

UCHWAŁA NR 1/ZWZA/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NG2 S.A.
z siedzibą w Polkowicach
z dnia 29 czerwca 2009 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, uchwala się co następuje:

§ 1

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się
Pana/Panią.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 2/ZWZA/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NG2 S.A.
z siedzibą w Polkowicach
z dnia 29 czerwca 2009 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie NG2 S.A. uchwala, 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 dnia2009 r. Nr

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 3/ZWZA/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NG2 S.A.

z siedzibą w Polkowicach

z dnia 29 czerwca 2008 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Na podstawie postanowienia art. 414 Kodeksu spółek handlowych i § 7 pkt 1 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie do Komisji Skrutacyjnej powołuje następujące osoby:

1.
2.
3.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4/ZWZA/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NG2 S.A.
z siedzibą w Polkowicach
z dnia 29 czerwca 2009 roku

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

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala 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 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2008 rok, zatwierdza sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie finansowe za rok 2008, obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę w wysokości **472. 921. 731, 03 złotych**;
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujący zysk netto w wysokości **88.071. 926, 29 złotych**;
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **88. 071. 926, 29 złotych**;
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku o kwotę **4. 591. 383, 30 złotych**;
- informacje dodatkowe i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5/ZWZA/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NG2 S.A.
z siedzibą w Polkowicach
z dnia 29 czerwca 2009 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NG2 w roku obrotowym 2008.

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 2008 rok, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NG2 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2008, obejmujące:

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości **492. 030. 492, 11 złotych**;
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujący zysk netto w wysokości **103. 495. 965, 44 złotych**;
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **103. 361. 958, 21 złotych**;
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku o kwotę **4. 470. 522, 96 złotych**;
- informacje dodatkowe i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NR 6/ZWZA/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NG2 S.A.
z siedzibą w Polkowicach
z dnia 29 czerwca 2009 roku

w sprawie: pokrycia straty lat ubiegłych oraz przeniesienie kapitału z aktualizacji do kapitału zapasowego.

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

§ 1

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty lat ubiegłych oraz przeniesienie kapitału z aktualizacji do kapitału zapasowego, Walne Zgromadzenie postanawia, że:

- pokrywa się stratę wynikającą z korekty błędów lat ubiegłych w kwocie **5. 813. 472, 74 złotych** poprzez zmniejszenie kapitału zapasowego Spółki,
- zwiększa się kapitał zapasowy Spółki o kwotę **275. 602, 42 złotych** wynikającą z kapitału z aktualizacji utworzonego w związku z zastosowaniem przez Spółkę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości po raz pierwszy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7/ZWZA/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NG2 S.A.
z siedzibą w Polkowicach
z dnia 29 czerwca 2009 roku

w sprawie: podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2008.

Na podstawie art. 395 pkt 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 2008, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, że część kwoty jednostkowego zysku netto NG2 S.A. za rok obrotowy 2008 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 **49 671 926, 29 (słownie: czterdzieści dziewięć milionów sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć złotych i dwadzieścia dziewięć groszy)** przeznaczona zostaje na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Dzień dywidendy ustala się na dzień 2009 roku.

§ 3

Dywidenda zostanie wypłacona w terminie 2009 roku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8/ZWZA/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NG2 S.A.
z siedzibą w Polkowicach
z dnia 29 czerwca 2009 roku

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 roku:

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 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 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9/ZWZA/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NG2 S.A.
z siedzibą w Polkowicach
z dnia 29 czerwca 2009 roku

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 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 Mariuszowi Gnych, z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10/ZWZA/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NG2 S.A.
z siedzibą w Polkowicach
z dnia 29 czerwca 2009 roku

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 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 Chudemu, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 11/ZWZA/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NG2 S.A.
z siedzibą w Polkowicach
z dnia 29 czerwca 2009 roku

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 roku:

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 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 2008 roku do dnia 21 kwietnia 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 12/ZWZA/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NG2 S.A.
z siedzibą w Polkowicach
z dnia 29 czerwca 2009 roku

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 roku:

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Piotrowi Nowjalisowi, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 16 grudnia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 13/ZWZA/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NG2 S.A.
z siedzibą w Polkowicach
z dnia 29 czerwca 2009 roku

w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 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 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 14/ZWZA/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NG2 S.A.
z siedzibą w Polkowicach
z dnia 29 czerwca 2009 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 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 niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 15/ZWZA/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NG2 S.A.
z siedzibą w Polkowicach
z dnia 29 czerwca 2009 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 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 Panu Rafałowi Chwast, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 16/ZWZA/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NG2 S.A.
z siedzibą w Polkowicach
z dnia 29czerwca 2009 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 roku:

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu NG2 S.A. uchwala 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 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 17/ZWZA/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NG2 S.A.
z siedzibą w Polkowicach
z dnia 29 czerwca 2009 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 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 Panu Pawłowi Tamborskiemu, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 20 czerwca 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 18/ZWZA/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NG2 S.A.
z siedzibą w Polkowicach
z dnia 29 czerwca 2009 roku

w sprawie: określenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

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 składa się z ... członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 19/ZWZA/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NG2 S.A.
z siedzibą w Polkowicach
z dnia 29 czerwca 2009 roku

w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej spółki na kolejną kadencję

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.
2.
3.
4.
5.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 20/ZWZA/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NG2 S.A.
z siedzibą w Polkowicach
z dnia 29 czerwca 2009 roku

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:

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 21/ZWZA/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NG2 S.A.
z siedzibą w Polkowicach
z dnia 29 czerwca 2009 roku

w sprawie: zatwierdzenia zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie NG2 S.A. na podstawie § 18 pkt 2 Statutu Spółki Akcyjnej uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej NG2 S.A., przyjęte uchwałą Rady Nadzorczej Nr z dnia dokonane w ten sposób, że:

w § 3 w ust. 3 dodaje się literę l) w brzmieniu:

„l) wykonywanie zadań komitetu audytu w przypadku ich powierzenia na podstawie art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym i zasady Nr III.7 Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 22/ZWZA/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NG2 S.A.
z siedzibą w Polkowicach
z dnia 29 czerwca 2009 roku

w sprawie: przyjęcie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia NG2 S.A.

Działając na podstawie § 18 Statutu Spółki NG2 S.A. w celu dostosowania postanowień Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki NG2 S.A. do zmian w Kodeksie spółek handlowych dokonanych ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. (Dz. U. Nr 13, poz. 69), które wchodzi w życie 3 sierpnia 2009 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie uchwala Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki NG2 S.A. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia przyjęty uchwałą Nr 22/ZWZA/2005 z dnia 9 maja 2005.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od następnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 23/ZWZA/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NG2 S.A.
z siedzibą w Polkowicach
z dnia 29 czerwca 2009 roku

w sprawie: przyjęcia zmian w Statucie Spółki NG2 S.A.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w celu dostosowania postanowień Statutu Spółki NG2 S.A. do zmian dokonanych w Kodeksie spółek handlowych oraz – w zakresie przedmiotu działalności – do przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) – nie dokonując istotnej zmiany przedmiotu działalności, o której mowa w art. 416 § 1 Kodeksu spółek handlowych – Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

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

1. W § 5 ust. 1 Statutu:

Dotychczasową treść:

1. Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:

- 1) magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach PKD-62.13.C;
- 2) zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek PKD-70.11.Z;
- 3) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek PKD-70.12.Z;
- 4) wynajem nieruchomości na własny rachunek PKD-70.20.Z;
- 5) zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi PKD-70.32.B;
- 6) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD-74.14.A;
- 7) reklama PKD-74.40.Z;
- 8) działalność związana z pakowaniem PKD-74.82.Z;
- 9) produkcja skór wyprawionych PKD-19.10.Z;
- 10) produkcja wyrobów kaletniczych i rymarskich PKD-19.20.Z;
- 11) produkcja obuwia z wyjątkiem sportowego PKD-19.30.A;
- 12) produkcja obuwia sportowego PKD-19.30.B;
- 13) produkcja papieru i tektury PKD-21.12.Z;
- 14) produkcja pozostałych artykułów z papieru i tektury, gdzie indziej nie sklasyfikowanych PKD-21.25.Z;
- 15) produkcja opakowań z tworzyw sztucznych PKD-25.22.Z;
- 16) produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych PKD-25.24.Z;

- 17) wykonywanie wyrobów ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem budynków PKD-45.21.A;
- 18) wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli PKD-45.31.A;
- 19) wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych PKD-45.33.A;
- 20) wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnych PKD-45.33.B;
- 21) wykonywanie instalacji gazowych PKD-45.33.C;
- 22) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych PKD-45.34.Z;
- 23) wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych PKD-45.45.Z;
- 24) sprzedaż hurtowa wyrobów włókienniczych PKD-51.41.Z;
- 25) sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia PKD-51.42.Z;
- 26) sprzedaż detaliczna odzieży PKD-52.42.Z;
- 27) sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanых PKD-52.43.Z.
- 28) Pośrednictwo pieniężne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD-65.12.B
- 29) Leasing finansowy PKD-65.21
- 30) Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD-65.23.Z
- 31) Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD-67.13.Z
- 32) Transport pasażerski lądowy, pozostały PKD-60.23.Z

zastępuje się następująco:

- 1) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów PKD-52.10.B;
- 2) realizacja projektów budowlanych związanych z wznoszeniem budynków PKD-41.10.Z;
- 3) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek PKD-68.10.Z;
- 4) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi PKD-68.20.Z;
- 5) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie PKD-68.32.Z;
- 6) działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach PKD-81.10.Z;
- 7) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja PKD-70.21.Z;
- 8) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD-70.22.Z;
- 9) działalność związana z pakowaniem PKD-82.92.Z;
- 10) wyprawa skór, garbowanie, wyprawa i barwienie skór futerkowych PKD-15.11.Z;
- 11) produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych, produkcja wyrobów rymarskich PKD-15.12.Z;
- 12) produkcja obuwia PKD-15.20.Z;
- 13) produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania PKD-16.29.Z;
- 14) produkcja pozostałych wyrobów z gumy PKD-22.19.Z;
- 15) produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych PKD-22.29.Z;
- 16) produkcja papieru i tektury PKD-17.12.Z;
- 17) produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury PKD-17.29.Z;
- 18) pozostałe drukowanie PKD-18.12.Z;
- 19) produkcja opakowań z tworzyw sztucznych PKD-22.22.Z;
- 20) roboty budowlane związane z wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych PKD-41.20.Z;
- 21) wykonywanie instalacji elektrycznych PKD-43.21.Z;
- 22) wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych PKD-43.22.Z;
- 23) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych PKD-43.29.Z;
- 24) wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych PKD-43.39.Z;

- 25) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD-43.99.Z;
- 26) sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych PKD-46.41.Z;
- 27) sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia PKD-46.42.Z;
- 28) sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD-47.71.Z;
- 29) sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD-47.72.Z;
- 30) pozostałe pośrednictwo pieniężne PKD-64.19.Z;
- 31) leasing finansowy PKD-64.91.Z;
- 32) działalność holdingów finansowych PKD-64.20.Z;
- 33) działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych PKD-64.30.Z;
- 34) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych PKD-64.99.Z;
- 35) działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych PKD-66.12.Z;
- 36) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych PKD-66.19.Z;
- 37) pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany PKD-49.39.Z;
- 38) naprawa obuwia i wyrobów skórzanych PKD-95.23.Z.

2. po § 17 dodaje się § 17¹ w brzmieniu:

„17¹

W posiedzeniu Walnego Zgromadzenia można uczestniczyć przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.”

§ 2

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

UZASADNIENIE

Zarząd NG2 S.A. realizując zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW przedstawia uzasadnienie do projektów uchwał merytorycznych proponowanych do podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2009 r.

Zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW (załącznik do uchwały NR 12/1170/2007 Rady Giełdy Papierów wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 4 lipca 2007 r.) w przypadku zwołania przez Zarząd Spółki posiedzenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy uzasadnienia wymagają projekty uchwał innych, aniżeli typowe uchwały podejmowane w toku zwyczajnego zgromadzenia, tj. uchwały w zakresie zatwierdzenia finansowego Spółki, uchwały w zakresie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, uchwały w zakresie podziału zysku/straty oraz uchwał w zakresie absolutorium dla członków organów władz Spółki

Projektowane zmiany w Statucie Spółki podyktowane są przede wszystkim potrzebą dostosowania:

- postanowień Statutu do zmian dokonanych w Kodeksie spółek handlowych,
- przedmiotu działalności Spółki do przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24.12.2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. nr 251 poz. 1885 ze zmianami).

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).