



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

Niniejszy Aneks nr 2 do Prospektu („**Aneks nr 2**”) został sporządzony na podstawie art. 51 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej w związku z zawarciem przez Spółkę istotnej umowy. Terminy pisane wielką literą w niniejszym Aneksie nr 2 mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

#### **Informacja o podpisaniu przez Spółkę aneksu do istotnej umowy opisanej w Prospekcie**

W związku z podpisaniem dnia 18 listopada 2013 r. przez Spółkę umowy z PKP Intercity oraz Stadler Polska na dostawę 20 elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz ze świadczeniem usług ich utrzymania przez okres 15 lat w Prospekcie wprowadzono następujące zmiany:

***W rozdziale „Opis działalności Grupy – Istotne umowy – Istotne umowy Grupy” dodaje się następujący akapit:***

*„Umowa zawarta pomiędzy PKP Intercity, Stadler Polska a Spółką w dniu 18 listopada 2013 r.*

W dniu 18 listopada 2013 r. Spółka zawarła z PKP Intercity oraz Stadler Polska z siedzibą w Siedlcach umowę na dostawę 20 elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz ze świadczeniem usług ich utrzymania przez okres 15 lat. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało ustanowione w wysokości 5% wartości netto przedmiotu zamówienia. Dostawa pojazdów ma nastąpić w terminie do dnia 30 października 2015 r. PKP Intercity może odstąpić od umowy w przypadku zwłoki wykonawców z dostawą któregoś z pojazdów trwającej dłużej niż 30 dni w stosunku terminów określonych w harmonogramie. Okres gwarancji oraz rękojmi na każdy z pojazdów wynosi 36 miesięcy liczonych od dnia następnego po odbiorze końcowym. Łączna wartość brutto umowy wynosi 1.6 mld zł.”

#### **Zmiana treści czynnika ryzyka w związku z awarią jednego z wagonów Metra Warszawskiego z dnia 18 listopada 2013 r.**

W związku z otrzymaniem przez Spółkę w dniu 18 listopada 2013 r. od Metra Warszawskiego żądania usunięcia awarii jednego z wagonów metra wyprodukowanego i dostarczonego przez konsorcjum utworzone przez Siemens i Siemens AG oraz Spółkę na podstawie umowy zawartej z Metrem Warszawskim czynnik ryzyka pt. „Grupa narażona jest na ryzyko konieczności poniesienia znacznych kosztów z tytułu roszczeń związanych z wadami oferowanych produktów” otrzymuje następujące brzmienie:

*„Grupa narażona jest na ryzyko konieczności poniesienia znacznych kosztów z tytułu roszczeń związanych z wadami oferowanych produktów*

Oferowane przez Grupę produkty mogą być przedmiotem roszczeń z tytułu ich wadliwości, w tym roszczeń o prace naprawcze w związku z wadami takich produktów, w szczególności w ramach gwarancji lub rękojmi. Pojazdy kolejowe, które Grupa produkuje, modernizuje lub naprawia, są bardzo zaawansowane technicznie i mają bardzo złożoną konstrukcję. Może to być przyczyną powstania ewentualnych błędów technologicznych i konstrukcyjnych. Przedmiotowe ryzyko dotyczy szczególnie innowacyjnych rozwiązań, które stosowane są w nowych typach pojazdów kolejowych produkowanych przez Grupę. Błędy projektowe i konstrukcyjne mogą w znaczny sposób utrudnić i opóźnić etap produkcji pojazdów, a po ich oddaniu do eksploatacji, narazić na koszty związane ze zmianą ich konstrukcji lub naprawą reklamacyjną. Przekazanie do sprzedaży produktów wadliwych może zmusić Grupę do poniesienia znaczących kosztów związanych z obsługą reklamacji oraz może mieć wpływ na utratę zaufania do Grupy jako partnera handlowego.

W szczególności, w związku z otrzymaniem w dniu 18 listopada 2013 r. od Metra Warszawskiego żądania usunięcia awarii jednego z wagonów metra wyprodukowanego i dostarczonego przez konsorcjum utworzone przez Siemens i Siemens AG oraz Spółkę na podstawie umowy zawartej z Metrem Warszawskim (patrz szerzej w rozdz. „Opis działalności Grupy” – „Istotne umowy Spółki”), istnieje ryzyko nałożenia istotnej kary umownej na konsorcjantów w związku z możliwą zwłoką w usunięciu usterki pojazdu ujawnionej w czasie awarii. Nie ma także pewności, że awaria ta nie wpłynie na opóźnienie w odbiorach kolejnych pojazdów metra.

Wskazane okoliczności mogą mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki Grupy.”

### **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 22 listopada 2013 r.