

Dotyczy punktu 2 porządku obrad

UCHWAŁA NR 1/ZWZA/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NG2 S.A.
z siedzibą w Polkowicach
z dnia 20 czerwca 2007 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 5 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia NG2 S.A. z siedzibą w Polkowicach, uchwała się co następuje:

§ 1

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dotyczy punktu 4 porządku obrad

UCHWAŁA NR 2/ZWZA/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NG2 S.A.
z siedzibą w Polkowicach
z dnia 20 czerwca 2007 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Na podstawie art. 409 § 1, art. 414 Kodeksu spółek handlowych, § 5 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia NG2 S.A. z siedzibą w Polkowicach, uchwała się co następuje:

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd NG2 S.A. w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego walnego Zgromadzenia, zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 28 maja 2007 r. Nr 102(2699)/2007.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dotyczy punktu 5 porządku obrad

UCHWAŁA NR 3/ZWZA/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NG2 S.A.
z siedzibą w Polkowicach
z dnia 20 czerwca 2007 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Na podstawie postanowienia art. 414 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie do Komisji Skrutacyjnej powołuje następujące osoby:

1.
2.
3.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dotyczy punktu 8 porządku obrad

UCHWAŁA NR 4/ZWZA/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NG2 S.A.
z siedzibą w Polkowicach
z dnia 20 czerwca 2007 roku

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Zarządu spółki NG2.

Na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 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 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2006 rok, zatwierdza sprawozdanie zarządu oraz sprawozdanie finansowe za rok 2006, obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę w wysokości **222.462.078,58 złotych**;
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazujący zysk netto w wysokości **49.084.071,54 złotych**;
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **10.684.071,54 złotych**;

Rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku o kwotę **25.389.373,76 złotych**;

- informacje dodatkowe i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dotyczy punktu 9 porządku obrad

UCHWAŁA NR 5/ZWZA/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NG2 S.A.
z siedzibą w Polkowicach
z dnia 20 czerwca 2007 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NG2 w roku obrotowym 2006.

Na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala 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 2006 rok, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy kapitałowej NG2 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2006, obejmujące:

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości **240.882.401,78 złotych**;
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazujący zysk netto w wysokości **53.222.353,20 złotych**;
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **14.736.284,08 złotych**;
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku o kwotę **24.057.130,31 złotych**;
- informacje dodatkowe i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Dotyczy punktu 10 porządku obrad

UCHWAŁA NR 6/ZWZA/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NG2 S.A.
z siedzibą w Polkowicach
z dnia 20 czerwca 2007 roku

w sprawie: podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2006.

Na podstawie art. 395 punkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 Statutu NG2 S.A. uchwala się co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2006, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, że część kwoty jednostkowego zysku netto NG2 S.A. za rok obrotowy 2006 w wysokości **38.400.000 złotych** przeznaczona zostaje na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. **Wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 1 złoty.**

Pozostała kwota zysku netto w wysokości **10.684.071,54 złotych** przeznaczona zostaje na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Dzień dywidendy ustala się na dzień 5 lipca 2007 roku.

§ 3

Dywidenda zostanie wypłacona w terminie 19 lipca 2007 roku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dotyczy punktu 11 porządku obrad

UCHWAŁA NR 7/ZWZA/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NG2 S.A.
z siedzibą w Polkowicach
z dnia 20 czerwca 2007 roku

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2006 roku:

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu NG2 S.A. uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Dariuszowi Miłkowi, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dotyczy punktu 11 porządku obrad

UCHWAŁA NR 8/ZWZA/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NG2 S.A.
z siedzibą w Polkowicach
z dnia 20 czerwca 2007 roku

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2006 roku:

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu NG2 S.A. uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Pani Teresie Ziola, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dotyczy punktu 11 porządku obrad

UCHWAŁA NR 9/ZWZA/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NG2 S.A.
z siedzibą w Polkowicach
z dnia 20 czerwca 2007 roku

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2006 roku:

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 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 Chudemu, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dotyczy punktu 11 porządku obrad

UCHWAŁA NR 10/ZWZA/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NG2 S.A.
z siedzibą w Polkowicach
z dnia 20 czerwca 2007 roku

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2006 roku:

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu NG2 S.A. uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Mariuszowi Gnychowi, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dotyczy punktu 12 porządku obrad

UCHWAŁA NR 11/ZWZA/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NG2 S.A.
z siedzibą w Polkowicach
z dnia 20 czerwca 2007 roku

w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2006 roku:

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu NG2 S.A. uchwala 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 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dotyczy punktu 12 porządku obrad

UCHWAŁA NR 12/ZWZA/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NG2 S.A.
z siedzibą w Polkowicach
z dnia 20 czerwca 2007 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2006 roku:

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 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-Gomułka, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dotyczy punktu 12 porządku obrad

UCHWAŁA NR 13/ZWZA/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NG2 S.A.
z siedzibą w Polkowicach
z dnia 20 czerwca 2007 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2006 roku:

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu NG2 S.A. uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Włodzimierzowi Olszewskiemu, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dotyczy punktu 12 porządku obrad

UCHWAŁA NR 14/ZWZA/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NG2 S.A.
z siedzibą w Polkowicach
z dnia 20 czerwca 2007 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2006 roku:

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu NG2 S.A. uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Markowi Wiza, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dotyczy punktu 12 porządku obrad

UCHWAŁA NR 15/ZWZA/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NG2 S.A.
z siedzibą w Polkowicach
z dnia 20 czerwca 2007 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2006 roku:

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu NG2 S.A. uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Zydorowiczowi, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dotyczy punktu 13 porządku obrad

UCHWAŁA NR 16/ZWZA/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NG2 S.A.
z siedzibą w Polkowicach
z dnia 20 czerwca 2007 roku

w sprawie: powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 2 i §18 pkt 1 Statutu NG2 S.A. uchwala się co następuje:

§ 1

ZWZA określa, iż Rada Nadzorcza kolejnej kadencji składa się z pięciu członków.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana
na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dotyczy punktu 13 porządku obrad

UCHWAŁA NR 17/ZWZA/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NG2 S.A.
z siedzibą w Polkowicach
z dnia 20 czerwca 2007 roku

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 Statutu NG2 S.A. uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana
na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dotyczy punktu 13 porządku obrad

UCHWAŁA NR 18/ZWZA/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NG2 S.A.
z siedzibą w Polkowicach
z dnia 20 czerwca 2007 roku

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 Statutu NG2 S.A. uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana
na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dotyczy punktu 13 porządku obrad

UCHWAŁA NR 19/ZWZA/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NG2 S.A.
z siedzibą w Polkowicach
z dnia 20 czerwca 2007 roku

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 Statutu NG2 S.A. uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana
na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dotyczy punktu 13 porządku obrad

UCHWAŁA NR 20/ZWZA/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NG2 S.A.
z siedzibą w Polkowicach
z dnia 20 czerwca 2007 roku

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 Statutu NG2 S.A. uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana
na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dotyczy punktu 14 porządku obrad

UCHWAŁA NR 21/ZWZA/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NG2 S.A.
z siedzibą w Polkowicach
z dnia 20 czerwca 2007 roku

w sprawie: zmian w statucie spółki NG2 S.A.

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NG2 S.A. uchwala co następuje:

§ 1

W statucie NG2 S.A. wprowadza się następujące zmiany:

§ 6 Statutu otrzymuje brzmienie:

„§ 6.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.840.000,00 zł (trzy miliony osiemset czterdzieści tysięcy złotych).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 38.400.000 (trzydzieści osiem milionów czterysta tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:
 - 1) 6.700.000 (sześć milionów siedemset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A₁, o numerach od 0.000.001 do 6.700.000;
 - 2) 13.550.000 (trzynaście milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A₂, o numerach od 00.000.001 do 13.550.000;
 - 3) 9.750.000 (dziewięć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od 0.000.001 do 9.750.000;
 - 4) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od 0.000.001 do 2.000.000;
 - 5) 6.400.000 (sześć milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od 0.000.001 do 6.400.000.
3. Akcje imienne serii A₁ są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu, w ten sposób, że na każdą akcję tych serii przypadają dwa głosy.
4. Kapitał zakładowy został pokryty w całości przed zarejestrowaniem Spółki w rejestrze przedsiębiorców.
5. Akcje nowych emisji mogą być akcjami imiennymi i na okaziciela.
6. Wyłączona jest możliwość zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne.
7. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia wpisu do rejestru sądowego.