

**Ogłoszenie o zwołaniu  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NEWAG S.A.**

Zarząd NEWAG S.A. Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000066315 („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 i 402<sup>1</sup> § 1, 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 29 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 1 czerwca 2015 r., na godz. 11:00, w Warszawie przy ul. Aleje Jerozolimskie 45 (budynek Hotelu Polonia).

**1. Porządek obrad.**

Zarząd przedstawia następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2014.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2014.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej NEWAG S.A. za rok 2014 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej NEWAG S.A. za rok 2014.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku 2014.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w roku 2014.
12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**2. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.**

Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest 16 maja 2015 r. („Dzień Rejestracji”).

**3. Prawo Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.**

W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć osoby, będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji.

W przypadku posiadaczy zdematerializowanych akcji na okaziciela, prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu nabywają osoby, które:

- w Dniu Rejestracji na rachunku papierów wartościowych będą miały zapisane akcje Spółki;

- nie wcześniej niż po dokonaniu ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w dniu 18 maja 2015 r. (jeden dzień roboczy po Dniu Rejestracji) wystąpią do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych z żądaniem wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

W przypadku posiadaczy akcji imiennych oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu nabywają osoby wpisane do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.

Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w Dniu Rejestracji i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wedle wyboru akcjonariusza. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

#### **4. Uprawnienia akcjonariusza związane z Walnym Zgromadzeniem z żądaniem umieszczenia spraw w porządku obrad oraz zgłoszeniem projektów uchwał.**

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do dnia 11 maja 2015 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. do 14 maja 2015 r., ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem powinny być zgłaszane najpóźniej w dniu poprzedzającym datę Walnego Zgromadzenia. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

Żądania umieszczenia określonych w spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał mogą być składane na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [wza@newaq.pl](mailto:wza@newaq.pl)

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał oraz wnioski z propozycjami zmian do projektów uchwał, w sprawach wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Projekty uchwał oraz wnioski dotyczące danej sprawy powinny być zgłaszane wraz z uzasadnieniem Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia do czasu zakończenia rozpatrywania danej sprawy.

## 5. Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście, przez pełnomocnika lub osobę uprawnioną do składania w jego imieniu oświadczeń woli.

Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów sądowych wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w ww. odpisie powinny legitymować się właściwym pełnomocnictwem podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu.

Spółka od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej [www.newag.pl](http://www.newag.pl) udostępnia formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, który może być wykorzystywany przez Akcjonariuszy z uwzględnieniem zastrzeżeń zawartych w treści formularza.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej [wza@newag.pl](mailto:wza@newag.pl) najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień Walnego Zgromadzenia, do godziny 12.00.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinna zawierać:

- i. dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obydwu tych osób);
- ii. określenie liczby akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu w trakcie WZ;
- iii. kopię dokumentu pełnomocnictwa;
- iv. kopię dokumentów stwierdzających tożsamość Akcjonariusza i pełnomocnika;
- v. w przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, a posiadająca zdolność prawną, Akcjonariusz przesyła kopię odpisu z właściwego rejestru lub kopię innego dokumentu, potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu takiego podmiotu;
- vi. jeżeli pełnomocnictwa udzielono osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej niebędącej osobą prawną, a posiadającej zdolność prawną, Akcjonariusz dodatkowo przesyła kopię odpisu z rejestru, w którym zarejestrowany jest pełnomocnik lub innego dokumentu potwierdzającego fakt istnienia takiego podmiotu.

Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej z pominięciem wyżej opisanych zasad nie wiąże Spółki. Ponadto, w przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- i. W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza;

- ii. W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.
- iii. W przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika;
- iv. W przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby

Formularze, o których mowa w art. 402<sup>3</sup> § 1 pkt 5 KSH, pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej Spółki [www.newaq.pl](http://www.newaq.pl). Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na w/w formularzu.

## **6. Komunikacja elektroniczna Akcjonariuszy ze Spółką.**

W sprawach związanych z Walnym Zgromadzeniem, akcjonariusze mogą komunikować się ze Spółką poprzez wykorzystanie adresu poczty elektronicznej: [wza@newaq.pl](mailto:wza@newaq.pl)

Adres powyższy może być wykorzystany w szczególności w celu nadsyłania do Spółki dokumentów, składania oświadczeń, żądań oraz zapytań związanych z Walnym Zgromadzeniem. Jako dokument nadesłany drogą elektroniczną Spółka akceptuje kopię oryginału odrębnie sformułowanego dokumentu, podpisanego przez osoby umocowane - ustalony w formacie PDF.

Dokumenty obcojęzyczne nadsyłane do Spółki drogą elektroniczną, powinny być nadsyłane wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

Nadsyłanie dokumentów drogą elektroniczną powinno być realizowane z zachowaniem należytych warunków technicznych, w sposób umożliwiający odczytanie pełnej treści dokumentu oraz z uwzględnieniem konieczności jednoznacznej identyfikacji nadawcy i przysługujących mu uprawnień.

Spółka zastrzega sobie prawo do weryfikacji korespondencji nadsyłanej drogą elektroniczną. W szczególności weryfikacja ta może polegać na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub kontakcie telefonicznym, mającym na celu potwierdzenie tożsamości osób, przysługujących im uprawnień oraz charakteru podejmowanych przez osoby działań.

Brak możliwości weryfikacji zwrotnej może stanowić podstawę do uznania działań podejmowanych przez osoby drogą elektroniczną za nieskuteczne wobec Spółki. Ryzyko związane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej leży po stronie Akcjonariusza.

## **7. Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.**

Spółka nie dopuszcza możliwości uczestnictwa, wypowiedania się oraz wykonywania prawa głosu w trakcie i przed Walnym Zgromadzeniem przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

## **8. Wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną.**

Nie przewiduje się możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

## **9. Dokumentacja przedstawiana Walnemu Zgromadzeniu, projekty uchwał.**

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniem Zarządu i opinią Rady Nadzorczej Spółki dostępny jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: [www.newag.pl](http://www.newag.pl). Przedmiotowe dokumenty można również uzyskać w siedzibie Spółki (Wyspiańskiego 3, 33-300 Nowy Sącz) w sekretariacie Zarządu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

## **10. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.**

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie sporządzona przez Spółkę na podstawie wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.), księgi akcyjnej oraz zaświadczeń na dowód złożenia akcji w Spółce, u notariusza w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki (Wyspiańskiego 3, 33-300 Nowy Sącz), w sekretariacie Zarządu, w godzinach od 8.00 do 15.00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 27, 28 i 29 maja 2015 r. Akcjonariusz Spółki może żądać przysłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz może zgłosić powyższe żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [wza@newag.pl](mailto:wza@newag.pl).

## **11. Inne istotne informacje.**

Głosowania w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia będą realizowane za pomocą urządzeń elektronicznych. Instrukcja dotycząca zasad posługiwania się terminalami elektronicznymi do głosowania zostanie przedstawiona bezpośrednio przed rozpoczęciem pierwszego głosowania.

Rejestracja uczestników oraz wydawanie terminali do głosowania rozpocznie się na godzinę przed otwarciem Walnego Zgromadzenia, przed salą obrad. Osoby uprawnione proszone są o przybycie z należytym wyprzedzeniem.

W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki.

Korespondencja nadchodząca do Spółki w sprawie Walnych Zgromadzeń, winna być opatrzona hasłem: „Walne Zgromadzenie”.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt ze Spółką pod nr tel. 18 449 61 58 lub adresem email [wza@newag.pl](mailto:wza@newag.pl).