

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

23

/

2015

Data sporządzenia: 2015-05-22

Skrócona nazwa emitenta

NEWAG S.A.

Temat

Zgłoszenie kandydatury na członka Rady Nadzorczej Spółki

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 Zarząd powziął informację, że akcjonariusz Spółki Metlife Otwarty Fundusz Emerytalny („Fundusz”) na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 1 czerwca 2015 roku, poprzez pełnomocnika Funduszu zgłosił kandydaturę Pana Gabriela Borga na członka Rady Nadzorczej Spółki.

Fundusz poinformował, że zgodnie z Zasadami Nadzoru Właścicielskiego w działalności inwestycyjnej MetLife PTE S.A. („Towarzystwo”) zarządzającego Funduszem, osoba reprezentująca Fundusz w organach spółki portfelowej musi spełniać kryteria niezależności. W związku z tym Fundusz poinformował, że zgodnie z otrzymanym oświadczeniem, Pan Gabriel Borg spełnia kryteria niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki. Pan Gabriel Borg wyraził zgodę na kandydowanie i złożył oświadczenia, iż:

1. stosownie do art. 4 oraz art. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, że nie pełnił funkcji publicznych i nie zajmował stanowisk wymienionych w art. 1 i art. 2 wyżej wymienionej ustawy w okresie roku przed dniem 01.06.2015 (data WZ spółki) i nie zajmuje tych stanowisk, ani nie pełni tych funkcji obecnie, zatem nie ma wobec niego zastosowania ograniczenie wynikających z art.4 oraz art. 7 powyższej ustawy w pełnieniu przez niego funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki
2. 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 lub członek jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej;
3. posiada pełną zdolność do czynności prawnych i 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;
4. nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym;
5. spełnia kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej Spółki.

W załączeniu Emitent przekazuje otrzymane życiorysy kandydata. Jednocześnie Emitent informuje, że zgodnie z wolą Funduszu, zgoda na kandydowanie, oświadczenie kandydata na członka Rady Nadzorczej oraz oświadczenie o spełnieniu kryteriów niezależności zostaną udostępnione akcjonariuszom na ich żądanie.

W przypadku wyrażenia woli ze strony innych akcjonariuszy na osobiste zapoznanie się z kandydatem, Fundusz prosi o kontakt telefoniczny z Departamentem Inwestycji MetLife PTE S.A. (22) 523 56 43.

Zarząd informuje przy tym, że Pan Gabriel Borg jest członkiem 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 |
|---------------------------|------|
| Życiorys Gabriel Borg.pdf |      |

|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| 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)            | (miejsowość)                          |
| 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 |
|------------|--------------------|--------------------|--------|
| 2015-05-22 | Zbigniew Konieczek | Prezes Zarządu     |        |
| 2015-05-22 | Bogdan Borek       | Wiceprezes Zarządu |        |