

**Dokumentacja przedkładana do rozpatrzenia Nadzwyczajnemu Walnemu
Zgromadzeniu NEWAG S.A. zwołanemu na dzień 20 grudnia 2016 roku.**

**Uchwała Zarządu
NEWAG S.A. z dnia 23 listopada 2016 r.
nr 5/11/2016**

Działając na podstawie art. 368 § 1 i 371 § 1 w zw. z art. 399 § 1 i art. 402¹ § 1 i § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 8 ust. 1 pkt 5 i § 13 pkt 2 Regulaminu Zarządu NEWAG S.A., Zarząd postanawia, co następuje:

§1

1. Zarząd, w ramach realizacji swoich kompetencji wynikających z art. 399 § 1 KSH w zw. z § 8 ust. 1 pkt 5 i § 13 pkt 2 Regulaminu Zarządu NEWAG S.A., podejmuje uchwałę o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 grudnia 2016 r., godz. 11:00 („**NWZ**”), o następującym porządku obrad:
 - 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.
2. Miejscem obrad NWZ będzie Warszawa (ul. Aleje Jerozolimskie 45).
3. Zarząd dokona formalnego zwołania NWZ w trybie przewidzianym w art. 402¹ KSH w osobnym ogłoszeniu na stronie internetowej NEWAG S.A. oraz poprzez publikację raportu bieżącego na podstawie Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku.
4. Zarząd przedkłada NWZ wniosek o podjęcie uchwały w sprawie objętej porządkiem NWZ, tj. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa NEWAG S.A.
5. Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej do zaopiniowania, na podstawie § 25 ust. 2 pkt 17 Statutu Spółki, wniosek przedłożony NWZ o podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa NEWAG S.A..

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

W październiku 2014 r. miała miejsce reorganizacja Grupy Kapitałowej NEWAG, której celem była optymalizacja procesów zarządzania prawami własności intelektualnej. Jak wskazano w raporcie bieżącym nr 36/2014 z dnia 7 października 2014 roku, reorganizacja skutkowałą powierzeniem zarządzania prawami własności intelektualnej NEWAG S.A. spółce zależnej – NEWAG IP Management sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu ("**NEWAG IP**"). Uzasadnieniem dla takiego działania jest ciągle rosnące znaczenie praw własności intelektualnej przy

prowadzeniu działalności polegającej na produkcji, naprawach i modernizacji taboru szynowego o znacznym zaawansowaniu technologicznym.

Obecnie planowana jest rozbudowa działalności spółki NEWAG IP i realizacja drugiego etapu budowy Centrum Badań i Rozwoju w Grupie NEWAG.

W związku z powyższym, planowane jest przeniesienie do NEWAG IP 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 („ZCP”). Jednocześnie nastąpi przejście do NEWAG IP pracowników Działu Badań i Rozwoju.

Zgodnie z § 25 ust. pkt 17 Statutu Spółki, do kompetencji Rady Nadzorczej należy opiniowanie wniosków przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu.

Zgodnie z art. 393 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 33 pkt 7 Statutu Spółki, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy wyrażenie zgody na zbycie ZCP.

Zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 5 oraz § 13 pkt 1 i 2 Regulaminu Zarządu NEWAG S.A., Zarząd posiada kompetencję do zwoływania NWZ oraz ustalania porządku jego obrad, jak również składania do NWZ wniosków o podjęcie uchwał w określonych sprawach.

UCHWAŁA nr VIII/8/38/2016
Rady Nadzorczej NEWAG S.A.
z dnia 1 grudnia 2016 roku

**w sprawie zaopiniowania wniosków Zarządu przedłożonych do rozpatrzenia przez
Walne Zgromadzenie**

Działając na podstawie § 25 ust 2 pkt 17 Statutu Spółki oraz art. III ust. 1 pkt 3 Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW, uchwała się co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu przedłożony do rozpatrzenia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zawarty w uchwale Zarządu NEWAG S.A. nr 5/11/2016 w przedmiocie zbycia przez NEWAG S.A. na rzecz NEWAG IP Management sp. z o.o. 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, w szczególności: (i) praw do myśli technicznej, stanowiących zespół konkretnej i mierzalnej wiedzy, w tym doświadczeń, rozwiązań, koncepcji, utworów oraz wszelkiego innego dorobku intelektualnego NEWAG S.A. obejmujące informacje stanowiące rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej NEWAG S.A., utrzymywane przez NEWAG S.A. w ścisłej poufności, które są utrwalone i opisane 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 szczotkowych w silnikach elektrycznych”, zarejestrowany w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (numer zgłoszenia: P.367118, numer prawa wyłącznego: PAT.204756), (ii) sprzętu komputerowego wraz oprogramowaniem, (iii) uprawnień wynikających z licencji, za cenę ustaloną na warunkach rynkowych, w oparciu o wycenę sporządzoną przez niezależnego rzeczoznawcę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.