

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

21

/

2026

Data sporządzenia: 2026-06-16

Skrócona nazwa emitenta

NEWAG S.A.

Temat

Powołanie Członków Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu kolejnej kadencji

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd NEWAG S.A. ("Emitent" lub "Spółka") informuje, że w dniu 15.06.2026 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powzięło uchwały powołujące Radę Nadzorczą kolejnej trzyletniej kadencji liczonej w pełnych latach obrotowych.

W skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji zostali powołani:

- 1.Katarzyna Szwarc,
- 2.Konrad Milterski,
- 3.Agnieszka Pyszczyk,
- 4.Katarzyna Turkiewicz,
- 5.Katarzyna Polak.

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 16.06.2026 powierzyła swoim członkom pełnienie następujących funkcji:

- 1.Katarzyna Szwarc - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- 2.Konrad Milterski - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- 3.Agnieszka Pyszczyk - Sekretarz Rady Nadzorczej.

Pozostałe osoby wchodzące w skład Rady Nadzorczej będą pełniły funkcje Członków Rady Nadzorczej.

Jednocześnie Zarząd informuje, że w dniu 16.06.2026 Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 128 oraz 129 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym ("Ustawa"), powołała Komitet Audytu w następującym składzie:

1. Konrad Milterski - Przewodniczący Komitetu Audytu spełniający kryteria niezależności wskazane w art. 129 ust. 3 Ustawy oraz kryteria wskazane w art. 129 ust. 5 Ustawy oraz posiadający wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
2. Agnieszka Pyszczyk - Członek Komitetu Audytu posiadający wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz kryteria wskazane w art. 129 ust. 5 Ustawy,
3. Katarzyna Turkiewicz - Członek Komitetu Audytu spełniający kryteria niezależności wskazane w art. 129 ust. 3 Ustawy oraz posiadający wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.

Członkowie Rady Nadzorczej legitymują się, wedle wiedzy Spółki, następującym wykształceniem, kwalifikacjami i doświadczeniem zawodowym:

Katarzyna Szwarc

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (summa cum laudae) oraz IESE Business School University of Navarra - Advanced Management Program. Radca Prawny wpisany na listę Radców Prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie. Działalność zawodową rozpoczynała w Grupie Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. sprawując zadania nadzoru właścicielskiego nad spółkami zależnymi oraz świadcząc usługi obsługi korporacyjnej na rzecz organów Mennicy Polskiej S.A. oraz spółek zależnych. W latach 2006-2007 pełniła funkcję specjalisty ds. prawnych, a następnie, w latach 2007-2010, kierownika działu prawnego. Od 2010 do 2018 r. była dyrektorem działu prawnego Mennica Polska S.A. Od marca 2008 do kwietnia 2009 r. oraz od grudnia 2009 do kwietnia 2013 r. pełniła funkcję sekretarza rady nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu (dawniej Energopol Południe S.A.). Od marca 2008 r. pełniła funkcję Sekretarza, a od czerwca 2018 r. Przewodniczącej Rady Nadzorczej Newag S.A. Od 2013 r. do 2020 r. pełniła funkcję Członka Rady Nadzorczej w Funduszu Inwestycji Polskich Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie. Aktualnie pełnione funkcje: Przewodnicząca Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu CD Projekt S.A. z siedzibą w Warszawie, Przewodnicząca Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu SOHO Development S.A. z siedzibą w Warszawie, Przewodnicząca Rady Nadzorczej Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie.

Agnieszka Pyszczyk

Agnieszka Pyszczyk jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej Kierunku Finanse i Bankowość (1998). Na początku drogi zawodowej (1998-2001) pracowała w firmach audytorskich Misters Audytor sp. z o.o. oraz System Rewident sp. z o.o., gdzie zdobyła doświadczenie w obszarze księgowości oraz badania sprawozdań

finansowych. Od 2001 roku jest związana ze spółkami należącymi do przedsiębiorcy i inwestora Zbigniewa Jakubasa, w tym spółkami z Grupy Kapitałowej Multico, gdzie pracowała jako główny księgowy oraz dyrektor finansowy, a obecnie pełni funkcje prokurenta w Multico sp. z o.o. Agnieszka Pyszczek jest również członkiem rad nadzorczych i komitetów audytu spółek Mennica Polska S.A., Newag S.A., Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. W latach 2020-2022 pełniła funkcję Członka Rady Nadzorczej Funduszu Inwestycji Polskich TFI S.A. W latach 2016- 2018 pełniła funkcję Członka Rady Nadzorczej oraz Członka Komitetu Audytu Mennicy Polskiej S.A. oraz Mennicy Polskiej od 1766 Sp. z o.o., przy czym w 2018 r. była oddelegowana z Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Członka Zarządu Mennicy Polskiej S.A. W latach 2018-2019 była zatrudniona w tych spółkach na stanowisku dyrektora ds. finansowych i pełniła funkcję prokurenta. W latach 2015-2019 pełniła funkcję Członka Zarządu Jakubas Investment Sp. z o.o., w latach 2011-2017 była Członkiem Rady Nadzorczej New Century Arts S.A., 2011-2017 Członkiem Rady Nadzorczej Maser S.A. w upadłości, w latach 2005-2007 Członkiem Zarządu Grupy Komunikacyjnej Pasażer Sp. z o.o., w latach 2005-2009 Członkiem Rady Nadzorczej Feroco S.A.; w latach 2020-2021 funkcję Prokurenta, a w latach 2006-2009 Sekretarza Rady Nadzorczej Energopol-Warszawa S.A. oraz w latach 2008-2009 Przewodniczącej Rady Nadzorczej Wartico Invest Sp. z o.o.

Katarzyna Turkiewicz

Absolwentka Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz programu International MBA realizowanego przy Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, akredytowanego przez uczelnie partnerskie z Irlandii, Francji, Niemiec i Belgii. Posiada ponad 25-letnie doświadczenie menedżerskie zdobyte w międzynarodowym środowisku biznesowym, w szczególności w obszarach zarządzania operacyjnego, usług finansowych, customer delivery, transformacji organizacyjnych, ładu korporacyjnego oraz współpracy z interesariuszami. Od 2015 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu oraz Managing Director Hewlett Packard Enterprise Global Business Center. W swojej karierze prowadziła złożone procesy transformacyjne związane z podziałami, spin-offami, fuzjami, zmianami modeli operacyjnych oraz stabilizacją organizacji po dużych zmianach korporacyjnych. Specjalizuje się w zarządzaniu dużymi, wielokulturowymi organizacjami, transformacji biznesowej, finansach korporacyjnych, governance, customer delivery oraz relacjach z kluczowymi interesariuszami. Aktywnie angażuje się w działania na rzecz rozwoju ekosystemu biznesowego i społecznego, m.in. jako ABSL Senator, ABSL Chapter Leader Wrocław oraz członkini Wrocławskiej Rady Kobiet.

Konrad Mitrski

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.

Katarzyna Polak

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywała w dziale prawnym i compliance w Union Investment Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. W latach 2013 - 2016 zatrudniona na stanowisku Inspektora Nadzoru w Fundusze Inwestycji Polskich Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. W czerwcu 2016 roku powołana do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Fundusze Inwestycji Polskich TFI S.A. Od grudnia 2020 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Fundusze Inwestycji Polskich TFI S.A. Od maja 2016 roku jest członkiem Rady Nadzorczej Warszawskiej Fabryki Platerów Hefra S.A. W okresie od maja do listopada 2016 r. delegowana do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Warszawskiej Fabryki Platerów Hefra S.A.

Wedle wiedzy Spółki żaden z powołanych członków Rady Nadzorczej 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 członek jej organu.

Wedle wiedzy Spółki żaden z powołanych członków Rady Nadzorczej nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna: § 5 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 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. 755).

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)	(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
2026-06-16	Zbigniew Konieczek	Prezes Zarządu	
2026-06-16	Bogdan Borek	Wiceprezes Zarządu	