

UCHWAŁA 1/01/2010/Z
z dnia 20 stycznia 2010 r.
Zarządu NG2 Spółka Akcyjna
z siedzibą w Polkowicach

w sprawie zamiany akcji imiennych spółki na akcje na okaziciela

§ 1

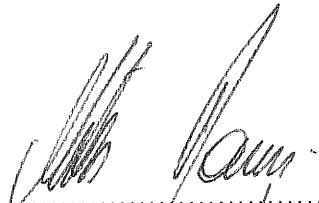
1. Na podstawie art. 334 § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z wnioskiem Pani Teresy Ziola z dnia 7 grudnia 2009 r., o dokonanie konwersji papierów wartościowych złożonym przez nią w Domu Maklerskim BZ WBK S.A., Zarząd NG2 S.A. niniejszym dokonuje zamiany 50.000 akcji imiennych serii A1, zarejestrowanych w KDPW pod kodem PLCCC0000032 (uprzywilejowanych co do prawa głosu tak, że 1 akcja uprawnia do 2 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy), które to akcje zostały wydane Pani Teresie Ziola jako wspólnikowi spółki zgodnie z art. 564 § 1 Kodeksu spółek handlowych, na akcje na okaziciela.
2. Zarząd NG2 S.A. postanawia wykreślić w księdze akcyjnej NG2 S.A. akcje o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, z zachowaniem trybu określonego w art. 341 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

§ 2

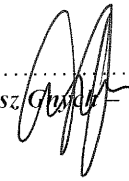
Z dniem podjęcia niniejszej uchwały, zgodnie z art. 352 Kodeksu spółek handlowych, uprzywilejowanie wyżej wymienionych akcji wygasa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


.....
Dariusz Milek – Prezes Zarządu


.....
Lech Chudy – Wiceprezes Zarządu


.....
Mariusz Gudy – Wiceprezes Zarządu


.....
Piotr Nowjalis – Wiceprezes Zarządu