



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: NG2 S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 17 czerwca 2010 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.900.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 1/ZWZA/2010 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NG2 SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie NG2 Spółki Akcyjnej z siedzibą w Polkowicach (?Spółka?) uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Powołuje się na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Mariusza Gnych.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Informacje nt. głosowania nad uchwałą Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 29 794 315 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 77,59% Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 36 394 315 a) liczba głosów ?za? 36 394 315 b) liczba głosów ?przeciw? 0 c) liczba głosów ?wstrzymujących się? 0 Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 2/ZWZA/2010 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NG2 SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie NG2 S.A. uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd NG2 S.A. w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamieszczonym na stronie internetowej Spółki i w raporcie bieżącym Spółki nr RB 22/2010 z dnia 21 maja 2010 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Informacje nt. głosowania nad uchwałą Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 29 794 315 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 77,59% Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 36 394 315 a) liczba głosów ?za? 36 394 315</p>	<p>ZA</p>

<p>b) liczba głosów ?przeciw? 0</p> <p>c) liczba głosów ?wstrzymujących się? 0</p> <p>Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 3/ZWZA/2010 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NG2 SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki NG2 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności NG2 S.A. oraz sprawozdania finansowego Spółki obejmującego okres od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2009 rok, zatwierdza sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie finansowe za rok 2009, obejmujące: - wprowadzenie do sprawozdania finansowego; - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę w wysokości 536 230 951, 81 złotych; - rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujący zysk netto w wysokości 68 539 218, 71 złotych; - zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 30 139 218, 71 złotych; - rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku o kwotę 44 707 786, 32 złotych; - informacje dodatkowe i objaśnienia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Informacje nt. głosowania nad uchwałą Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 29 794 315 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 77,59% Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 36 394 315 a) liczba głosów ?za? 36 394 315 b) liczba głosów ?przeciw? 0 c) liczba głosów ?wstrzymujących się? 0 Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 4/ZWZA/2010 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NG2 SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NG2 w roku obrotowym 2009 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu pisemnego sprawozdania Grupy Kapitałowej obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych i informacje dodatkowe, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2009 rok, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy</p>	<p>ZA</p>

<p>Kapitałowej NG2 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2009, obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; - skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 551 125 029, 06 złotych; - skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujący zysk netto w wysokości 83 602 681, 34 złotych; - zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 45 052 553, 54 złotych; - skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku o kwotę 45 536 557, 07 złotych; - informacje dodatkowe i objaśnienia. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Informacje nt. głosowania nad uchwałą Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 29 794 315 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 77,59% Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 36 394 315 a) liczba głosów ?za? 36 394 315 b) liczba głosów ?przeciw? 0 c) liczba głosów ?wstrzymujących się? 0 Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 5/ZWZA/2010 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NG2 SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2009 Na podstawie art. 395 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 Statutu NG2 S.A. uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1 Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2009, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, że część kwoty jednostkowego zysku netto NG2 S.A. za rok obrotowy 2009 w wysokości 38 400 000, 00 złotych (słownie: trzydzieści osiem milionów czterysta tysięcy złotych) przeznaczona zostaje na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 1, 00 złotych. Pozostała kwota zysku netto w wysokości 30 139 218, 71 złotych (słownie: trzydzieści milionów sto trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście osiemnaście złotych siedemdziesiąt jeden groszy) przeznaczona zostaje na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.</p> <p>§ 2 Dzień dywidendy ustala się na dzień 15 września 2010 roku.</p> <p>§ 3 Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 27 września 2010 roku.</p> <p>§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Informacje nt. głosowania nad uchwałą Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 29 794 315 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 77,59% Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 36 394 315 a) liczba głosów ?za?</p>	<p>ZA</p>

<p>36 394 315</p> <p>b) liczba głosów ?przeciw?</p> <p>0</p> <p>c) liczba głosów ?wstrzymujących się?</p> <p>0</p> <p>Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 6/ZWZA/2010</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NG2 SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH</p> <p>z dnia 17 czerwca 2010 r.</p> <p>w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu NG2 S.A. uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Dariuszowi Miłkowi, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Informacje nt. głosowania nad uchwałą</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy</p> <p>25 044 315</p> <p>Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym</p> <p>65,22%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów, w tym:</p> <p>26 894 315</p> <p>a) liczba głosów ?za?</p> <p>26 894 315</p> <p>b) liczba głosów ?przeciw?</p> <p>0</p> <p>c) liczba głosów ?wstrzymujących się?</p> <p>0</p> <p>Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 7/ZWZA/2010</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NG2 SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH</p> <p>z dnia 17 czerwca 2010 r.</p> <p>w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu NG2 S.A. uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Mariuszowi Gnych, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Informacje nt. głosowania nad uchwałą</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy</p> <p>29 744 315</p> <p>Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym</p> <p>77,46%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów, w tym:</p> <p>36 294 315</p> <p>a) liczba głosów ?za?</p> <p>36 294 315</p> <p>b) liczba głosów ?przeciw?</p> <p>0</p> <p>c) liczba głosów ?wstrzymujących się?</p>	<p>ZA</p>

<p>0 Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 8/ZWZA/2010 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NG2 SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu NG2 S.A. uchwała się co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Lechowi Chudy, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Informacje nt. głosowania nad uchwałą Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 29 574 315 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 77,02% Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 36 124 315 a) liczba głosów ?za? 36 124 315 b) liczba głosów ?przeciw? 0 c) liczba głosów ?wstrzymujących się? 0 Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 9/ZWZA/2010 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NG2 SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu NG2 S.A. uchwała się co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Piotrowi Nowjalisowi, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Informacje nt. głosowania nad uchwałą Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 29 794 315 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 77,59% Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 36 394 315 a) liczba głosów ?za? 36 394 315 b) liczba głosów ?przeciw? 0 c) liczba głosów ?wstrzymujących się? 0 Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 10/ZWZA/2010 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NG2 SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W</p>	<p>ZA</p>

<p>POLKOWICACH z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu NG2 S.A. uchwala się co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Henrykowi Chojnackiemu, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Informacje nt. głosowania nad uchwałą Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 29 794 315 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 77,59% Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 36 394 315 a) liczba głosów ?za? 36 394 315 b) liczba głosów ?przeciw? 0 c) liczba głosów ?wstrzymujących się? 0 Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 11/ZWZA/2010 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NG2 SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu NG2 S.A. uchwala się co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Martynie Kupieckiej, z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Informacje nt. głosowania nad uchwałą Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 29 794 315 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 77,59% Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 36 394 315 a) liczba głosów ?za? 36 394 315 b) liczba głosów ?przeciw? 0 c) liczba głosów ?wstrzymujących się? 0 Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 12/ZWZA/2010 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NG2 SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku</p>	<p>ZA</p>

<p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu NG2 S.A. uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Rafałowi Chwast, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Informacje nt. głosowania nad uchwałą Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 29 794 315 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 77,59% Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 36 394 315 a) liczba głosów ?za? 36 394 315 b) liczba głosów ?przeciw? 0 c) liczba głosów ?wstrzymujących się? 0 Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 13/ZWZA/2009 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NG2 SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu NG2 S.A. uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Markowi Wiza, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia 29 czerwca 2009 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Informacje nt. głosowania nad uchwałą Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 29 794 315 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 77,59% Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 36 394 315 a) liczba głosów ?za? 36 394 315 b) liczba głosów ?przeciw? 0 c) liczba głosów ?wstrzymujących się? 0 Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 14/ZWZA/2009 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NG2 SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu NG2 S.A. uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Członkowi Rady</p>	<p>ZA</p>

<p>Nadzorczej Panu Pawłowi Tamborskiemu, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Informacje nt. głosowania nad uchwałą</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy</p> <p>29 794 315</p> <p>Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym</p> <p>77,59%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów, w tym:</p> <p>36 394 315</p> <p>a) liczba głosów ?za?</p> <p>36 394 315</p> <p>b) liczba głosów ?przeciw?</p> <p>0</p> <p>c) liczba głosów ?wstrzymujących się?</p> <p>0</p> <p>Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 15/ZWZA/2009</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NG2 SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH</p> <p>z dnia 17 czerwca 2010 r.</p> <p>w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu NG2 S.A. uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Fenrich, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 29 czerwca 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Informacje nt. głosowania nad uchwałą</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy</p> <p>29 794 315</p> <p>Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym</p> <p>77,59%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów, w tym:</p> <p>36 394 315</p> <p>a) liczba głosów ?za?</p> <p>36 394 315</p> <p>b) liczba głosów ?przeciw?</p> <p>0</p> <p>c) liczba głosów ?wstrzymujących się?</p> <p>0</p> <p>Nie zgłoszono</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 16/ZWZA/2010</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NG2 SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH</p> <p>z dnia 17 czerwca 2010 r.</p> <p>w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Spółki NG2 S.A.</p> <p>Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o następującej treści:</p> <p>§ 1</p> <p>1. W Statucie NG2 S.A. § 6 ust. 2 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:</p> <p>§ 6 ust.2</p> <p>1) 6.650.000 (sześć milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1, o numerach od 0.000.001 do 6.650.000;</p> <p>2) 13.600.000 (trzynaście milionów sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A2, o numerach od 00.000.001 do 13.600.000;?</p>	<p>ZA</p>

<p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia wpisu do rejestru sądowego. Informacje nt. głosowania nad uchwałą Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 29 794 315 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 77,59% Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 36 394 315 a) liczba głosów ?za? 36 394 315 b) liczba głosów ?przeciw? 0 c) liczba głosów ?wstrzymujących się? 0 Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 17/ZWZA/2010 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NG2 SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany zapisu w Uchwale nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NG2 Spółka Akcyjna z dnia 12 listopada 2009 r. Działając na podstawie art. 448 i art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie NG2 Spółki Akcyjnej z siedzibą w Polkowicach (?Spółka?) uchwala, co następuje: § 1 W Uchwale nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NG2 Spółka Akcyjna z dnia 12 listopada 2009 r. dotyczącej warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego i warrantów subskrypcyjnych oraz zmiany Statutu wprowadza się następujące zmiany: - § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie: ?3. Prawo do objęcia Akcji Serii E będzie mogło być wykonane wyłącznie przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych pod warunkiem, że łączny skonsolidowany zysk netto grupy kapitałowej Spółki za lata obrotowe 2010, 2011 i 2012 wyniesie nie mniej niż 450.000.000 zł (czterysta pięćdziesiąt milionów złotych) oraz na warunkach określonych w niniejszej uchwale, z zastrzeżeniem § 1 ust. 31.? - po ust 3 § 1 dodaje się ust. 31 w brzmieniu: ?31 Kwota zysku netto, o którym mowa w § 1 ust. 3 zostanie obliczona z pominięciem kosztów poniesionych w związku z wprowadzeniem Programu Motywacyjnego.? § 2 Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Informacje nt. głosowania nad uchwałą Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 29 794 315 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 77,59% Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 36 394 315 a) liczba głosów ?za? 28 961 418 b) liczba głosów ?przeciw? 7 432 897 c) liczba głosów ?wstrzymujących się? 0 Zgłoszono sprzeciw do uchwały.</p>	<p>PRZECIW</p>