

(Raport bieżący nr 18/2009)

02.06.2009 /Emitent/

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NG2 SA

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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki NG2 S.A., które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2009 roku początek o godz. 13:00 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. Przedstawienie przez Zarząd rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki NG2 S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej NG2 w roku obrotowym 2008.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki NG2 S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej NG2 S.A. w roku obrotowym 2008 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2008.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
 - a) zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
 - b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej wraz z oceną jej pracy.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki NG2 S.A. w roku obrotowym 2008.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NG2 w roku obrotowym 2008.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosku Zarządu co do pokrycia straty lat ubiegłych oraz przeniesienie kapitału z aktualizacji do kapitału zapasowego.
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2008.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.
15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby Członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.
16. Wybór Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję i podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.
17. Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
18. Zatwierdzenie zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia NG2 S.A. oraz przyjęcia jego tekstu jednolitego.
20. Uchwalenie zmian w Statucie Spółki.
21. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

NG2

New Gate Group

Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 22 czerwca 2009 r. do godziny 15.30 w siedzibie Spółki w Polkowicach, ul. Strefowa 6, w Sekretariacie Spółki.

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.

Stosownie do postanowień art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych wobec zamierzonych zmian w Statucie Spółki Zarząd NG2 S.A. podaje treść projektowanych zmian:

1. W § 5 ust. 1 Statutu:

Dotychczasową treść:

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

- 1) magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach PKD-62.13.C;
- 2) zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek PKD-70.11.Z;
- 3) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek PKD-70.12.Z;
- 4) wynajem nieruchomości na własny rachunek PKD-70.20.Z;
- 5) zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi PKD-70.32.B;
- 6) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD-74.14.A;
- 7) reklama PKD-74.40.Z;
- 8) działalność związana z pakowaniem PKD-74.82.Z;
- 9) produkcja skór wyprawionych PKD-19.10.Z;
- 10) produkcja wyrobów kaletniczych i rymarskich PKD-19.20.Z;
- 11) produkcja obuwia z wyjątkiem sportowego PKD-19.30.A;
- 12) produkcja obuwia sportowego PKD-19.30.B;
- 13) produkcja papieru i tektury PKD-21.12.Z;
- 14) produkcja pozostałych artykułów z papieru i tektury, gdzie indziej nie sklasyfikowanych PKD-21.25.Z;
- 15) produkcja opakowań z tworzyw sztucznych PKD-25.22.Z;
- 16) produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych PKD-25.24.Z;
- 17) wykonywanie wyrobów ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem budynków PKD-45.21.A;
- 18) wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli PKD-45.31.A;
- 19) wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych PKD-45.33.A;
- 20) wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnych PKD-45.33.B;
- 21) wykonywanie instalacji gazowych PKD-45.33.C;
- 22) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych PKD-45.34.Z;
- 23) wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych PKD-45.45.Z;
- 24) sprzedaż hurtowa wyrobów włókienniczych PKD-51.41.Z;
- 25) sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia PKD-51.42.Z;
- 26) sprzedaż detaliczna odzieży PKD-52.42.Z;
- 27) sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych PKD-52.43.Z.
- 28) Pośrednictwo pieniężne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD-65.12.B
- 29) Leasing finansowy PKD-65.21
- 30) Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD-65.23.Z
- 31) Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD-67.13.Z
- 32) Transport pasażerski lądowy, pozostały PKD-60.23.Z

zastępuje się następująco:

- 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;

NG2

New Gate Group

- 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-89.92.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 ze 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 funduszów 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 funduszów 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.

2. Po § 17 Statutu dodaje się § 17¹ w brzmieniu:

„§ 17¹

W posiedzeniu Walnego Zgromadzenia można uczestniczyć przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.”

Podpisy:

- 1/ *Mariusz Gnych – Wiceprezes*
- 2/ *Piotr Nowjalis - Wiceprezes*