

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

17

/

2025

Data sporządzenia: 2025-06-10

Skrócona nazwa emitenta

NEWAG S.A.

Temat

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd NEWAG S.A. („Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w dniu 10.06.2025 Pan Paweł Poncyłjusz, pełniący funkcję członka Rady Nadzorczej oraz członka Komitetu Audytu, spełniającego kryteria niezależności wskazane w art. 129 ust 3 Ustawy oraz posiadający wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości, złożył rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej. Jako powód rezygnacji Pan Paweł Poncyłjusz wskazał inne obowiązki zawodowe, które nie pozwalają na pełne zaangażowanie się w pracę Rady Nadzorczej Spółki.

Jednocześnie Spółka informuje, iż w dniu 10.06.2025 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powzięło uchwałę w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Konrada Miterskiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

Pan Konrad Miterski legitymuje się, wedle wiedzy Spółki, następującym wykształceniem, kwalifikacjami i doświadczeniem zawodowym:

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Wydział Ekonomii, Kierunek Bankowość i Finanse oraz Advanced Management Program, IESE Business School, University of Navarra. Ukończył szereg kursów krajowych oraz zagranicznych z zakresu finansów, rachunkowości, zarządzania ryzykiem, marketingu oraz zarządzania sprzedażą, organizowanych dla pracowników ING Bank. Doświadczony menadżer i finansista. Specjalizuje się w realizacji transakcji m.in. w obszarze (i) inwestycji kapitałowych, (ii) strukturyzowaniu projektów inwestycyjnych w oparciu o bilans spółki, jak również z wyłączeniem ryzyka sponsora, poprzez struktury spółek celowych, (iii) złożonych transakcjach restrukturyzacji podmiotów gospodarczych, powiązanych ze wzrostem ich wartości oraz (iv) nowych technologiach. Wieloletnie doświadczenie zawodowe poparte:

- 17 lat okres pracy w międzynarodowych instytucjach finansowych, w tym 12 lat na stanowiskach dyrektorskich;
- ponad 6 lat okres pełnienia stanowisk CEO oraz CFO spółek publicznych;
- 24 lata okres pracy w nadzorze spółek kapitałowych, w tym podmiotów notowanych na GPW Warszawa oraz Börse Frankfurt;
- 8 lat okres pracy w Komitetach Audytów Rad Nadzorczych spółek publicznych.

Pan Konrad Miterski spełnia kryteria niezależności wskazane w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości.

Wedle wiedzy Spółki Pan Konrad Miterski 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 członkiem jej organu.

Wedle wiedzy Spółki Pan Konrad Miterski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna: § 5 pkt 4) i 5) 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. poz. 757 z późn. zm.).

NEWAG SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

Komisja Nadzoru Finansowego

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
2025-06-10	Józef Michalik	Wiceprezes Zarządu	
2025-06-10	Bogdan Borek	Wiceprezes Zarządu	