

**OŚWIADCZENIE ZARZĄDU O STOSOWANIU ZASAD ŁADU
KORPORACYJNEGO W SPÓŁCE NG2 S.A. W ROKU 2008**

1. Wskazanie zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega emitent, oraz miejsca, gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny.

W 2008 r. Spółka przestrzegała zasad zawartych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”, zawartych w załączniku do Uchwały nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 r. Zbiór zasad dostępny jest m.in. na stronie internetowej GPW :
<http://corp-gov.gpw.pl/assets/library/polish/dobrepraktyki2007.pdf>

2. Wskazanie zakresu w jakim emitent odstąpił od postanowień zbioru zasad ładu korporacyjnego oraz wyjaśnienie przyczyn tego odstąpienia.

W Spółce nie są stosowane zasady 7 i 8 części III „Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych” wskazujące na konieczność powołania komitetu audytu oraz mówiące o zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w Radzie Nadzorczej.

Rada Nadzorcza w NG2 S.A. składa się z 5 członków, czyli minimalnej liczby osób wymaganej prawem. Wszystkie funkcje pełnione są przez Radę nadzorczą jako całość. Brak wydzielonych komitetów nie wpływa negatywnie na funkcjonowanie Rady Nadzorczej oraz Spółki.

3. Opis głównych cech stosowanych w przedsiębiorstwie emitenta systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Za skuteczność funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w Spółce odpowiedzialny jest Zarząd. Nadzór merytoryczny nad procesem sporządzania sprawozdań finansowych sprawuje Wiceprezes Zarządu. Za organizację procesu sporządzania sprawozdań finansowych odpowiada Główny Księgowy Spółki, który jednocześnie sprawuje nadzór nad prawidłowym ewidencjonowaniem operacji gospodarczych w księgach rachunkowych Spółki. Sposób obiegu dokumentów pozwala na zminimalizowanie ewentualnych ryzyk związanych z prawidłowym ewidencjonowaniem operacji gospodarczych. W Spółce funkcjonuje wielopoziomowy system kontroli wewnętrznej, pozwalający zdaniem Zarządu na efektywne przeciwdziałanie i szybkie eliminowanie ewentualnie powstałych nieprawidłowości.

Ponadto roczne i półroczne sprawozdania finansowe polegają badaniu przez organ niezależny - biegłego rewidenta . Wyniki badania każdorazowo dołączane są do publikowanych raportów.

4. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji.

akcjonariusz	liczba posiadanych akcji (szt.)	udział w kapitale zakładowym (%)	liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu (szt.)	udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (%)
Dariusz Miłek	21 470 330	55,91	26 220 330	58,14
Leszek Gaczorek	4 600 000	11,98	6 350 000	14,08
ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	2 471 833	6,44	2 471 833	5,48

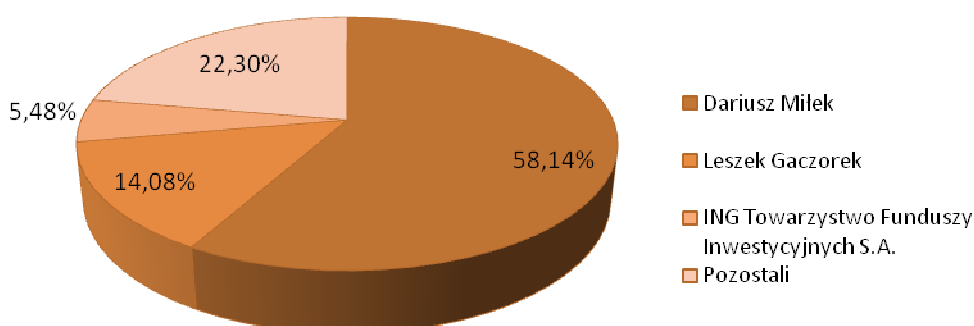
Akcje spółki dzielą się na:

- zwykłe na okaziciela,
- imienne uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Część wskazanych wyżej akcji przysługujących Panu Dariuszowi Miłek i Leszkowi Gaczorek jest uprzywilejowana co do głosu:

akcjonariusz	liczba posiadanych akcji uprzywilejowanych co do głosu (szt.)	udział w kapitale zakładowym (%)	liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu (szt.)	udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (%)
Dariusz Miłek	4 750 000	12,37	9 500 000	21,06
Leszek Gaczorek	1 750 000	4,56	3 500 000	7,76

Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu



5. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień.

Wykaz akcjonariuszy posiadających akcje uprzywilejowane:

akcjonariusz	liczba posiadanych akcji (szt.)	udział w kapitale zakładowym (%)	liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu (szt.)	udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (%)
Dariusz Miłek	4 750 000	12,37	9 500 000	21,06
Leszek Gaczorek	1 750 000	4,56	3 500 000	7,76
Teresa Ziola	50 000	0,13	100 000	0,22
Lech Chudy	50 000	0,13	100 000	0,22
Mariusz Gnych	50 000	0,13	100 000	0,22
Renata Miłek	50 000	0,13	100 000	0,22
Razem	6 700 000	17,45	13 400 000	29,71

Wskazane wyżej akcje są uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że na każdą przypadają dwa głosy.

6. Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie wykonywania prawa głosu.

Ograniczenia nie występują.

7. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych emitenta.

Akcjonariuszom spółki przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia akcji imiennych uprzywilejowanych przeznaczonych do zbycia. W przypadku nie skorzystania z tego prawa wobec całości lub części akcji przeniesienie własności tych akcji wymaga zgody Zarządu Spółki.

8. Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji.

Członków Zarządu Spółki powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza Spółki. Kompetencje i zasady działania Zarządu NG2 S.A. zostały określone w dokumentach:

- 1) Statucie Spółki, który jest dostępny na stronie internetowej Spółki
- 2) Regulaminie Zarządu, który jest dostępny na stronie internetowej Spółki
- 3) Kodeksie Spółek Handlowych.

Emisja nowych akcji może nastąpić po podjęciu uchwały przez Walne Zgromadzenie Spółki i skutkuje podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki. Obowiązującymi w zakresie emisji nowych akcji i wykupu akcji są regulacje Kodeksu Spółek Handlowych i przepisy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

9. Opis zasad zmiany statutu spółki emitenta.

W zakresie zmian w statucie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Spółek Handlowych. Zmiana statutu spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjętej większością $\frac{3}{4}$ głosów i wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Rada Nadzorcza Spółki może, zgodnie z udzielonym jej przez Walne Zgromadzenie upoważnieniem, ustalić jednolity tekst zmienionego statutu lub wprowadzić inne zmiany o charakterze redakcyjnym określone w uchwale Walnego Zgromadzenia. Uchwała o zmianie statutu jest skuteczna od chwili wpisu do KRS.

10. Sposób działania Walnego Zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania.

Walne Zgromadzenia działa na podstawie udostępnionych przez Spółkę do publicznej wiadomości m.in. na stronie internetowej NG2 S.A. Statutu Spółki i Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz w zakresie nieuregulowanym wskazanymi dokumentami Kodeksu Spółek Handlowych.

Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

- 1) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może być zwoływane w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.
- 2) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się w siedzibie Spółki, w Warszawie lub we Wrocławiu, w miejscu i terminie wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
- 3) Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się corocznie w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.
- 4) Informację o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wraz z podaniem miejsca i terminu (dzień i godzina) Zarząd zamieszcza w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, udostępnia w formie raportu bieżącego oraz zamieszcza na stronie internetowej Spółki.

Uprawnienia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą poza wszelkimi sprawami z działalności spółki i sprawami określonymi w przepisach prawa, z wyłączeniem nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości:

- 1) Wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej
- 2) Zatwierdzenie regulaminu Rady Nadzorczej

- 3) Ustalanie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej
- 4) Ustalanie wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru.

Uprawnienia Walnego Zgromadzenia określone zostały w dokumentach:

- 1) Statucie Spółki, który jest dostępny na stronie internetowej Spółki
 - 2) Regulaminie Walnego Zgromadzenia NG2 S.A., który jest dostępny na stronie internetowej Spółki
 - 3) Kodeksie Spółek Handlowych
- Z uwzględnieniem Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych.

Obrady Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

- 1) Obrady Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy otwiera Prezes Rady Nadzorczej lub osoba przez niego upoważniona i zarządza przeprowadzenie wyborów Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie doprowadza do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, który kieruje pracami WZ oraz zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy.
- 3) Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
- 4) Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki oraz biegły rewident powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzyganych spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie, udzielać uczestnikom Zgromadzenia informacji i wyjaśnień dotyczących Spółki.
- 5) Przebieg Walnego Zgromadzenia jest protokołowany przez notariusza.

Głosowanie:

- 1) Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Dodatkowo tajne głosowanie zarządza się na żądanie choćby jednego akcjonariusza lub jego reprezentanta.
- 2) Walne Zgromadzenie może dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej, do której obowiązków należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem każdego głosowania, nadzorowanie obsługi komputerowej (w przypadku głosowania z wykorzystaniem techniki elektronicznej) oraz ustalanie wyników głosowania i przekazywania ich Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.
- 3) Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. W przypadku akcji uprzywilejowanych serii A₁ (akcja imienna uprzywilejowana) jedna akcja daje prawo do dwóch głosów.
- 4) Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza wyniki głosowania, które następnie wnoszone są do protokołu obrad.

11. Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego, oraz opis działania organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących emitenta oraz ich komitetów.

Zarząd:

Zarząd Spółki składa się z jednego do siedmiu członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na czteroletnią kadencję.

Na dzień 31. grudnia 2008 r. skład Zarządu Spółki przedstawiał się następująco:

Dariusz Miłek	-	Prezes Zarządu
Lech Chudy	-	Wiceprezes Zarządu
Mariusz Gnych	-	Wiceprezes Zarządu
Piotr Nowjalis	-	Wiceprezes Zarządu

W dniu 8 kwietnia 2008 r. do Rady Nadzorczej Spółki wpłynęło oświadczenie złożone przez Panią Teresę Ziola o rezygnacji z dotychczas pełnionej funkcji Członka Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu NG2 SA, ze skutkiem na dzień 21. kwietnia 2008 r., o czym poinformowano w raporcie bieżącym RB 17/2008 z dnia 09.04.2008 r.

W dniu 16 grudnia 2008 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 16. grudnia 2008 r. Pana Piotra Nowjalisa, dotychczasowego Dyrektora Finansowego Emitenta, na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki, o czym poinformowano w raporcie bieżącym RB 46/2008 z dnia 17.12.2008 r.

Kompetencje i zasady działania Zarządu NG2 S.A. zostały określone w dokumentach:

- 1) Statucie Spółki, który jest dostępny na stronie internetowej Spółki
- 2) Regulaminie Zarządu, który jest dostępny na stronie internetowej Spółki
- 3) Kodeksie Spółek Handlowych.

Rada Nadzorcza:

Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na dwuletnią kadencję. Rada Nadzorcza zbiera się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym i są zwoływane przez Przewodniczącego Rady.

Na dzień 31. grudnia 2008 r. skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawiał się następująco:

Henryk Chojnacki	-	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Martyna Kupiecka	-	Członek Rady Nadzorczej
Paweł Tamborski	-	Członek Rady Nadzorczej
Marek Wiza	-	Członek Rady Nadzorczej
Rafał Chwast	-	Członek Rady Nadzorczej

W dniu 11. stycznia 2008 r. uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NG2 S.A. odwołano Pana Włodzimierza Olszewskiego ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej, powołując na to stanowisko Pana Rafała Chwasta (RB 4/2008 z dnia 11.01.2008).

Kompetencje i zasady działania Rady Nadzorczej NG2 S.A. zostały określone w dokumentach:

- 1) Statucie Spółki, który jest dostępny na stronie internetowej Spółki
- 2) Regulaminie Rady Nadzorczej, który jest dostępny na stronie internetowej Spółki
- 3) Uchwałach Walnego Zgromadzenia Spółki
- 4) Kodeksie Spółek Handlowych i innych obowiązujących przepisów prawa.

Dokumenty korporacyjne NG2 S.A. są dostępne na stronie internetowej Spółki:

http://ng2.pl/pl/dlainwestorow_lad.asp

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU		
Dariusz Miłek	Prezes Zarządu	
Lech Chudy	Wiceprezes Zarządu	
Mariusz Gnych	Wiceprezes Zarządu	
Piotr Nowjalis	Wiceprezes Zarządu	

Polkowice, 28 kwietnia 2009 roku