



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Newag S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 20 grudnia 2016 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA 2 000 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa W związku z przedłożonym Walnemu Zgromadzeniu wnioskiem Zarządu, zawartym w uchwale Zarządu nr 5/11/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku, oraz przedłożoną opinią Rady Nadzorczej dotyczącą wniosku Zarządu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia co następuje:</p> <p>§1</p> <p>1. Na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 33 pkt 7 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na sprzedaż przez NEWAG S.A. na rzecz spółki NEWAG IP MANAGEMENT sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu (nr KRS: 519336) zorganizowanej części przedsiębiorstwa NEWAG S.A. w postaci Działu Badań i Rozwoju, na który składa się wyodrębniony organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie zespół składników materialnych i niematerialnych takich jak w szczególności:</p> <p>(i) prawa do myśli technicznej, stanowiące zespół konkretnej i mierzalnej wiedzy, w tym doświadczeń, rozwiązań, koncepcji, utworów oraz wszelkiego innego dorobku intelektualnego NEWAG S.A. obejmującego informacje stanowiące rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej NEWAG S.A., utrzymywany przez NEWAG S.A. w ścisłej poufności, który jest utrwalony i opisany w sposób kompletny i wyczerpujący w postaci dokumentacji zapisanej na elektronicznych nośnikach danych (know-how), w tym prawa autorskie i prawa do patentu pod nazwą: „Zespół do ustalania położenia mostów szczotkowych w silnikach elektrycznych”, zarejestrowany w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (numer zgłoszenia: P.367118, numer prawa wyłącznego: PAT.204756);</p> <p>(ii) sprzęt komputerowy wraz oprogramowaniem;</p> <p>(iii) uprawnienia wynikające z licencji;</p> <p>w zamian za cenę nie niższą niż 65.000.000,- /sześćdziesiąt pięć milionów/ złotych. Pozostałe warunki umowy sprzedaży zostaną określone przez Zarząd.</p> <p>2. W związku ze sprzedażą zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której mowa w ust. 1 powyżej, do NEWAG IP przejdą pracownicy NEWAG S.A., stanowiący zespół pracowniczy Działu Badań i Rozwoju.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>