



NEWAG S.A.

*(„Newag” S.A. spółka akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Wyspiańskiego 3,
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000066315)*

Aneks nr 1 do Prospektu Emisyjnego akcji spółki NEWAG S.A. zatwierdzonego w dniu 8 listopada 2013 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego („Prospekt”)

Terminy pisane wielką literą w niniejszym Aneksie nr 1 mają znaczenie nadane im w Prospekcie, w szczególności w rozdziałach „*Warunki Oferty i Zasady Dystrybucji*” oraz „*Skróty i Definicje*”.

Informacja o ustaleniu Ceny Maksymalnej

Zgodnie z warunkami Oferty Publicznej zamieszczonymi w Prospekcie, w dniu 12 listopada 2013 r. Akcjonariusze Sprzedający w uzgodnieniu z Oferującym ustalili Cenę Maksymalną sprzedaży Akcji Oferowanych na potrzeby składania zapisów przez Inwestorów Indywidualnych w wysokości 19 zł (słownie: dziewiętnaście złotych) za 1 (jedną) Akcję Oferowaną.

Informacja o prawie do uchylenia się od skutków prawnych zapisu po udostępnieniu do publicznej wiadomości niniejszego Aneksu

Zgodnie z art. 51a Ustawy o Ofercie Publicznej, w przypadku, gdy aneks do Prospektu jest udostępniany do publicznej wiadomości po rozpoczęciu zapisów, osoba, która złożyła zapis przed udostępnieniem takiego aneksu, może uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu. Uchylenie się od skutków prawnych zapisu następuje przez oświadczenie złożone na piśmie w terminie dwóch dni roboczych od dnia udostępnienia aneksu, tj. – w przypadku niniejszego Aneksu – do dnia 14 listopada 2013 r.