

Załącznik do raportu bieżącego NEWAG S.A. nr 7/2024

Pytanie akcjonariusza:

„1. Pani Katarzyna Szwarc, Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki, zgodnie ze swoją deklaracją świadczy na rzecz Spółki usługi prawne w zakresie niezwiązanym z pełnieniem funkcji Przewodniczącej RN. Czy istnieje formalnie określona procedura zapobiegania konfliktowi interesów w związku z tą sytuacją? Jeżeli tak, to proszę o jej udostępnienie lub opisanie jej głównych założeń.”

Odpowiedź Zarządu:

Zgodnie z przywołanymi przez Pana Zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, w przypadku zaistnienia konfliktu interesów lub możliwości jego zaistnienia Członek Rady Nadzorczej informuje odpowiednio zarząd lub radę nadzorczą o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania oraz nie bierze udziału w rozpatrywaniu sprawy, w której w stosunku do jego osoby może wystąpić konflikt interesów. Wskazujemy jednak, że jakiegokolwiek konflikt interesów nie został zidentyfikowany, w odniesieniu do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej i świadczenia pomocy prawnej przez Panią Katarzynę Szwarc w związku z reprezentowaniem Spółki na podstawie odrębnego pełnomocnictwa w pracach Parlamentarnego Zespołu ds. Walki z Wykluczeniem Transportowym.

Pytanie akcjonariusza:

„2. Czy Pani Katarzyna Szwarc jako Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki bierze udział w negocjowaniu warunków i zawieraniu umów z Członkami Zarządu Spółki?”

Odpowiedź Zarządu:

Pani Katarzyna Szwarc, jako członek kolegialnego organu, w którego ustawowych kompetencjach leży zawieranie umów z Członkami Zarządu, co do zasady brała w przeszłości udział w zawieraniu takich umów i uzgadnianiu ich warunków. Czynności te nie pozostawały w jakimkolwiek związku z zakresem aktualnego pełnomocnictwa Pani Katarzyny Szwarc do reprezentowania Spółki w pracach Parlamentarnego Zespołu ds. Walki z Wykluczeniem Transportowym.

Pytanie akcjonariusza:

„3. Czy Pani Katarzyna Szwarc bierze udział w negocjacjach warunków umowy, na podstawie której realizuje swoje zadania jako pełnomocnik Spółki? Czy ww. umowę zawiera Zarząd Spółki?”

Odpowiedź Zarządu:

Realizując wskazane zadania pełnomocnika Spółki reprezentującego Spółkę w pracach Parlamentarnego Zespołu ds. Walki z Wykluczeniem Transportowym Pani Katarzyna Szwarc świadczy pomoc prawną na podstawie indywidualnego pełnomocnictwa, którego zakres został ustalony pomiędzy Spółką a Panią Katarzyną Szwarc. Pełnomocnictwo zostało udzielone Pani Katarzynie Szwarc przez Zarząd Spółki, zgodnie z reprezentacją.