

**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
NEWAG S.A. zwołanego na 25 listopada 2014 roku**

Zarząd NEWAG S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 25 listopada 2014 roku wraz z uzasadnieniem oraz załącznikami do tych projektów.

Projekty uchwał:

1. projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
2. projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
3. projekt uchwały w sprawie podziału, wyrażenia zgody na plan podziału oraz na zmianę statutu NEWAG S.A.
4. projekt uchwały w sprawie podziału, wyrażenia zgody na plan podziału oraz na zmianę statutu NEWAG S.A.

Uchwała nr 1
z dnia 25 listopada 2014 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym, w głosowaniu tajnym, wybiera Panią/Pana [___] na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 1:

Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 2
z dnia 25 listopada 2014 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia przyjąć następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

- 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
- 2) Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 4) Przyjęcie porządku obrad,
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie podziału, wyrażenia zgody na plan podziału oraz związanej z tym na zmiany statutu NEWAG S.A.,
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego NEWAG S.A. w związku z podziałem oraz wynikającej z tego zmiany statutu Spółki,
- 7) Zamknięcie obrad.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 2:

Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia po podpisaniu listy obecności na Walnym Zgromadzeniu i jej sprawdzeniu przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia stanowi typową uchwałę podejmowaną przez Walne Zgromadzenie, zapewniającą rozpatrzenie wszystkich spraw przewidzianych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu
z dnia 25 listopada 2014 roku

w sprawie podziału, wyrażenia zgody na plan podziału oraz na zmianę statutu NEWAG S.A.

§ 1

1. Działając na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 w związku z art. 541 § 1 i 6 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: „**KSH**”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia podjąć uchwałę o podziale spółki **Newag Gliwice spółka akcyjna** z siedzibą w Gliwicach, ul. Chorzowska 58, 44-100 Gliwice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000027571**, której dokumentacja rejestrowa przechowywana jest przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.476.772,05 PLN (słownie: cztery miliony czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa PLN 05/100), opłaconym w całości, jako spółki dzielonej (dalej jako: „**Spółka Dzielona**”), poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz spółki **NEWAG spółka akcyjna** z siedzibą w Nowym Sączu, przy ul. Wyspiańskiego 3, 33-300 Nowy Sącz, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000066315**, której dokumentacja rejestrowa przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej jako: „**Spółka**” lub „**Spółka Przejmująca**”).
2. Zorganizowana część przedsiębiorstwa będąca przedmiotem wydzielenia do Spółki Przejmującej stanowi organizacyjnie, finansowo i personalnie wyodrębniony ze Spółki Dzielonej zespół składników niematerialnych i materialnych, jak również praw i zobowiązań przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie podstawowej działalności Spółki Dzielonej, tj. produkcji, naprawy, modernizacji oraz dzierżawy pojazdów szynowych, w tym taboru kolejowego, oraz podzespołów tych pojazdów.
3. Podział nastąpi na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 KSH (podział przez wydzielenie) (dalej jako: „**Podział**”), na warunkach przewidzianych w planie podziału uzgodnionym przez Spółkę Dzieloną oraz Spółkę Przejmującą w dniu 7 sierpnia 2014 r. (dalej jako: „**Plan Podziału**”).

§ 2

Działając na podstawie art. 541 § 1 i 6 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na uzgodniony przez Spółkę Dzieloną oraz Spółkę Przejmującą Plan Podziału, który został udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Dzielonej od dnia **7 sierpnia 2014r.** oraz na stronie internetowej Spółki Przejmującej od dnia **7 sierpnia 2014r.**

§ 3

Działając na podstawie art. 541 § 1 i 6 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na zmianę:

- 1) § 3 Statutu Spółki Przejmującej, uwzględnioną w Załączniku nr 4 do Planu, t.j. w ten sposób, iż po ustępie 2 dodaje się ustęp 3 o następującej treści:
„Pracodawcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r., nr 21, poz. 94, z późn. zm.) jest Spółka. Oddziały Spółki mogą otrzymać status pracodawcy na podstawie uchwały Zarządu Spółki.”
- 2) § 7 ust. 1 Statutu Spółki Przejmującej, uwzględnioną w Załączniku nr 4 do Planu, t.j. w następujący sposób:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.250.000,25 zł (jedenaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 25/100) i dzieli się na 20.700.000 (dwadzieścia milionów siedemset tysięcy) akcji serii A o wartości nominalnej 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) każda o numerach od A 0000001 do nr A 20700000, 4.140.000 (cztery miliony sto czterdzieści tysięcy) akcji serii B o wartości nominalnej 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) każda o numerach od B 0000001 do nr B 4140000, 20.160.000 (słownie: dwadzieścia milionów sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii C o wartości nominalnej 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) każda o numerach od C 0000001 do nr C 20160000 oraz 1 akcję serii D o wartości nominalnej 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) o numerze D 0000001.”

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności prawnych oraz faktycznych związanych z przeprowadzeniem procedury podziału na zasadach opisanych w Planie Podziału.

§ 5

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 3:

W ocenie Zarządu planowana restrukturyzacja polegająca na przeniesieniu części majątku Spółki Zależnej w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa na Spółkę Dominującą (podział przez wydzielenie) przyczyni się do optymalizacji kosztów działalności Grupy Kapitałowej NEWAG oraz pogłębienia integracji spółek tworzących Grupę Kapitałową NEWAG. Równocześnie po dokonanych podziale w Spółce Zależnej pozostawiona zostanie zorganizowana część przedsiębiorstwa prowadząca działalność w zakresie zarządzania majątkiem mieszkaniowym, która to działalność nie jest związana z podstawowym przedmiotem działalności Grupy Kapitałowej NEWAG, a jej integracja nie jest celowa ze względu na planowany cel synergii działalności podstawowej w ramach jednego podmiotu.

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu
z dnia 25 listopada 2014 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w związku z podziałem oraz zmiany statutu Spółki

§ 1

1. Działając na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 w związku z art. 541 i 430 § 1 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w celu przeprowadzenia podziału przez wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej **Newag Gliwice spółka akcyjna** na rzecz Spółki Przejmującej **NEWAG spółka akcyjna** zgodnie z uzgodnionym przez Spółkę Dzieloną oraz Spółkę Przejmującą Planem Podziału oraz stosownie do treści uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenia Spółki Dzielonej oraz Spółki Przejmującej w trybie art. 541 KSH (dalej jako: „**Uchwały Podziałowe**”), niniejszym postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 11.250.000,00 zł (słownie: jedenaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) do kwoty 11.250.000,25 zł (słownie: jedenaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 25/100), tj. o kwotę 0,25 zł (słownie: zero złotych 25/100).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego w NEWAG nastąpi poprzez emisję 1 nieuprzywilejowanej akcji na okaziciela serii D o numerze D 0000001 o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: zero złotych 25/100) (dalej jako: „**Akcja Emisji Podziałowej**”).
3. Akcja Emisji Podziałowej zostanie przyznana zgodnie z planem podziału Pani Katarzynie Szwarz - akcjonariuszowi Spółki Dzielonej, który z dniem rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego NEWAG (dalej jako: „**Dzień Wydzielenia**”) stanie się akcjonariuszem NEWAG.
4. W związku z faktem, iż NEWAG jest większościowym akcjonariuszem NEWAG Gliwice oraz jednocześnie Spółką Przejmującą, mając na uwadze treść art. 550 § 1 KSH, NEWAG nie będą przyznane żadne Akcje Emisji Podziałowej.

§ 2

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wprowadzić następujące zmiany w Statucie Spółki:
 - 1) W § 3 Statutu Spółki po ustępie 2 dodaje się ustęp 3 o następującej treści:
„Pracodawcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r., nr 21, poz. 94, z późn. zm.) jest Spółka. Oddziały Spółki mogą otrzymać status pracodawcy na podstawie uchwały Zarządu Spółki.”
 - 2) W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki § 7 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.250.000,25 zł (jedenaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 25/100) i dzieli się na 20.700.000 (dwadzieścia milionów siedemset tysięcy) akcji serii A o wartości nominalnej 0,25 zł

(dwadzieścia pięć groszy) każda o numerach od A 0000001 do nr A 20700000, 4.140.000 (cztery miliony sto czterdzieści tysięcy) akcji serii B o wartości nominalnej 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) każda o numerach od B 0000001 do nr B 4140000, 20.160.000 (słownie: dwadzieścia milionów sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii C o wartości nominalnej 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) każda o numerach od C 0000001 do nr C 20160000 oraz 1 akcję serii D o wartości nominalnej 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) o numerze D 0000001."

2. W związku ze zmianami § 3 oraz § 7 ust. 1 Statutu Spółki, o których mowa powyżej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z ust. 1 powyżej.

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności prawnych oraz faktycznych związanych z wykonaniem niniejszej uchwały.

§ 4

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 4:

Mając na uwadze, że Spółka jest jedynym akcjonariuszem Spółki Zależnej i zgodnie z art. 550 KSH nie może obejmować akcji własnych w zamian za akcje Spółki Zależnej, aby wyeliminować ryzyko wynikające z wykładni art. 530 § 2 zd. 2 KSH, która wyklucza przeprowadzenie podziału spółki bez dokonania podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej, Zarząd rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję w zamian za zbyte akcje Spółki Zależnej akcji Spółki w ilości wynikającej z przyjętego w planie podziału parytetu wymiany w celu przydzielenia wskazanemu podmiotowi trzeciemu. Ze względu na niewielką ilość zbytych akcji Spółki Zależnej, podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nie będzie miało istotnego wpływu na strukturę akcjonariatu Spółki.