

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 Katarzynę Szwarc na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 31.845.090 /trzydzieści jeden milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy dziewięćdziesiąt/ akcje (to jest 70,766 % / siedemdziesiąt całych siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcznych procenta/ kapitału zakładowego),-----

- łączna liczba ważnych głosów 31.845.090 /trzydzieści jeden milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy dziewięćdziesiąt/ głosów,-----

- głosy „za”- 31.845.090 /trzydzieści jeden milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy dziewięćdziesiąt/, głosy „przeciw”- 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się”- 0 /zero/.-----

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. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 31.845.090 /trzydzieści jeden milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy dziewięćdziesiąt/ akcje (to jest 70,766 % /siedemdziesiąt całych siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcznych procenta/ kapitału zakładowego), -----

- łączna liczba ważnych głosów 31.845.090 /trzydzieści jeden milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy dziewięćdziesiąt/ głosów, -----

- głosy „za”- 31.845.090 /trzydzieści jeden milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy dziewięćdziesiąt/, głosy „przeciw”- 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się”- 0 /zero/. -----

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 roku (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 2014 roku oraz na stronie internetowej Spółki Przejmującej od dnia 7 sierpnia 2014 roku.

§ 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.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 31.845.090 /trzydzieści jeden milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy dziewięćdziesiąt/ akcje (to jest 70,766 % /siedemdziesiąt całych siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcznych procenta/ kapitału zakładowego),-----

- łączna liczba ważnych głosów 31.845.090 /trzydzieści jeden milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy dziewięćdziesiąt/ głosów,-----

- głosy „za”- 31.845.090 /trzydzieści jeden milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy dziewięćdziesiąt/, głosy „przeciw”- 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się”- 0 /zero/.-----

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 (jednej) 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 Szwarec - 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. -----

5. Akcja Emisji Podziałowej będzie uprawniała do uczestnictwa w zysku NEWAG wypłacanym począwszy od Dnia Wydzielenia.-----

§ 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. -----0

§ 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.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 31.845.090 /trzydzieści jeden milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy dziewięćdziesiąt/ akcje (to jest 70,766 % /siedemdziesiąt całych siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcznych procenta/ kapitału zakładowego),-----

- łączna liczba ważnych głosów 31.845.090 /trzydzieści jeden milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy dziewięćdziesiąt/ głosów,-----

- głosy „za”- 31.845.090 /trzydzieści jeden milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy dziewięćdziesiąt/, głosy „przeciw”- 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się”- 0 /zero/.-----