

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

28

/

2015

Data sporządzenia: 2015-06-01

Skrócona nazwa emitenta

NEWAG S.A.

Temat

Powołanie Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta powzięło uchwały powołujące Radę Nadzorczą kolejnej, trzyletniej kadencji.

W skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji zostali powołani:

1. Zbigniew Jakubas,
2. Piotr Maciej Kamiński,
3. Katarzyna Szwarz,
4. Gabriel Borg,
5. Agnieszka Pyszczek.

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu dzisiejszym powierzyła swoim członkom pełnienie następujących funkcji:

1. Zbigniew Jakubas – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. Piotr Maciej Kamiński – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
3. Katarzyna Szwarz – Sekretarz Rady Nadzorczej,
4. Gabriel Borg – Członek Rady Nadzorczej,
5. Agnieszka Pyszczek – Członek Rady Nadzorczej.

Członkowie rady nadzorczej legitymują się następującym wykształceniem, kwalifikacjami i doświadczeniem zawodowym:

Zbigniew Jakubas

Absolwent Politechniki Częstochowskiej, Wydziału Elektrycznego o specjalizacji elektrotechnika. Tytuł magistra inżyniera uzyskał w 1978r.

W 1989 r. Zbigniew Jakubas założył Spółkę Multico. Na bazie tej Spółki powstała Grupa Kapitałowa, w skład której wchodzi m.in.: dwie spółki z branży naprawy i modernizacji infrastruktury szynowej i taboru kolejowego - Newag S.A. oraz Feroco S.A., a także Energopol Warszawa S.A. prowadząca działalność w zakresie projektowania i budowy rurociągów do przesyłu gazu ziemnego i ropy naftowej, Ipaco Sp. z o.o. – branża odzieżowa, Wartico Invest Sp. z o.o. - spółka deweloperska, New Century Arts S.A. działająca w branży filmowej. Od 1999 r. Pan Zbigniew Jakubas jest inwestorem Giełdy Papierów Wartościowych i większościowym akcjonariuszem spółek tj.: Mennica Polska S.A., Centrum Nowoczesnych Technologii S.A., Zakłady Automatyki Polna S.A., Netia S.A. Zbigniew Jakubas pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A. (od 06.2003), Przewodniczącego Rady Nadzorczej Netia S.A. (od 05.2014) Przewodniczącego Rady Nadzorczej Feroco S.A. (od 2004), Przewodniczącego Rady Nadzorczej NEWAG S.A. (od 2004) oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej Fundusz Inwestycji Polskich (od 2013).

Ponadto Zbigniew Jakubas działa w ogólnopolskiej organizacji Polska Rada Biznesu, zrzeszającej biznesmenów, polityków i artystów.

Piotr Maciej Kamiński

Piotr Maciej Kamiński jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie uzyskał tytuł Magistra Zarządzania. Ukończył: Międzynarodowy program studiów podyplomowych Tempus — CUBIS (Curriculum In Business Information Systems) na Uniwersytecie Katolickim w Mediolanie, Uniwersytecie Katolickim w Leuven oraz Uniwersytecie w Amsterdamie. Jest absolwentem "International Institute of Securities Market Development" – organizowanego przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (US SEC) oraz IESE Business School — Advanced Management Program, University of Navarra.

Piotr Maciej Kamiński pełnił następujące funkcje w zarządach spółek prawa handlowego: 2011–2013 Członka Zarządu do Spraw Finansów oraz p.o. Prezesa Zarządu w Totalizator Sportowy Sp. z o.o. 2010 – 2011 Członka Rady Nadzorczej PZU S.A. i członka komitetu Rady Nadzorczej PZU S.A. ds. IPO zramienia Skarbu Państwa 2006 –2009 Prezesa Zarządu Banku Pocztowego S.A., 2003 –2006 Członka Zarządu nadzorujący Obszar Rynku Korporacyjnego i Skarbu w PKO Bank Polski S.A. 2000 –2003 Wiceprezesa Zarządu Giełdy Papierów

Wartościowych w Warszawie S.A., Pan Kamiński pełnił następujące funkcje w centralnych urzędach administracji rządowej: 1994 – 2000 – Dyrektor Departamentu Spółek Publicznych i Finansów Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. 1992 – 1994 – Naczelnik wydziału emisji papierów wartościowych w KPWiG. 1998 – 2001 członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej na Doradców Inwestycyjnych.

Piotr Kamiński pełni funkcje niezależnego Członka Rady Nadzorczej Budimex S.A. niezależnego członka Rady Nadzorczej Wielton S.A., oraz członka Komisji Nadzoru Audytowego powołanego przez Ministra Finansów z ramienia organizacji pracodawców. Ponadto pełnił funkcje min.: Prezesa Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Przewodniczący Rady Nadzorczej MGW CCG Sp. z o. o., niezależnego Członka Rady Nadzorczej Idea Bank S.A., niezależnego Członka Rady Nadzorczej Rubicon Partners NFI S.A., niezależnego Członka Rady Nadzorczej Pamapol S.A., Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pentacomp Systemy Informatyczne S.A., Członka Rady Nadzorczej Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Bankowego Funduszu Leasingowego S.A., Przewodniczącego Rady Nadzorczej — Wawel Hotel Development Sp. z o. o. (Hotel Sheraton w Krakowie), Przewodniczącego Rady Nadzorczej Centralnej Tabeli Ofert S.A. (obecnie Bond Spot). Piotr Kamiński pełni także funkcję Wiceprezidenta, członka prezydium i Skarbnika Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. Od listopada 2013 roku Piotr Kamiński pełnił funkcję niezależnego Członka Rady Nadzorczej NEWAG S.A., a od października 2014 roku funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej NEWAG S.A.

Gabriel Borg

Pan Gabriel Borg posiada doświadczenie w pracy w międzynarodowych firmach w sektorze usług finansowych, między innymi w zakresie planowania strategicznego, zarządzania, rozwoju wsparcia operacyjnego i struktury informatycznej, optymalizacji kosztowej, wdrażania systemów jakości, zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz zarządzania kryzysowego. Wieloletni pracownik Instytutu Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Państwowego Instytutu Geologicznego. W latach 1993–1998 pracował w Towarzystwie Ubezpieczeniowym AGF Ubezpieczenia S.A. jako Dyrektor Departamentu Informatyki. Od 1998 zaangażowany w tworzenie rynku otwartych funduszy emerytalnych, do roku 2013 pracował jako Dyrektor ds. Operacyjnych i Członek Zarządu Amplico PTE S.A., związany ze Spółką od początku jej istnienia. Od 2015 członek Rady Nadzorczej spółki OT Logistics S.A. Absolwent Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego, studiował także na Wydziale Nauk Ścisłych Uniwersytetu w Paryżu. Ponadto ukończył szereg kursów i szkoleń z zakresu informatyki, finansów i zarządzania.

Gabriel Borg posiada doświadczenie w pracy w międzynarodowych firmach w sektorze usług finansowych, między innymi w zakresie planowania strategicznego, zarządzania, rozwoju wsparcia operacyjnego i struktury informatycznej, optymalizacji kosztowej, wdrażania systemów jakości, zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz zarządzania kryzysowego.

Wieloletni pracownik Instytutu Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Państwowego Instytutu Geologicznego. W latach 1993–1998 pracował w Towarzystwie Ubezpieczeniowym AGF Ubezpieczenia S.A. jako Dyrektor Departamentu Informatyki. Od 1998 zaangażowany w tworzenie rynku otwartych funduszy emerytalnych, do roku 2013 pracował jako Dyrektor ds. Operacyjnych i Członek Zarządu Amplico PTE S.A., związany ze Spółką od początku jej istnienia. Od 2015 członek Rady Nadzorczej spółki OT Logistics S.A.

Absolwent Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego, studiował także na Wydziale Nauk Ścisłych Uniwersytetu w Paryżu. Ponadto ukończył szereg kursów i szkoleń z zakresu informatyki, finansów i zarządzania.

Katarzyna Szwarc

Katarzyna Szwarc rozpoczęła karierę w 2003 roku jako asystent prawni biura zarządu Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, gdzie w latach 2006–2007 pełniła funkcję specjalisty ds. prawnych, następnie, w latach 2007–2010, kierownika działu prawnego. Od 2010 roku jest dyrektorem działu prawnego Mennica Polska S.A. Współce Mennica Invest sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie od stycznia 2004 do czerwca 2009 roku była, kolejno, członkiem rady nadzorczej, specjalistą ds. prawnych i prokurentem, prezesem zarządu oraz specjalistą ds. prawnych. Od stycznia 2008 do października 2011 roku pełniła funkcję sekretarza rady nadzorczej spółki Mennica Metale Szlachetne S.A. z siedzibą w Warszawie. Od czerwca 2006 do czerwca 2012 roku pełniła funkcję wiceprzewodniczącej oraz przewodniczącej rady nadzorczej spółki Energopol Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie. Od czerwca 2007 roku jest prokurentem w Multico Oficyna Wydawnicza sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie. Od lutego 2008 do marca 2010 roku pełniła funkcję prawnika w Multico. Od października 2008 roku pełni funkcję przewodniczącej rady nadzorczej w Newag Gliwice (obecnie Gliwice Property Management S.A.). Od marca 2008 do kwietnia 2009 roku oraz od grudnia 2009 do kwietnia 2013 roku pełniła funkcję sekretarza rady nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu (dawniej Energopol Południe S.A.)

Od czerwca 2007 roku pełni funkcję przewodniczącej rady nadzorczej CD Projekt RED S.A. Od stycznia 2013 roku Katarzyna Szwarc pełni funkcję członka rady nadzorczej w Funduszu Inwestycji Polskich Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, a od czerwca 2013 roku w Skarbcu Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie. Od marca 2015 roku pełni funkcję Wiceprzewodniczącej RN SoHo Development S.A. oraz Przewodniczącej Komitetu Audytu SoHo Development S.A.

Katarzyna Szwarc jest radcą prawnym oraz absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu

Warszawskiego oraz IESE Business School University of Navarra – Advanced Management Program.

Agnieszka Pyszczek

Agnieszka Pyszczek w latach 1998 – 2000 była asystentem biegłego rewidenta Misters Audytor sp. zo.o. z siedzibą w Warszawie, a w latach 2000 – 2001 wspólnie System Rewident sp. zo.o. z siedzibą w Warszawie. W latach 2003 – 2010 pracowała w Multico-Press sp. zo.o. z siedzibą w Warszawie, gdzie w latach 2003 – 2006 pełniła funkcję zastępcy głównego księgowego, a w latach 2006–2010 funkcję prokurenta. Od 2004 roku w Multico była, kolejno, zastępcą głównego księgowego, główną księgową i prokurentem, a obecnie pełni funkcję dyrektora finansowego oraz prokurenta. W latach 2005 – 2009 pełniła funkcję sekretarza rady nadzorczej Feroco, a w latach 2005 – 2007 – funkcję członka zarządu De System sp. zo.o. z siedzibą w Warszawie. W latach 2006 – 2009 była sekretarzem rady nadzorczej Energopol Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, a w latach 2008 – 2009 – członkiem rady nadzorczej Wartico sp. zo.o. Od 2011 roku Agnieszka Pyszczek pełni funkcję: prokurenta w Multico Oficyna Wydawnicza sp. zo.o. z siedzibą w Warszawie i wiceprzewodniczącą rady nadzorczej Maxer S.A. z siedzibą w Poznaniu. Ponadto od 2012 roku pełni funkcję członka rady nadzorczej New Century Arts S.A. z siedzibą w Warszawie. Agnieszka Pyszczek jest absolwentką Wydziału Finansów i Bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Wedle wiedzy Zarządu żaden z powołanych członków Rady Nadzorczej nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Emitenta jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Wedle wiedzy Zarządu żaden z powołanych członków Rady Nadzorczej nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22) 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.).

NEWAG SPÓŁKA AKCYJNA		
(pełna nazwa emitenta)		
NEWAG S.A.	Przemysł inne (pin)	
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
33-300	Nowy Sącz	
(kod pocztowy)		(miejscowość)
Wyspiańskiego		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
2015-06-01	Zbigniew Konieczek	Prezes Zarządu	
2015-06-01	Bogdan Borek	Wiceprezes Zarządu	