

UCHWAŁA NR 1/ZWZA/2010
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
NG2 SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH

z dnia 17 czerwca 2010 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”) uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego.

Zgodnie z § 5 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia, otwierający Walne Zgromadzenie niezwłocznie zarządza wybór, w głosowaniu tajnym, Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się spośród uczestników posiadających prawo głosu.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Przyjęto w Polkowicach w dniu 21 maja 2010 r.

UCHWAŁA NR 2/ZWZA/2010
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
NG2 SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH

z dnia 17 czerwca 2010 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie NG2 S.A. uchwała, co następuje:

§ 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 22/2010 z dnia 21 maja 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 409 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 6 ust. 3 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje przebiegiem Walnego Zgromadzenia zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Nie może, bez zgody Walnego Zgromadzenia, usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem przyjęcia porządku przez Walne Zgromadzenie.

Przyjęto w Polkowicach w dniu 21 maja 2010 r.

UCHWAŁA NR 3/ZWZA/2010
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
NG2 SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH
z dnia 17 czerwca 2010 r.

*w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu
z działalności 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 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2009 rok, zatwierdza sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie finansowe za rok 2009, obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę w wysokości **536 230 951, 81 złotych**;
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujący zysk netto w wysokości **68 539 218, 71 złotych**;
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **30 139 218, 71 złotych**;
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku o kwotę **44 707 786, 32 złotych**;
- informacje dodatkowe i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4/ZWZA/2010
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
NG2 SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH

z dnia 17 czerwca 2010 r.

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej NG2 w roku obrotowym 2009*

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 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 2009 rok, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NG2 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2009, obejmujące:

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości **551 125 029, 06 złotych**;
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujący zysk netto w wysokości **83 602 681, 34 złotych**;
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **45 052 553, 54 złotych**;
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku o kwotę **45 536 557, 07 złotych**;
- informacje dodatkowe i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NR 5/ZWZA/2010
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
NG2 SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH

z dnia 17 czerwca 2010 r.

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2009

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 2009, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, że część kwoty jednostkowego zysku netto NG2 S.A. za rok obrotowy 2009 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 **30 139 218, 71 złotych (słownie: trzydzieści milionów sto trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście osiemnaście złotych siedemdziesiąt jeden groszy)** przeznaczona zostaje na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Dzień dywidendy ustala się na dzień 15 września 2010 roku.

§ 3

Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 4 października 2010 roku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6/ZWZA/2010
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
NG2 SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH

z dnia 17 czerwca 2010 r.

*w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w 2009 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 Prezesowi Zarządu Panu **Dariuszowi Milkowi**, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 7/ZWZA/2010
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
NG2 SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**

z dnia 17 czerwca 2010 r.

*w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w 2009 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 **Mariuszowi Gnych**, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8/ZWZA/2010
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
NG2 SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH

z dnia 17 czerwca 2010 r.

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 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 **Lechowi Chudy**, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9/ZWZA/2010
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
NG2 SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH
z dnia 17 czerwca 2010 r.

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 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 **Piotrowi Nowjalisowi**, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10/ZWZA/2010
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
NG2 SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH

z dnia 17 czerwca 2010 r.

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu **Henrykowi Chojnackiemu**, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 11/ZWZA/2010
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
NG2 SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH

z dnia 17 czerwca 2010 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 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 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 12/ZWZA/2010
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
NG2 SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH

z dnia 17 czerwca 2010 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 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 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 13/ZWZA/2009
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
NG2 SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH

z dnia 17 czerwca 2010 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 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 2009 roku do dnia 29 czerwca 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 14/ZWZA/2009
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
NG2 SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH

z dnia 17 czerwca 2010 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 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 01 styczeń 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 15/ZWZA/2009
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
NG2 SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH

z dnia 17 czerwca 2010 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 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 **Wojciechowi Fenrich**, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 29 czerwca 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 16/ZWZA/2010
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
NG2 SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH

z dnia 17 czerwca 2010 r.

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

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

1. W Statucie NG2 S.A. § 6 ust. 2 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„§ 6 ust.2

- 1) 6.650.000 (sześć milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A₁, o numerach od 0.000.001 do 6.650.000;
- 2) 13.600.000 (trzynaście milionów sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A₂, o numerach od 00.000.001 do 13.600.000;”

§ 2

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

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Projektowane zmiany Statutu Spółki wynikają z dokonanej na podstawie art. 334 § 2 Kodeksu spółek handlowych konwersji akcji, która spowodowała zmianę ilości poszczególnych typów akcji wskazanych w Statucie.

UCHWAŁA NR 17/ZWZA/2010
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
NG2 SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH

z dnia 17 czerwca 2010 r.

*w sprawie zmiany zapisu w Uchwale nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
NG2 Spółka Akcyjna z dnia 12 listopada 2009 r.*

Działając na podstawie art. 448 i art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie NG2 Spółki Akcyjnej z siedzibą w Polkowicach („**Spółka**”) uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NG2 Spółka Akcyjna z dnia 12 listopada 2009 r. dotyczącej warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego i warrantów subskrypcyjnych oraz zmiany Statutu wprowadza się następujące zmiany:

- § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Prawo do objęcia Akcji Serii E będzie mogło być wykonane wyłącznie przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych pod warunkiem, że łączny skonsolidowany zysk netto grupy kapitałowej Spółki za lata obrotowe 2010, 2011 i 2012 wyniesie nie mniej niż 450.000.000 zł (czteryście pięćdziesiąt milionów złotych) oraz na warunkach określonych w niniejszej uchwale, z zastrzeżeniem § 1 ust. 3¹.”

- po ust 3 § 1 dodaje się ust. 3¹ w brzmieniu:

„3¹ Kwota zysku netto, o którym mowa w § 1 ust. 3 zostanie obliczona z pominięciem kosztów poniesionych w związku z wprowadzeniem Programu Motywacyjnego.”

§ 2

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości Finansowej Spółka, po przyjęciu przez WZA uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego i warrantów subskrypcyjnych oraz zmiany Statutu ma obowiązek dokonania wyceny wartości godziwej Programu Motywacyjnego. Wycena taka odnoszona jest w koszty i wpływa na wynik okresu, którego dotyczy Program Motywacyjny pomniejszając zysk netto. W przypadku istotnego wzrostu wartości kursu akcji NG2 powyżej ceny emisyjnej, zwiększeniu ulegnie również wysokość wyceny wartości godziwej programu. Zarząd wskazuje na możliwe ryzyko, że Spółka generując bardzo dobre wyniki finansowe, z jednej strony zrealizuje zakładany i wymagany przez akcjonariuszy poziom skumulowanego skonsolidowanego zysku netto za lata 2010-2012 ale jednocześnie będzie zmuszona dokonać znaczącego powiększenia kosztów z tytułu wyceny Programu ze względu na wysoki kurs akcji NG2. Zarząd NG2, stojąc na stanowisku, że ze względu na perspektywy biznesowe i spodziewane wyniki finansowe, wysoce prawdopodobny jest znaczny wzrost kursu akcji, proponuje takie brzmienie poprawki do uchwały nr 4 WZA z dnia 12 listopada 2009 r. które sprawia, że spełnienie wymogów i realizacja programu motywacyjnego nie będzie uzależnione od wysokości kursu akcji NG2.

Przyjęto w Polkowicach w dniu 21 maja 2010 r.

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 17 czerwca 2010 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 sprawozdania finansowego Spółki, uchwały w zakresie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, uchwały w zakresie podziału zysku/straty oraz uchwały w zakresie absolutorium dla członków organów władz Spółki.