

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

25

/

2015

Data sporządzenia: 2015-05-29

Skrócona nazwa emitenta

NEWAG S.A.

Temat

Zgłoszenie kandydatury na członka Rady Nadzorczej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd NEWAG S.A. („Emitent, Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK („Fundusz”) poinformował o zgłoszeniu kandydatury Pana Piotra Macieja Kamińskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji, której wybór stanowi przedmiot obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 01.06.2015 r.

Pan Piotr Maciej Kamiński wyraził zgodę na kandydowanie i oświadczył, że spełnia kryteria stawiane kandydatom na Członka Rady Nadzorczej Spółki, w szczególności iż:

1. nie pełni funkcji publicznych i nie zajmuje stanowisk wymienionych w art. 1 i art. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej;
2. nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym;
3. posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII – XXXVII Kodeksu Karnego oraz w art. 585, 587, 590 oraz 591 Kodeksu Sądów Handlowych, jak również nie był oskarżony o wskazane wyżej przestępstwa;
4. nie ma po jego stronie konfliktu interesów przy pełnieniu funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej do Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, oraz nie bierze udziału w funkcjonowaniu innej konkurencyjnej osoby prawnej jako członek jej organu;
5. spełnia kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej określone przez Komisję Europejską w Zaleceniu Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącym roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, będących załącznikiem do Uchwały Nr 20/1287/2011 Rady Giełdy z dnia 19 października 2011 r.

W załączeniu Zarząd przekazuje otrzymany życiorys kandydata.

Zarząd informuje również, że Pan Piotr Maciej Kamiński jest Zastępcą Przewodniczącego Rady Nadzorczej obecnej kadencji.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 3) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).

Załączniki

| Plik | Opis |
|-----------------------|------|
| Piotr Kamiński_CV.pdf | |

NEWAG SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

NEWAG S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

Przemysł inne (pin)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

Komisja Nadzoru Finansowego

| | |
|----------------------|------------------|
| 33-300 | Nowy Sącz |
| (kod pocztowy) | (miejsowość) |
| Wyspińskiego | 3 |
| (ulica) | (numer) |
| +48 18 449 63 60 | +48 18 449 63 66 |
| (telefon) | (fax) |
| sekretariat@newag.pl | www.newag.pl |
| (e-mail) | (www) |
| 7340009400 | 490490757 |
| (NIP) | (REGON) |

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|------------|--------------------|--------------------|--------|
| 2015-05-29 | Zbigniew Konieczek | Prezes Zarządu | |
| 2015-05-29 | Bogdan Borek | Wiceprezes Zarządu | |