowy program studiów podyplomowych Tempus - CUBIS (Curriculum In Business Information Systems) na Uniwersytecie Katolickim w Mediolanie, Uniwersytecie Katolickim w Leuven oraz Uniwersytecie w Amsterdamie; Jest absolwentem "International Institute of Securities Market Development" –organizowanego przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (US SEC) oraz IESE Business School - Advanced Management Program, University of Navarra. Piotr Maciej Kamiński pełnił następujące funkcje w zarządach spółek prawa handlowego: 2011-2013 Członka Zarządu do Spraw Finansów oraz p.o. Prezesa Zarządu w Totalizator Sportowy Sp. z o.o. 2010 – 2011 Członka Rady Nadzorczej PZU S.A. i członka komitetu Rady Nadzorczej PZU S.A. ds. IPO z ramienia Skarbu Państwa 2006 –2009 Prezesa Zarządu Banku Pocztowego S.A., 2003 –2006 Członka Zarządu nadzorujący Obszar Rynku

Korporacyjnego i Skarbu w PKO Bank Polski S.A. 2000 –2003 Wiceprezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Pan Kamiński pełnił następujące funkcje w centralnych urzędach administracji rządowej: 1994 – 2000 – Dyrektor Departamentu Spółek Publicznych i Finansów Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. 1992 – 1994– Naczelnik wydziału emisji papierów wartościowych w KPWiG. 1998 – 2001 członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej na Doradców Inwestycyjnych. Piotr Kamiński pełni funkcje niezależnego Członka Rady Nadzorczej Budimex S.A. i niezależnego członka Rady Nadzorczej Wielton S.A., oraz członka Komisji Nadzoru Audytowego powołanego przez Ministra Finansów z ramienia organizacji pracodawców. Ponadto pełnił funkcje m in.: Prezesa Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Przewodniczący Rady Nadzorczej MGW CCG Sp. z o. o., niezależnego Członka Rady Nadzorczej Idea Bank S.A., niezależnego Członka Rady Nadzorczej Rubicon Partners NFI S.A, niezależnego Członka Rady Nadzorczej Pamapol S.A., Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pentacomp Systemy Informatyczne S.A., Członka Rady Nadzorczej Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Bankowego Funduszu Leasingowego S.A., Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Wawel Hotel Development Sp. z o.o. (Hotel Sheraton w Krakowie), Przewodniczącego Rady Nadzorczej Centralnej Tabeli Ofert S.A. (obecnie Bond Spot).Piotr Kamiński pełni także funkcję Wiceprezydenta, członka prezydium i Skarbnika Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej.

#### *Wojciech Ostrowski*

Wojciech Ostrowski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej (zarządzanie wartością firmy, zarządzanie sektorem naftowym, ekonomika produkcji). W latach 1995-2013 był członkiem lub zastępcą Przewodniczącego bądź Przewodniczącym Rady Nadzorczej w następujących spółkach kapitałowych: Petrotank Sp. z o.o., Petroprofit Sp. z o.o., Orlen Morena Sp. z o.o., Orlen Petrocentrum Sp. z o.o., Rafineria Trzebinia S.A., Petrogas Sp. z o.o., Wisła Plock S.A, Petrowodkan Sp. z o.o., PGE Obrót S.A., PGE Elektrownia Opole S.A., PGE Dom Maklerski S.A., PGE EJ S.A. Od maja 2002 r. do czerwca 2007 r. pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora PKN Orlen S.A. Od listopada 2006 r. do marca 2007 r. pełnił funkcję Członka Zarządu Orlen Insurance Ltd. Od marca 2007 r. do września 2010 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu Orlen Insurance Ltd. Od grudnia 2006 r. do maja 2007 r. pełnił funkcję Zastępcy CFO w Mozejkiu Nafta. Od września 2007 r. do września 2008 r. był członkiem Zarządu Czeska Rafinerska S.A.. Od września 2008 r. do sierpnia 2010 r. był członkiem Zarządu Unipetrol RPA Sp. z o.o. Od lipca 2007 r. do września 2010 r. był Wiceprezesem Zarządu Unipetrol a.s. Od marca 2011 r. do października 2013 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.”

#### **Informacja o prawie do uchylenia się od skutków prawnych zapisu po udostępnieniu do publicznej wiadomości niniejszego Aneksu**

Zgodnie z art. 51a Ustawy o Ofercie Publicznej, w przypadku, gdy aneks do Prospektu jest udostępniany do publicznej wiadomości po rozpoczęciu zapisów, osoba, która złożyła zapis przed udostępnieniem takiego aneksu, może uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu. Uchylenie się od skutków prawnych zapisu następuje przez oświadczenie złożone na piśmie w terminie dwóch dni roboczych od dnia udostępnienia aneksu, tj. – w przypadku niniejszego Aneksu – do dnia 28 listopada 2013 r.