

## Informacja o niestosowaniu przez spółkę NEWAG S.A. niektórych zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW

Raport nr 1/2013 z dnia 3 grudnia 2013 roku

Zarząd spółki NEWAG S.A. („Spółka”), doceniając rangę zasad ładu korporacyjnego dla zapewnienia przejrzystości stosunków wewnętrznych oraz relacji Spółki z jej otoczeniem zewnętrznym, a w szczególności z obecnymi i przyszłymi akcjonariuszami Spółki, wykonując obowiązek nałożony §29 pkt 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. informuje, że przyjmuje do stosowania wszystkie zasady ładu korporacyjnego określone w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” z wyłączeniem następujących:

- Rekomendacja 1 – w zakresie, w jakim odnosi się do zapewnienia komunikacji z inwestorami i analitykami z wykorzystaniem sieci internet. Spółka rozważa wprowadzenie takiej rekomendacji w okresie późniejszym.

Spółka nie umożliwia transmisji obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci internet, nie rejestruje przebiegu obrad i nie upublicznia go na stronie internetowej.

- Rekomendacja 5 – w zakresie, w jakim odnosi się do posiadania przez Spółkę polityki wynagrodzeń oraz zasad jej ustalania.

Spółka nie posiada polityki wynagrodzeń oraz zasad jej ustalania odnośnie członków Rady Nadzorczej i Zarządu. Zgodnie ze Statutem, zasady wynagradzania i wysokość wynagrodzenia członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. Natomiast ustalanie wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia. O ile kompetentne organy postanowią o stworzeniu w przyszłości takiej polityki oraz zasad jej ustalania, Spółka zacznie stosować powyższą zasadę.

- Rekomendacja 9 – w zakresie, w jakim odnosi się do zapewnienia przez Spółkę zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn w wykonywaniu funkcji zarządu i nadzoru.

Spółka nie zapewnia zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn w Zarządzie. Na datę niniejszego raportu bieżącego, w trzyosobowym składzie Zarządu nie znajduje się żadna kobieta, zaś w pięciosobowym składzie Rady Nadzorczej znajdują dwie kobiety. Spółka wyraża poparcie dla powyższej rekomendacji, jednakże organy Spółki prowadzą politykę, zgodnie z którą w Spółce funkcje pełnią osoby kompetentne, kreatywne oraz posiadające odpowiednie doświadczenie zawodowe i wykształcenie.

- Rekomendacja 12 – w zakresie, w jakim odnosi się do umożliwienia akcjonariuszom wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje zapewnienia akcjonariuszom transmisji obrad walnego zgromadzenia i udziału w nim przy wykorzystaniu komunikacji elektronicznej. Spółka rozważa wprowadzenie takiej rekomendacji w okresie późniejszym.

- Dobre Praktyki II.1.5, II.1.6 i II.1.14 realizowane przez zarządy spółek giełdowych - w zakresie, w jakim odnoszą się do zamieszczania na swojej stronie internetowej uzasadnienia kandydatur do Zarządu i Rady Nadzorczej, oraz informacji o treści obowiązującej w spółce reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Spółka nie przewiduje zamieszczania na swojej stronie internetowej informacji we wskazanym powyżej zakresie, natomiast rozważa wprowadzenie tych praktyki w okresie późniejszym. Wprowadzenie praktyki uzależnione będzie od udostępniania Spółce kandydatur do Zarządu i Rady Nadzorczej przez osoby i podmioty uprawnione do ich zgłaszania. Spółka zamieści również informację o treści obowiązującej w Spółce reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, o ile taka reguła będzie w Spółce obowiązywać.

- Dobra Praktyka III.8 – w zakresie, w jakim odnosi się do istnienia komitetów działających w Radzie Nadzorczej, w odniesieniu do których zadań i funkcjonowania powinien być stosowany Załącznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych.

Na datę niniejszego raportu bieżącego w Spółce nie funkcjonują komitety wskazane w Załączniku I do „Zaleceń Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. W dniu 25 czerwca 2013 r. Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 18 z w sprawie zmiany Statutu, na podstawie której Komitet Audytu jest komitetem stałym, o ile skład Rady Nadzorczej liczy więcej niż 5 członków Rady Nadzorczej. W przypadku, w którym Rada Nadzorcza liczy nie więcej niż 5 członków zadania Komitetu Audytu wykonuje Rada Nadzorcza, chyba że w drodze uchwały Rada Nadzorcza postanowi inaczej. Opisane powyżej zmiany Statutu wejdą w życie z pierwszym dniem notowania akcji Spółki na GPW.

- Dobra Praktyka IV.10 – w zakresie, w jakim odnosi się do umożliwienia akcjonariuszom udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje umożliwienia akcjonariuszom możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka rozważa wprowadzenie takiej praktyki w okresie późniejszym.

Podstawa prawna:

Regulamin GPW §29 ust. 3

### **Osoby reprezentujące spółkę:**

**Wiceprezes Zarządu – Wiesław Piwowar**

**Członek Zarządu – Bogdan Borek**