

**NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE NEWAG S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 20 GRUDNIA 2016 ROKU
WZÓR PEŁNOMOCNICTWA**

.....
(Imię i nazwisko/firma/nazwa jednostki organizacyjnej)

.....
(Adres)

reprezentowana(e) przez:*

.....
(Imię i nazwisko)

.....
(Stanowisko)

.....
(Imię i nazwisko)

.....
(Stanowisko)

(dalej jako „**Akcjonariusz**”)

niniejszym oświadczam, że jestem uprawniony(a) do udziału i wykonywania prawa głosu z akcji zwykłych na okaziciela NEWAG S.A. z siedzibą w Nowym Sączu (“Spółka”) na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 20 grudnia 2016 r., godzina 11:00, w Warszawie („Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”) i **niniejszym upoważniam:**

Pana/Panią, legitymującego (legitymującą) się paszportem/dowodem tożsamości/innym urzędowym dokumentem tożsamości o nr,

lub**

..... (firma/nazwa jednostki organizacyjnej) z siedzibą w, adres:

do reprezentowania Akcjonariusza na NADZWYCZAJNYM Walnym Zgromadzeniu, w szczególności do udziału, składania wniosków na NADZWYCZAJNYM Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza z posiadanych przez Akcjonariusza wszystkich/..... *** akcji zwykłych Spółki zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania pełnomocnika****.

Pełnomocnik ma prawo udzielania dalszych pełnomocnictw? Tak Nie

(podpis)

(podpis*****)

Miejscowość:

Miejscowość:

Data:

Data:

* wypełnić w przypadku spółki lub innej jednostki organizacyjnej

** wypełnić właściwie w zależności od statusu pełnomocnika (osoba fizyczna lub spółka/jednostka organizacyjna)

*** niepotrzebne skreślić, w razie gdy pełnomocnictwo nie obejmuje prawa do głosowania z wszystkich posiadanych przez Akcjonariusza akcji należy podać liczbę akcji objętych umocowaniem

**** niepotrzebne skreślić

***** wypełnić w razie dwuosobowej reprezentacji spółki/jednostki organizacyjnej

FORMULARZ INSTRUKCJI
WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
umocowanego do reprezentowania akcjonariusza na NADZWYCZAJNYM Walnym
Zgromadzeniu NEWAG S.A. w dniu 20 grudnia 2016 roku

Objaśnienia:

1. Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego Pełnomocnikowi przez Akcjonariusza.
2. Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla Akcjonariusza obowiązkowe i nie warunkuje oddania głosu przez Pełnomocnika.
3. Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie "X" w odpowiednim polu. W przypadku zaznaczenia pola „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
4. W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W razie braku wskazania liczby akcji uznaje się, że Pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.
5. Akcjonariusze są uprawnieni do składania własnych projektów uchwał, a także zgłoszenia poprawek do projektów przedłożonych przez Zarząd, co sprawia, że tekst uchwały ostatecznie poddany pod głosowanie w ramach danego punktu porządku obrad może być odmienny od projektu opublikowanego przez Zarząd Spółki. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania Pełnomocnika, zaleca się określenie w polu „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w takim przypadku.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – projekt uchwały sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Załącznik nr 2 – projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Załącznik nr 3 – projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa NEWAG S.A.

Punkt 2 porządku obrad - Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

(Projekt uchwały – załącznik nr 1)

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne			

Punkt 4 porządku obrad - Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

(Projekt uchwały – załącznik nr 2)

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne			

Punkt 5 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa NEWAG S.A.
(Projekt uchwały – załącznik nr 3)

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne			

Uchwała nr 1
z dnia 20 grudnia 2016 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
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/Pana 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.

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.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 2:

Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia po podpisaniu listy obecności na Walnym Zgromadzeniu i jej sprawdzeniu przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia stanowi typową uchwałę podejmowaną przez Walne Zgromadzenie, zapewniającą rozpatrzenie wszystkich spraw przewidzianych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

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 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., utrzymywany przez NEWAG S.A. w ścisłej poufności, który jest utwalony 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 szczotkowych 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 [●] (*wartość rynkowa*). 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.

Uzasadnienie Zarządu NEWAG S.A. do projektu uchwały nr 3:

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 skutkowała 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. Jednocześnie nastąpi przejście do NEWAG IP pracowników Działu Badań i Rozwoju.

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