

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

8

/

2025

Data sporządzenia: 2025-05-20

Skrócona nazwa emitenta
NEWAG S.A.

Temat

Wprowadzenie na wniosek akcjonariusza zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd NEWAG S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 19 maja 2025 roku wpłynęło do Spółki od akcjonariusza Spółki, działającego na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 10 czerwca 2025 roku o godzinie 12:00 w Nowym Sączu, (dalej jako „ZWZ”) następującej sprawy: „Przyjęcie zmian w składzie Rady Nadzorczej.”.

W związku z powyższym Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, zmienia porządek obrad ZWZ, w ten sposób, że dodaje się nowy punkt o treści wskazanej powyżej, który w porządku obrad ZWZ zostaje oznaczony numerem 14, natomiast dotychczasowy punkt 14 otrzymuje numer 15.

Zarząd Spółki ogłasza, iż porządek obrad ZWZ z uwzględnieniem Wniosku, będzie następujący:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2024.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej NEWAG S.A., zawierającego sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju, za rok 2024.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2024.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej NEWAG S.A. za rok 2024.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2024.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2024.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
14. Przyjęcie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zaktualizowane projekty uchwał ZWZ, uwzględniające projekt uchwały przedstawiony przez akcjonariusza wraz z żądaniem, o którym mowa powyżej, stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Pozostała treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ pozostaje niezmieniona.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. 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.2018.757 z dnia 20 kwietnia 2018 r. z późn. zm.).

Załączniki

Plik	Opis
Projektyzm.pdf	Zmienione projekty uchwał ZWZ NEWAG S.A. 10.06.2025

NEWAG SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
NEWAG S.A.	Przemysł inne (pin)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
33-330	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
2025-05-20	Bogdan Borek	Wiceprezes Zarządu	
2025-05-20	Józef Michalik	Wiceprezes Zarządu	