

Projekt /1/ do punktu porządku obrad 2

Uchwała Nr 1/NWZA/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NG2 S.A.
z siedzibą w Polkowicach Dolnych
z dnia 11 stycznia 2008 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Na podstawie postanowienia art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 18 Statutu NG2 S.A. oraz § 5 ust. 2 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia NG2 S.A. z siedzibą w Polkowicach , uchwala się co następuje:

§ 1

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt /2/ do punktu porządku obrad 4

Uchwała Nr 2/NWZA/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NG2 S.A.
z siedzibą w Polkowicach z dnia 11 stycznia 2008 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Na podstawie postanowienia art. 414 Kodeksu spółek handlowych i § 18 Statutu NG2 S.A., uchwala się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd NG2 S.A.. w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt /3/ do punktu porządku obrad 5

Uchwała Nr 3/NWZA/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NG2 S.A.
z siedzibą w Polkowicach z dnia 11 stycznia 2008 r.

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.

Projekt /4/ do punktu porządku obrad 6

Uchwała Nr 4/NWZA/2008

Walnego Zgromadzenia NG2 S.A..

z siedzibą w Polkowicach

z dnia 11 stycznia 2008 r.

w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Zgodnie z § 18 ust.1 statutu NG2 S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NG S.A.

odwołuje:

Pana.....zam. w, przy ul.....
ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej, a w to miejsce

powołuje:

Pana.....zam. w, przy ul.....
na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Za przyjęciem uchwały nr 4/NWZA/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej oddano.....głosów, przeciwko
.....
przy wstrzymujących się.....głosach.

Mając powyższe na względzie Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki stwierdził, iż powyższa uchwała została powzięta przez Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki.