



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: NG2 S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 16 czerwca 2011 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.800.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 1/ZWZA/2011 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NG2 SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 16 czerwca 2011 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?) uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Wybiera się na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Mariolę Brankiewicz.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Informacje nt. głosowania nad uchwałą Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 25 654 773 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 66,81% Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 32 254 773 a) liczba głosów ?za? 32 254 766 b) liczba głosów ?przeciw? 0 c) liczba głosów ?wstrzymujących się? 7 Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 2/ZWZA/2011 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NG2 SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie NG2 S.A. uchwała, 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 27/2011 z dnia 19 maja 2011r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Informacje nt. głosowania nad uchwałą Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 25 654 773 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 66,81% Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 32 254 773 a) liczba głosów ?za? 32 254 733 b) liczba głosów ?przeciw? 0 c) liczba głosów ?wstrzymujących się? 0 Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.</p>	<p>ZA</p>
UCHWAŁA NR 3/ZWZA/2011	

<p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NG2 SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Spółki NG2 w roku obrotowym 2010 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Spółki NG2 S.A. obejmującego okres od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok, zatwierdza sprawozdanie z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok 2010, obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę w wysokości 639 381 134, 86 złotych; - sprawozdanie z całkowitych dochodów (rachunek zysków i strat) za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujący zysk netto w wysokości 85 892 315, 72 złotych; - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 50 849 751, 72 złotych; - sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku o kwotę 18 219 112, 89 złotych; - informacje dodatkowe i noty objaśniające. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Informacje nt. głosowania nad uchwałą Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 25 654 773 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 66,81% Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 32 254 773 a) liczba głosów ?za? 32 254 773 b) liczba głosów ?przeciw? 0 c) liczba głosów ?wstrzymujących się? 0 Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 18/ZWZA/2011 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NG2 SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 14 i 18 pkt 1 Statutu NG2 S.A. uchwala się, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana Henryka Chojnackiego na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Informacje nt. głosowania nad uchwałą Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 25 654 773 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 66,81% Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 32 254 773 a) liczba głosów ?za? 29 754 773 b) liczba głosów ?przeciw? 0</p>	<p>ZA</p>

<p>c) liczba głosów ?wstrzymujących się? 2 500 000 Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 17/ZWZA/2011 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NG2 SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję 2011-2013 Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 i § 18 pkt 1 Statutu NG2 S.A. uchwala się co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby: 1. Henryka Chojnickiego, 2. Martynę Kupiecką, 3. Wojciecha Fenricha, 4. Pawła Tamborskiego, 5. Piotra Nadolskiego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Informacje nt. głosowania nad uchwałą Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 25 654 773 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 66,81% Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 32 254 773 a) liczba głosów ?za? 29 370 485 b) liczba głosów ?przeciw? 384 288 c) liczba głosów ?wstrzymujących się? 2 500 000 Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 16/ZWZA/2011 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NG2 SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji 2011-2013 Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 i § 18 pkt 1 Statutu NG2 uchwala się co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy określa, iż Rada Nadzorcza kolejnej kadencji 2011-2013 składa się z 5 członków. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Informacje nt. głosowania nad uchwałą Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 25 654 773 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 66,81% Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 32 254 773 a) liczba głosów ?za? 32 240 421 b) liczba głosów ?przeciw? 0 c) liczba głosów ?wstrzymujących się? 14 352 Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 15/ZWZA/2010 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NG2 SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu NG2 S.A. uchwala się co następuje:</p>	<p>ZA</p>

<p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Fenrich, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Informacje nt. głosowania nad uchwałą Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 25 654 773 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 66,81% Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 32 254 773 a) liczba głosów ?za? 32 240 421 b) liczba głosów ?przeciw? 0 c) liczba głosów ?wstrzymujących się? 14 352 Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 14/ZWZA/2011 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NG2 SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010 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 Pawłowi Tamborskiemu, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 30 grudnia 2010 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Informacje nt. głosowania nad uchwałą Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 25 654 773 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 66,81% Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 32 254 773 a) liczba głosów ?za? 32 254 773 b) liczba głosów ?przeciw? 0 c) liczba głosów ?wstrzymujących się? 0 Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 13/ZWZA/2011 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NG2 SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010 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 Rafałowi Chwast, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Informacje nt. głosowania nad uchwałą Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 25 654 773</p>	<p>ZA</p>

<p>Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 66,81% Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 32 254 773 a) liczba głosów ?za? 32 254 773 b) liczba głosów ?przeciw? 0 c) liczba głosów ?wstrzymujących się? 0 Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 12/ZWZA/2011 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NG2 SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010 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 Członkowi Rady Nadzorczej Pani Martynie Kupieckiej, z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Informacje nt. głosowania nad uchwałą Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 25 654 773 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 66,81% Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 32 254 773 a) liczba głosów ?za? 32 254 773 b) liczba głosów ?przeciw? 0 c) liczba głosów ?wstrzymujących się? 0 Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 11/ZWZA/2011 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NG2 SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010 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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Henrykowi Chojnackiemu, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Informacje nt. głosowania nad uchwałą Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 25 654 773 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 66,81% Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 32 254 773 a) liczba głosów ?za? 32 254 773 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/2011 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NG2 SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010 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 Wiceprezesowi Zarządu Panu Lechowi Chudy, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 28 lutego 2010 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Informacje nt. głosowania nad uchwałą Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 25 434 773 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 66,24% Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 31 984 773 a) liczba głosów ?za? 31 984 773 b) liczba głosów ?przeciw? 0 c) liczba głosów ?wstrzymujących się? 0 Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 9/ZWZA/2011 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NG2 SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010 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 Wiceprezesowi Zarządu Panu Piotrowi Nowjalisowi, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Informacje nt. głosowania nad uchwałą Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 25 654 773 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 66,81% Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 32 254 773 a) liczba głosów ?za? 32 254 773 b) liczba głosów ?przeciw? 0 c) liczba głosów ?wstrzymujących się? 0 Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 8/ZWZA/2011 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NG2 SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010 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 Wiceprezesowi Zarządu Panu Mariuszowi Gnychowi, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Informacje nt. głosowania nad uchwałą Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 25 604 773</p>	<p>ZA</p>

<p>Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 66,68%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 32 154 773</p> <p>a) liczba głosów ?za? 32 154 773</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 7/ZWZA/2011</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</p> <p>NG2 SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH</p> <p>z dnia 16 czerwca 2011 r.</p> <p>w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010 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 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 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 20 904 773</p> <p>Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 54,44%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 22 754 773</p> <p>a) liczba głosów ?za? 22 754 773</p> <p>b) liczba głosów ?przeciw? 0</p> <p>c) liczba głosów ?wstrzymujących się? 0</p> <p>Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 6/ZWZA/2011</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</p> <p>NG2 SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH</p> <p>z dnia 16 czerwca 2011 r.</p> <p>w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2010</p> <p>Na podstawie art. 395 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 Statutu NG2 S.A. uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, że część kwoty jednostkowego zysku netto NG2 S.A. za rok obrotowy 2010 w wysokości 57 600 000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów sześćset tysięcy złotych) przeznaczona zostaje na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 1, 50 PLN.</p> <p>Pozostała kwota zysku netto w wysokości 28 292 315,72 złotych (słownie: dwadzieścia osiem milionów dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta piętnaście złotych siedemdziesiąt dwa grosze) przeznaczona zostaje na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.</p> <p>§ 2</p> <p>Dzień dywidendy (dzień D) ustala się na dzień 9 września 2011 roku.</p> <p>§ 3</p> <p>Dywidenda zostanie wypłacona (dzień W) w dniu 27 września 2011 roku.</p> <p>§ 4</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 25 654 773</p> <p>Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 66,81%</p>	<p>ZA</p>

<p>Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 32 254 773</p> <p>a) liczba głosów ?za? 32 254 773</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 5/ZWZA/2011</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</p> <p>NG2 SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH</p> <p>z dnia 16 czerwca 2011 r.</p> <p>w sprawie zatwierdzenia wniosku Zarządu co do pokrycia straty z lat ubiegłych</p> <p>Na podstawie art. 395 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 Statutu NG2</p> <p>S.A. uchwala się co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych Walne Zgromadzenie postanawia, że pokrywa się stratę wynikającą z korekty błędów z lat ubiegłych w kwocie</p> <p>1 032 825,77 złotych (słownie: milion trzydzieści dwa tysiące osiemset dwadzieścia pięć złotych siedemdziesiąt siedem groszy) poprzez zmniejszenie kapitału zapasowego Spółki.</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 25 654 773</p> <p>Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 66,81%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 32 254 773</p> <p>a) liczba głosów ?za? 32 254 773</p> <p>b) liczba głosów ?przeciw? 0</p> <p>c) liczba głosów ?wstrzymujących się? 0</p> <p>Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 4/ZWZA/2011</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</p> <p>NG2 SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH</p> <p>z dnia 16 czerwca 2011 r.</p> <p>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej NG2 w roku obrotowym 2010</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2010 rok, zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2010, obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (skonsolidowany bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 678 222 165,05 złotych; - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów (skonsolidowany rachunek zysków i strat) za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujący zysk netto w wysokości 117 855 639, 68 złotych; - skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 82 638 519, 23 złotych; - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 	<p>ZA</p>

2010 roku o
kwotę 22 170 540, 81 złotych;
- informacje dodatkowe i noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Informacje nt. głosowania nad uchwałą

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 25 654 773

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 66,81%

Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 32 254 773

a) liczba głosów ?za? 32 254 773

b) liczba głosów ?przeciw? 0

c) liczba głosów ?wstrzymujących się? 0

Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.