

**Ogłoszenie Zarządu NG2 Spółka Akcyjna z siedzibą w Polkowicach
o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
na dzień 19 grudnia 2012 r., godz. 13:00**

1. Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad

Zarząd Spółki NG2 S.A. z siedzibą w Polkowicach, przy ul. Strefowej 6, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000211692, działając na podstawie art. 399 § 1 KSH zwołuje na dzień **19 grudnia 2012 r.** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się **o godz. 13:00** w siedzibie Spółki, w Polkowicach przy ul. Strefowej 6 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Zmiana zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej NG2 S.A.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej NG2 S.A.
7. Przyjęcie zmian w Statucie Spółki.
8. Przedstawienie pisemnej opinii Zarządu uzasadniającej powody wyłączenia prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego i warrantów subskrypcyjnych.
9. Podjęcie 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.
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Projektowane zmiany Statutu

Stosownie do treści art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, poniżej podaje się proponowane zmiany Statutu NG2 S.A. z siedzibą w Polkowicach:

1. zmienia się § 2 Statutu w brzmieniu:

„§ 2. Spółka działa pod firmą NG2 Spółka Akcyjna. Spółka może posługiwać się wyróżniającym ją znakiem graficznym.”

- i proponuje się nadać mu nowe brzmienie o treści:

„§ 2. Spółka działa pod firmą CCC Spółka Akcyjna. Spółka może posługiwać się wyróżniającym ją znakiem graficznym.”

2. zmienia się § 5 ust. 1 Statutu w brzmieniu:

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

NG2

New Gate Group

- 1) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów PKD-52.10B;
- 2) realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków PKD-41.10Z;
- 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 agencji reklamowych PKD-73.11.Z;
- 10) badanie rynku i opinii publicznej PKD-73.20.Z;
- 11) działalność związana z pakowaniem PKD-82.92.Z;
- 12) wyprawa skór, garbowanie, wyprawa i barwienie skór futerkowych PKD-15.11.Z;
- 13) produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych, produkcja wyrobów rymarskich PKD-15.12.Z;
- 14) produkcja obuwia PKD-15.20.Z;
- 15) produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania PKD-16.29.Z;
- 16) produkcja pozostałych wyrobów z gumy PKD-22.19.Z;
- 17) produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych PKD-22.29.Z;
- 18) produkcja papieru i tektury PKD-17.12.Z;
- 19) produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury PKD-17.29.Z;
- 20) pozostałe drukowanie PKD-18.12.Z;
- 21) produkcja opakowań z tworzyw sztucznych PKD-22.22.Z;
- 22) roboty budowlane związane z wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych PKD-41.20.Z;
- 23) wykonywanie instalacji elektrycznych PKD-43.21.Z;
- 24) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych PKD-43.22.Z;
- 25) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych PKD-43.29.Z;
- 26) wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych PKD-43.39.Z;
- 27) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD-43.99.Z;
- 28) sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych PKD-46.41.Z;
- 29) sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia PKD-46.42.Z;
- 30) sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD-47.71.Z;
- 31) sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD-47.72.Z;
- 32) pozostałe pośrednictwo pieniężne PKD-64.19.Z;
- 33) leasing finansowy PKD-64.91.Z;
- 34) działalność holdingów finansowych PKD-64.20.Z;
- 35) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych PKD-64.99.Z;
- 36) działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych PKD-66.12.Z;
- 37) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych PKD-66.19.Z;
- 38) pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany PKD-49.39.Z;

NG2

New Gate Group

- 39) naprawa obuwia i wyrobów skórzanych PKD-95.23.Z;
- 40) wytwarzanie energii elektrycznej PKD-35.11.Z.”

- i proponuje się nadać mu nowe brzmienie o treści:

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

- 1) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów PKD-52.10.B;
- 2) realizacja projektów budowlanych związanych ze 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 agencji reklamowych PKD-73.11.Z;
- 10) badanie rynku i opinii publicznej PKD-73.20.Z;
- 11) działalność związana z pakowaniem PKD-82.92.Z;
- 12) wyprawa skór, garbowanie, wyprawa i barwienie skór futerkowych PKD-15.11.Z;
- 13) produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych, produkcja wyrobów rymarskich PKD-15.12.Z;
- 14) produkcja obuwia PKD-15.20.Z;
- 15) produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania PKD-16.29.Z;
- 16) produkcja pozostałych wyrobów z gumy PKD-22.19.Z;
- 17) produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych PKD-22.29.Z;
- 18) produkcja papieru i tektury PKD-17.12.Z;
- 19) produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury PKD-17.29.Z;
- 20) pozostałe drukowanie PKD-18.12.Z;
- 21) produkcja opakowań z tworzyw sztucznych PKD-22.22.Z;
- 22) roboty budowlane związane z wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych PKD-41.20.Z;
- 23) wykonywanie instalacji elektrycznych PKD-43.21.Z;
- 24) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych PKD-43.22.Z;
- 25) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych PKD-43.29.Z;
- 26) wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych PKD-43.39.Z;
- 27) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD-43.99.Z;
- 28) sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych PKD-46.41.Z;
- 29) sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia PKD-46.42.Z;
- 30) sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD-47.71.Z;
- 31) sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD-47.72.Z;
- 32) pozostałe pośrednictwo pieniężne PKD-64.19.Z;
- 33) leasing finansowy PKD-64.91.Z;
- 34) działalność holdingów finansowych PKD-64.20.Z;

NG2

New Gate Group

- 35) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych PKD-64.99.Z;
- 36) działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych PKD-66.12.Z;
- 37) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych PKD-66.19.Z;
- 38) pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany PKD-49.39.Z;
- 39) naprawa obuwia i wyrobów skórzanych PKD-95.23.Z;
- 40) wytwarzanie energii elektrycznej PKD-35.11.Z.;
- 41) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach PKD-47.19.Z.”

3. zmienia się § 6b Statutu w brzmieniu:

„§ 6b

1. Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o nie więcej niż 76.800 zł (siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset złotych) i dzieli się na nie więcej niż 768.000 (siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 4 z dnia 12 listopada 2009 r.
3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii E będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 4 z dnia 12 listopada 2009 r.
4. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 3 powyżej, będą uprawnieni do wykonania prawa do objęcia akcji serii E w terminie do dnia 30 czerwca 2016 r.
5. Akcje serii E pokrywane będą wkładami pieniężnymi.”
- i proponuje się nadać mu nowe brzmienie o treści:

„§ 6b

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 76.800 zł (siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset złotych) i dzieli się na nie więcej niż 768.000 (siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 6 z dnia 19 grudnia 2012 r.
3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii E będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 6 z dnia 19 grudnia 2012 r.
4. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 3 powyżej, będą uprawnieni do wykonania prawa do objęcia akcji serii E w terminie do dnia 30 czerwca

NG2

New Gate Group

2018 r., zastrzeżeniem § 3 ust. 7 uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 6 z dnia 19 grudnia 2012 r.

5. Akcje serii E pokrywane będą wkładami pieniężnymi.”

2. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień **3 grudnia 2012 roku**. („Dzień rejestracji”).

3. Prawo Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają osoby będące akcjonariuszami Spółki NG2 S.A. w Dniu Rejestracji, tzn. osoby, które:

- a) na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (tj. **w dniu 3 grudnia 2012 roku**) na rachunku papierów wartościowych będą miały zapisane akcje Spółki oraz
- b) w okresie od dnia ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj. **od 22 listopada 2012 r.** do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji, tj. **do dnia 4 grudnia 2012 r. (włącznie)** wystąpią do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych z żądaniem wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

4. Lista Akcjonariuszy

Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.

Wykaz, o którym mowa powyżej sporządzany jest w oparciu o informacje przekazywane przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych akcjonariuszy, na podstawie wystawionych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Na trzy dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach **18, 17, 14 grudnia 2012 roku** w godz. od 8.00 do 16.00 w siedzibie Spółki (ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice) zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz może zgłosić powyższe żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wza@ng2.pl.

5. Wybrane uprawnienia akcjonariuszy dotyczące Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (5%) kapitału zakładowego są uprawnieni do:

- a) żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do dnia 28 listopada 2012 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej

NG2

New Gate Group

proponowanego punktu porządku obrad. Żądania należy przesłać na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres: wza@ng2.pl.

- b) zgłaszania Spółce na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem należy przesłać na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres: wza@ng2.pl.

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Akcjonariusz ponadto ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy. Propozycje te, wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane na piśmie – osobno dla każdego projektu uchwały – z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

6. Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki NG2 S.A. oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.

Pełnomocnictwo do głosowania powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na adres wza@ng2.pl. Do informacji o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy dołączyć zeskanowane pełnomocnictwo udzielone na formularzu udostępnionym przez Spółkę (lub sporządzone przez Akcjonariusza, zawierające co najmniej te same dane i informacje), a w przypadku:

- a) akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza,
- b) akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu innego podmiotu, załączając kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa dalszemu pełnomocnikowi, należy przedłożyć nieprzerwany ciąg pełnomocnictw wraz z dokumentami wskazującymi na upoważnienie do działania w imieniu wcześniejszych pełnomocników.

Zasady opisane powyżej nie zwalniają pełnomocnika z obowiązku przedstawienia, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, dokumentów służących do jego identyfikacji.

NG2

New Gate Group

Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej Spółki www.ng2.com.pl. Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym Zarząd Spółki informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

7. Wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną

Akcjonariusze mogą oddać głos na Walnym Zgromadzeniu za pomocą formularzy ogłoszonych na stronie internetowej Spółki www.ng2.com.pl lub w innym miejscu wskazanym przez Spółkę.

Głos oddany drogą korespondencyjną w innej formie niż na formularzu udostępnionym przez Spółkę jest nieważny.

Głosy oddane drogą korespondencyjną należy przesać na adres siedziby Spółki w podwójnej kopercie, gdzie druga powinna zostać opisana: WZA – 19.12.2012r.

Przy obliczaniu kworum oraz wyników głosowania uwzględnia się głosy oddane korespondencyjnie, które Spółka otrzymała nie później niż w chwili zarządzenia głosowania na Walnym Zgromadzeniu.

Głos Akcjonariusza oddany korespondencyjnie jest nieważny, jeżeli uchwała została przyjęta w innej formie niż projekt uchwały zawarty w formularzu przesłanym przez Akcjonariusza.

Głosy oddane korespondencyjnie są jawne od chwili ogłoszenia wyników głosowania.

Głosy korespondencyjne mogą dotyczyć również spraw, w których zarządza się głosowanie tajne. W takim przypadku oddanie głosu korespondencyjnie jest równoznaczne ze zgodą akcjonariusza na uchylenie tajności tego głosu.

Złożenie sprzeciwu drogą korespondencyjną jest równoznaczne ze zgłoszeniem żądania zaprotokołowania sprzeciwu przez Akcjonariusza obecnego na Walnym Zgromadzeniu i uprawnia do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz, który oddał głos korespondencyjnie, traci prawo oddania głosu na Walnym Zgromadzeniu. Głos oddany korespondencyjnie może jednak zostać odwołany przez oświadczenie złożone Spółce nie później niż na godzinę przed Walnym Zgromadzeniem.

8. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa oraz wypowiedzania się w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.



New Gate Group

9. Dostęp do dokumentacji dotyczącej Walnego Zgromadzenia

Osoba uprawniona do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, w tym projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki www.ng2.com.pl oraz w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice, w godz. od 8.00 -16.00.

10. Informacje porządkowe

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie urządzenia umożliwiającego oddanie głosu bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia.

Zwracamy się z prośbą do podmiotów reprezentujących większą liczbę akcjonariuszy o udzielanie w miarę możliwości pełnomocnictw w postaci elektronicznej i przesyłanie zeskanowanych dokumentów na adres: wza@ng2.pl

Przesłanie zeskanowanych dokumentów pełnomocnictwa lub zawiadomienia Spółki przewidziane w punkcie 6 Ogłoszenia nie powoduje po stronie osób uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i ich pełnomocników żadnych negatywnych konsekwencji natury prawnej i korporacyjnej – w razie późniejszej zmiany okoliczności faktycznych.

W celu usprawnienia procesu rejestracji prosimy również o sporządzenie w miarę możliwości wykazu reprezentowanych przez pełnomocnika podmiotów w kolejności alfabetycznej wraz ze wskazaniem ilości głosów im przysługujących.

11. Pozostałe informacje

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki www.ng2.com.pl.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy KSH, Statutu oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt ze Spółką pod nr tel. /+48 76/ 84 58 400 lub adresem e-mail: wza@ng2.pl