

UCHWAŁA NR 1/NWZA/2012
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
NG2 SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH

z dnia 6 marca 2012 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NG2 Spółki Akcyjnej z siedzibą w Polkowicach („Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1

Wybiera się na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego.

Zgodnie z § 5 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia, otwierający Walne Zgromadzenie niezwłocznie zarządza wybór, w głosowaniu tajnym, Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się spośród uczestników posiadających prawo głosu.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Przyjęto w Polkowicach w dniu 8 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR 2/NWZA/2012
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
NG2 SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH

z dnia 6 marca 2012 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamieszczonym na stronie internetowej Spółki i w raporcie bieżącym Spółki nr RB 8/2012 z dnia 8 lutego 2012r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 409 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 6 ust. 3 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje przebiegiem Walnego Zgromadzenia zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Nie może, bez zgody Walnego Zgromadzenia, usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem przyjęcia porządku przez Walne Zgromadzenie.

Przyjęto w Polkowicach w dniu 8 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR 3/NWZA/2012
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
NG2 SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH

z dnia 6 marca 2012 r.

w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 i § 18 pkt 1 Statutu NG2 S.A. uchwała się co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana/Panią
..... w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 13 ust. 2 Statutu Spółki NG2 S.A. oraz § 9 ust. 1 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia wyboru członków Rady Nadzorczej dokonuje Walne Zgromadzenie.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem powołania nowego członka Rady Nadzorczej w skład Rady Nadzorczej i uzupełnienia składu Rady.

Przyjęto w Polkowicach w dniu 8 lutego 2012 r.

Zarząd NG2 S.A. realizując zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW przedstawia uzasadnienie do projektów uchwał merytorycznych proponowanych do podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 8 lutego 2012 r.