

NG2 SPÓŁKA AKCYJNA
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2010 R.
WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

Ja, niżej podpisany,

Imię i nazwisko

Spółka

Stanowisko

Adres

oraz

Imię i nazwisko

Spółka

Stanowisko

Adres

oświadczam(y), że (imię i nazwisko/firma akcjonariusza) („Akcjonariusz”) posiada (liczba) akcji zwykłych na okaziciela NG2 Spółki Akcyjnej z siedzibą w Polkowicach („Spółka”)

i niniejszym upoważniam(y):

Pana/Panią, legitymującego (legitymującą) się paszportem/dowodem tożsamości/innym urzędowym dokumentem tożsamości,
--

albo

.....(nazwa podmiotu), z siedzibą w i adresem,
--

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 17 czerwca 2010 r., godzina 13:00, w siedzibie Spółki, Polkowice ul. Strefowa 6 („**Zwyczajne Walne Zgromadzenie**”), a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania pełnomocnika *.

(podpis)

Miejscowość:

Data:

(podpis)

Miejscowość:

Data:

* niepotrzebne skreślić.

WAŻNE INFORMACJE:

Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza; albo
- (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza; albo
- (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

Identyfikacja pełnomocnika

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- (i) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika; albo
- (ii) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY DANymi AKCJONARIUSZA WSKAZANYMI W PEŁNOMOCNICTWIE A DANymi ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA LIŚCIE AKCJONARIUSZY SPORZĄDZONEJ W OPARCIU O WYKAZ OTRZYMANy OD PODMIOTU PROWADZĄCEGO DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.) I PRZEKAZANEGO SPÓŁCE ZGODNIE Z ART. 406³ KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, AKCJONARIUSZ MOŻE NIE ZOSTAĆ DOPUSZCZONY DO UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU.

ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE SPÓŁKA NIE NAKŁADA OBOWIĄZKU UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA NA POWYŻSZYM FORMULARZU.

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie NG2 Spółki Akcyjnej z siedzibą w Polkowicach zwołane na dzień 17 czerwca 2010 r., godzina 13:00, w siedzibie Spółki, Polkowice ul. Strefowa 6

PUNKT 2 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA (Projekt uchwały – załącznik nr 1)		
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:		
PUNKT 4 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA (Projekt uchwały – załącznik nr 2)		
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:		
PUNKT 7 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI NG2 (Projekt uchwały – załącznik nr 3)		
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:		

PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ NG2 W ROKU OBROTOWYM 2009

(Projekt uchwały – załącznik nr 4)

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____
--	--	--

Inne:

PUNKT 9 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2009

(Projekt uchwały – załącznik nr 5)

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____
--	--	--

Inne:

PUNKT 10 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA PREZESOWI ZARZĄDU SPÓŁKI PANU DARIUSZOWI MIŁKOWI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W 2009 ROKU

(Projekt uchwały – załącznik nr 6)

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____
--	--	--

Inne:

PUNKT 10 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA WICEPREZESOWI ZARZĄDU SPÓŁKI PANU MARIUSZOWI GNYCH ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W 2009 ROKU

(Projekt uchwały – załącznik nr 7)

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____
--	--	--

Inne:

PUNKT 10 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA WICEPREZESOWI ZARZĄDU SPÓŁKI PANU LECHOWI CHUDY ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W 2009 ROKU

(Projekt uchwały – załącznik nr 8)

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____
--	--	--

Inne:

PUNKT 10 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA WICEPREZESOWI ZARZĄDU SPÓŁKI PANU PIOTROWI NOWJALISOWI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W 2009 ROKU

(Projekt uchwały – załącznik nr 9)

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____
--	--	--

Inne:

PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA PRZEWODNICZĄCEMU RADY NADZORCZEJ PANU HENRYKOWI CHOJNACKIEMU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W 2009 ROKU
(Projekt uchwały – załącznik nr 10)

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____
--	--	--

Inne:

PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PANI MARTYNIIE KUPIECKIEJ ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIĄ OBOWIĄZKÓW W 2009 ROKU
(Projekt uchwały – załącznik nr 11)

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____
--	--	--

Inne:

PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PANU RAFAŁOWI CHWAST ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W 2009 ROKU
(Projekt uchwały – załącznik nr 12)

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____
--	--	--

Inne:

PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PANU MARKOWI WIZA ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W 2009 ROKU

(Projekt uchwały – załącznik nr 13)

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____
--	--	--

Inne:

PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PANU PAWŁOWI TAMBORSKIEMU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W 2009 ROKU

(Projekt uchwały – załącznik nr 14)

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____
--	--	--

Inne:

PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PANU WOJCIECHOWI FENRICH ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W 2009 ROKU

(Projekt uchwały – załącznik nr 15)

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____
--	--	--

Inne:

PUNKT 12 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI NG2 S.A.

(Projekt uchwały – załącznik nr 16)

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____
--	--	--

Inne:

PUNKT 13 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY ZAPISU W UCHWALE NR 4 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY NG2 SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 12 LISTOPADA 2009 R.

(Projekt uchwały – załącznik nr 17)

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____
--	--	--

Inne:

OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad, stanowią załączniki do niniejszej instrukcji.

Zwracamy uwagę, że projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

ZAŁĄCZNIK NR 1

Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

**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.

ZAŁĄCZNIK NR 2

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**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.

ZAŁĄCZNIK NR 3

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki NG2

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.

ZAŁĄCZNIK NR 4

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

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 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 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

ZAŁĄCZNIK NR 5

Projekt uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2009

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. uchwała 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.

ZAŁĄCZNIK NR 6

**Projekt uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Dariuszowi Milkowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku**

**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.

ZAŁĄCZNIK NR 7

Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Mariuszowi Gnych absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku

**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. uchwała 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.

ZAŁĄCZNIK NR 8

**Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Lechowi Chudy
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku**

**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.
uchwała 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.

ZAŁĄCZNIK NR 9

**Projekt uchwały w sprawie dzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Nowjalisowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku**

**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.

ZAŁĄCZNIK NR 10

Projekt uchwały w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Henrykowi Chojnackiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków 2009 roku

**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. 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 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK NR 11

Projekt uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Martynie Kupieckiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2009 roku

**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.

ZAŁĄCZNIK NR 12

Projekt uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Rafałowi Chwast absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku

**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.

ZAŁĄCZNIK NR 13

**Projekt uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Markowi Wiza
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku**

**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.
uchwała 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.

ZAŁĄCZNIK NR 14

Projekt uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Pawłowi Tamborskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku

**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 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK NR 15

Projekt uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Wojciechowi Fenrich absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku

**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.

ZAŁĄCZNIK NR 16

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

**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.

ZAŁĄCZNIK NR 17

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

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 (czterysta 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.