

Działając na podstawie art. 539 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”), Zarząd „NEWAG” S.A. z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Wyspiańskiego 3, 33-300 Nowy Sącz, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem KRS 0000066315, której dokumentacja rejestrowa przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS („Spółka Przejmująca”), niniejszym zawiadamia po raz pierwszy akcjonariuszy Spółki Przejmującej o zamiarze dokonania podziału spółki dzielonej - NEWAG Gliwice S.A. z siedzibą w Gliwicach, ul. Chorzowska 58, 44-100 Gliwice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem KRS 0000027571, której dokumentacja rejestrowa przechowywana jest przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS („Spółka Dzielona”) oraz przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej na Spółkę Przejmującą w trybie art. 529 § 1 pkt 4 KSH, tj. podziału przez wydzielenie („Podział”). O zamiarze dokonania Podziału Spółka Przejmująca informowała raportami bieżącymi nr 25/2014 oraz 29/2014.

Plan Podziału, uzgodniony przez Zarządy Spółki Dzielonej i Spółki Przejmującej w dniu 7 sierpnia 2014 r., został bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 535 § 3 zd. 2 KSH od dnia 8 sierpnia 2014 r. nieprzerwanie aż do dnia zakończenia Walnych Zgromadzeń Spółki Dzielonej oraz Spółki Przejmującej podejmujących pierwszą uchwałę w sprawie podziału, o której mowa w art. 541 KSH („WZ”) na stronie internetowej Spółki Przejmującej: <http://www.newag.pl/dla-inwestorow/spolka/podzial-newag-gliwice/>

Akcjonariusze Spółki Przejmującej będą mogli zapoznać się z następującymi dokumentami dotyczącymi Podziału:

- 1) Plan Podziału,
- 2) Sprawozdania finansowe oraz sprawozdania Zarządów z działalności Spółki Dzielonej i Spółki Przejmującej za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta,
- 3) Projekt uchwały o Podziale,
- 4) Projekt zmian statutu Spółki Przejmującej,
- 5) Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej na dzień 1 lipca 2014 r.,
- 6) Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Dzielonej, sporządzoną dla celów Podziału na dzień 1 lipca 2014 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny,
- 7) Sprawozdania Zarządów Spółki Dzielonej i Spółki Przejmującej, sporządzone dla celów, o których mowa w art. 536 KSH,
- 8) Opinia biegłego rewidenta z badania Planu Podziału,

w siedzibie „NEWAG” S.A. w Nowym Sączu przy ul. Wyspiańskiego 3, 33-300 Nowy Sącz w terminie od 20 października 2014 r. nieprzerwanie do zakończenia WZ, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10 do 14.

Art. 539 §1 i 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.), w związku z art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych i art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1382 ze zm.); §38 ust. 1 pkt 1 oraz 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.