

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

23

/

2020

Data sporządzenia: 2020-10-29

Skrócona nazwa emitenta

NEWAG S.A.

Temat

Rejestracja zmiany statutu

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd NEWAG S.A. w Nowym Sączu („Spółka”) informuje, iż Spółka w dniu dzisiejszym otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Krajowego Rejestru Sądowego, z dnia 02.10.2020, na podstawie którego w dniu 05.10.2020 zarejestrowano zmiany statutu Spółki przyjęte uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 16 z dnia 25 sierpnia 2020 roku.

Przedmiotowe zmiany Statutu mają następującą treść:

1. W § 17 dodaje się ust. 5 o następującej treści: „Kadencja członków Zarządu, o której mowa w ust. 2 powyżej, liczona jest w pełnych latach obrotowych, co oznacza, iż w razie powołania członka Zarządu w dniu innym niż pierwszy dzień roku obrotowego pierwszym pełnym rokiem obrotowym pełnienia funkcji członka Zarządu jest rok następujący po roku powołania członka Zarządu, a kadencja upływa z dniem zakończenia trzeciego pełnego roku obrotowego pełnienia funkcji członka Zarządu”;
2. W § 21 dodaje się ust. 5 o następującej treści: „Kadencja członków Rady Nadzorczej, o której mowa w ust. 2 powyżej, liczona jest w pełnych latach obrotowych, co oznacza, iż w razie powołania członka Rady Nadzorczej w dniu innym niż pierwszy dzień roku obrotowego pierwszym pełnym rokiem obrotowym pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej jest rok następujący po roku powołania członka Rady Nadzorczej, a kadencja upływa z dniem zakończenia trzeciego pełnego roku obrotowego pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej”;
3. W § 24 usuwa się dotychczasowy ust. 4 w całości, a dotychczasowy ust. 5 staje się nowym ust. 4;
4. Dotychczasową treść § 25 ust. 2 pkt 11) zastępuje się następującą treścią: „udzielanie Zarządowi zgody na nabycie mienia, jeżeli wartość jednorazowo nabywanego mienia przekracza kwotę 4.000.000 (cztery miliony) EUR, a nabycie nie było objęte rocznym planem rzeczowo-finansowym zaopiniowanym pozytywnie przez Radę Nadzorczą”;
5. Dotychczasową treść § 25 ust. 2 pkt 12) zastępuje się następującą treścią: „udzielanie Zarządowi zgody na zbycie mienia, jeżeli wartość jednorazowo zbywanego mienia przekracza kwotę 4.000.000 (cztery miliony) EUR, a zbycie nie było objęte rocznym planem rzeczowo-finansowym zaopiniowanym pozytywnie przez Radę Nadzorczą”;
6. Dotychczasową treść § 25 ust. 2 pkt 13) zastępuje się następującą treścią: „udzielanie Zarządowi zgody na zaciągnięcie pożyczki pieniężnej, jeżeli jednorazowo kwota pożyczki przekracza kwotę 4.000.000 (cztery miliony) EUR, a pożyczka nie była objęta rocznym planem rzeczowo-finansowym zaopiniowanym pozytywnie przez Radę Nadzorczą; zastrzeżenie to nie dotyczy zaciągania zobowiązań wobec banków oraz ubezpieczycieli, mających siedzibę na terenie Unii Europejskiej, które Zarząd może zaciągać bez zgody Rady Nadzorczej”;
7. W § 25 dodaje się ust. 4 o następującej treści: „Obowiązek uzyskania zgody Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 25 ust. 2 pkt 11), 12), 13) i 14) Statutu, nie dotyczy transakcji z podmiotami powiązаныmi ze Spółką, o których mowa w Rozdziale 4b Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2019.623 t.j. z późn. zm.). Zgoda Rady Nadzorczej w sprawie transakcji z podmiotami powiązаныmi jest udzielana w przypadkach i na zasadach określonych w Rozdziale 4b wskazanej wyżej ustawy”;
8. W § 37 dodaje się ust. 3 o następującej treści: „Zasady określenia okresu kadencji uregulowane w § 17 ust. 5 i § 21 ust. 5 Statutu stosuje się począwszy od kadencji trwającej w chwili dodania do Statutu wskazanych postanowień, co oznacza, iż kadencja członków Zarządu i Rady Nadzorczej rozpoczęta w dniu 13 czerwca 2018 r. ulegnie zakończeniu z dniem 31 grudnia 2021 r.

W załączeniu Spółka przedkłada jednolity tekst statutu Spółki.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitenta papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik	Opis
Newag S.A._Statut wrzesień 2020.pdf	

NEWAG SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
NEWAG S.A.	Przemysł inne (pin)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
33-300	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)
734009400	490490757
(NIP)	(REGON)

### PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2020-10-29	Zbigniew Konieczek	Prezes Zarządu	
2020-10-29	Bogdan Borek	Wiceprezes Zarządu	