

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

18

/

2024

Data sporządzenia: 2024-06-17

Skrócona nazwa emitenta

NEWAG S.A.

Temat

Podjęcie uchwał przez Walne Zgromadzenie w sprawie zmian 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 17.06.2024 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powzięło uchwałę w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej oraz uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

W dniu 17.06.2024 ze składu Rady Nadzorczej Spółki został odwołany Pan Piotr Palnik, 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. W zgłoszonym projekcie uchwały oraz podjętej uchwale nie przedstawiono powodu odwołania Pana Piotra Palenika ze składu Rady Nadzorczej.

W dniu 17.06.2024 w skład Rady Nadzorczej Spółki został powołany Pan Paweł Poncyłjusz do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

Pan Paweł Poncyłjusz legitymuje się, wedle wiedzy Spółki, następującym wykształceniem, kwalifikacjami i doświadczeniem zawodowym:

Absolwent Pomaturalnego Studium Ekonomicznego - finanse i rachunkowość. Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej czterech kadencji. W przeszłości pełnił m. in. funkcję Członka Zarządu AVIO Polska Sp. z o.o., odpowiedzialnego za sprawy korporacyjne oraz relacje z instytucjami publicznymi, a także wchodził w skład rad nadzorczych RADMOR S.A. oraz FLYTRONIC Sp. z o.o. (przewodniczący Rady Nadzorczej). Obecnie m. in. pełni funkcję Prezesa Zarządu POLSKA AMUNICJA sp. z o.o. oraz Prezesa Zarządu MINDMADE sp. z o.o.

Pan Paweł Poncyłjusz 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 Paweł Poncyłjusz 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 Pan Paweł Poncyłjusz 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)

NEWAG S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

33-330

(kod pocztowy)

Wyspiańskiego

(ulica)

+48 18 449 63 60

Przemysł inne (pin)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(miejscowość)

3

(numer)

+48 18 449 63 66

Komisja Nadzoru Finansowego

(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
2024-06-17	Zbigniew Konieczek	Prezes Zarządu	
2024-06-17	Bogdan Borek	Wiceprezes Zarządu	