

Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (Raport bieżący nr 47/2007)

20.12.2007, /Emitent/

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd NG2 S.A. z siedzibą w Polkowicach, ul. Strefowa 6, działając odpowiednio do treści przepisów art. 395 i 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NG2 Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 11 stycznia 2008 roku, początek o godz. 13:30 w siedzibie Spółki w Polkowicach, ul. Strefowa 6, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Zmiana w składzie Rady Nadzorczej.
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 4 stycznia 2008 r. do godziny 15:30 w siedzibie Spółki w Polkowicach, ul. Strefowa 6, Dział Relacji Inwestorskich. Imienne świadectwo depozytowe, podlegające złożeniu w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem, powinno zawierać w swej treści klauzulę wskazującą, że zostało wydane w celu złożenia w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem oraz że z chwilą wydania takiego świadectwa następuje blokada odpowiedniej liczby akcji na rachunku papierów wartościowych do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.

Pursuant to § 1 art. 395 and 399 of the Commercial Code, the Management Board of NG2 S.A. hereby announces of convening the General Meeting of shareholders to be held on January 11, 2008 at 13.30 at the company headquarters in Polkowice, 6 Strefowa Str. with the following agenda:

1. Opening of the General Meeting.
2. Election of the chairman of the General Meeting.
3. Ascertainment of propriety of convening of the General Meeting and its capacity to pass resolutions.
4. Adoption of the agenda.
5. Election of the Ballot Counting Committee.
6. Introducing personal changes to the Supervisory Board.

Closing of the General Meeting.