

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

z dnia 19 grudnia 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.

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

z dnia 19 grudnia 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 54/2012 z dnia 22 listopada 2012r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

z dnia 19 grudnia 2012 r.

w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej NG2 S.A.

Działając na podstawie art. 392 § 1 i 3 Kodeksu spółek handlowych, § 18 pkt 3 Statutu Spółki oraz § 7 Regulaminu Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NG2 Spółki Akcyjnej z siedzibą w Polkowicach („Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NG2 S.A. ustala wynagrodzenie z tytułu każdorazowego uczestnictwa w posiedzeniu Rady Nadzorczej dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej NG2 S.A. w wysokości 6. 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych) brutto.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NG2 S.A. ustala wynagrodzenie z tytułu każdorazowego uczestnictwa w posiedzeniu Rady Nadzorczej dla każdego z pozostałych członków Rady Nadzorczej NG2 S.A. w wysokości 4. 500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych) brutto.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2 niniejszej uchwały, wypłacane będzie w terminie 14 dni od dnia posiedzenia Rady Nadzorczej NG2 S.A.

§ 2

Spółka ponosi koszty związane z wykonywaniem funkcji członka Rady Nadzorczej, w tym koszty przejazdu.

§ 3

Niniejsza uchwała zastępuje uchwałę nr 18/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NG2 S.A. z dnia 9 maja 2005 r. (Rep. A nr 1579/2005).

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 4/NWZA/2012
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
NG2 SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**

z dnia 19 grudnia 2012 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej NG2 S.A.

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.

UCHWAŁA NR 5/NWZA/2012
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
NG2 SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH

z dnia 19 grudnia 2012 r.

w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 i 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

W Statucie Spółki wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2 Statutu otrzymuje brzmienie:

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

2. w § 5 ust. 1 Statutu po punkcie 40 dodaje się punkt 41 w brzmieniu:

„41) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach PKD- 47.19.Z.”

§ 2

Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.

§ 3

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia wpisu do rejestru sądowego.

UCHWAŁA NR 6/NWZA/2012
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
NG2 SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH

z dnia 19 grudnia 2012 r.

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

Działając na podstawie art. 430 § 1, art. 448 i art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NG2 Spółki Akcyjnej z siedzibą w Polkowicach („Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1

1. Warunkowo podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o nie więcej niż 76.800 zł (siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset złotych) poprzez emisję nie więcej niż 768.000 (siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii E**” lub „**Akcje Motywacyjne**”).
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest przyznanie praw do objęcia Akcji Motywacyjnych posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane na podstawie niniejszej uchwały.
3. Prawo do objęcia Akcji Motywacyjnych będzie mogło być wykonane wyłącznie przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych na warunkach określonych w niniejszej uchwale.
4. Z zastrzeżeniem § 3 ust. 7 niniejszej uchwały, prawo do objęcia Akcji Motywacyjnych będzie mogło być wykonane począwszy od dnia zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 r. i nie później niż do dnia 30 czerwca 2018 r.
5. Cena emisyjna Akcji Motywacyjnych będzie równa wartości średniej arytmetycznej z kursów ostatniej transakcji akcjami Spółki na sesji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”) w okresie 3 miesięcy przed dniem 19 grudnia 2012 r. („**Cena Emisyjna**”).
6. Akcje Motywacyjne będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:
 - 6.1 Akcje Motywacyjne, które zostały po raz pierwszy zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych posiadacza warrantów subskrypcyjnych, który wykonał prawa z danego warrantu subskrypcyjnego najpóźniej w dniu dywidendy, uczestniczą w dywidendzie począwszy od dywidendy za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane,
 - 6.2 Akcje Motywacyjne, które zostały po raz pierwszy zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych posiadacza warrantów subskrypcyjnych, który wykonał prawa z danego warrantu subskrypcyjnego w dniu przypadającym po dniu dywidendy, uczestniczą w dywidendzie począwszy od dywidendy za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

7. W interesie Spółki wyłącza się prawo poboru Akcji Motywacyjnych przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. Opinia Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru akcjonariuszy Spółki oraz proponowaną cenę emisyjną Akcji Motywacyjnych stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW Akcji Motywacyjnych. Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z dopuszczeniem oraz wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW niezwłocznie po emisji Akcji Motywacyjnych.
2. Postanawia się o dematerializacji Akcji Motywacyjnych oraz upoważnia się Zarząd do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Motywacyjnych oraz podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich dematerializacją niezwłocznie po emisji Akcji Motywacyjnych.

§ 3

1. Pod warunkiem zarejestrowania warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 1 powyżej, emituje się nie więcej niż 768.000 (siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A („**Warranty Subskrypcyjne**”).
2. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w formie dokumentu i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
3. Warranty Subskrypcyjne są emitowane nieodpłatnie.
4. Warranty Subskrypcyjne są niezbywalne.
5. Warranty Subskrypcyjne mogą zostać objęte przez obecnych i przyszłych członków Zarządu, obecnych i przyszłych członków zarządów spółek zależnych oraz kierownictwo Spółki („**Osoby Uprawnione**”).
6. Każdy Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniał jego posiadacza do objęcia 1 (jednej) Akcji Motywacyjnej po Cenie Emisyjnej od dnia zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 r. do dnia 30 czerwca 2018 r.
7. Wykonanie Warrantów Subskrypcyjnych przez Osoby Uprawnione może nastąpić na zasadach określonych w niniejszej uchwale, w szczególności pod warunkiem, że łączny skonsolidowany zysk netto grupy kapitałowej Spółki za lata obrotowe 2013, 2014 i 2015 obliczony na podstawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych za lata obrotowe zakończone dnia 31 grudnia 2013, 2014 i 2015 r. wyniesie nie mniej niż 620.000.000 zł. Kwota łącznego skonsolidowanego zysku netto, o którym mowa powyżej, zostanie obliczona z pominięciem kosztów poniesionych w związku z wprowadzeniem programu motywacyjnego na mocy niniejszej uchwały.
8. Upoważnia się Radę Nadzorczą do zaoferowania i wydania Warrantów Subskrypcyjnych Osobom Uprawnionym będącym członkami Zarządu oraz Zarząd do zaoferowania i wydania Warrantów Subskrypcyjnych pozostałym Osobom Uprawnionym na warunkach określonych w niniejszej uchwale oraz w Regulaminie Programu Motywacyjnego. Lista Osób Uprawnionych do nabycia Akcji Motywacyjnych będzie prowadzona przez Zarząd i zatwierdzana raz na rok przez Radę Nadzorczą.
9. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia szczegółowych zasad odnoszących się do emisji i wykonania Warrantów Subskrypcyjnych poprzez przyjęcie Regulaminu Programu Motywacyjnego, w tym do określenia liczby Warrantów Subskrypcyjnych, do których objęcia będą uprawnione poszczególne Osoby Uprawnione oraz warunków wykonania Warrantów Subskrypcyjnych.

10. W interesie Spółki wyłącza się prawo poboru Warrantów Subskrypcyjnych przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. Opinia Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru akcjonariuszy Spółki stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4

1. W związku z § 1 niniejszej uchwały, zmienia się § 6b Statutu poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„§ 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 2018 r.*
 5. *Akcje serii E pokrywane będą wkładami pieniężnymi.”*
2. Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.
 3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej uchwały.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 6/NWZA/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NG2 Spółka Akcyjna z siedzibą w Polkowicach
z dnia 19 grudnia 2012 r.

Działając na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) Zarząd NG2 S.A. z siedzibą w Polkowicach („Spółka”), wobec proponowanego podjęcia uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego i warrantów subskrypcyjnych oraz zmiany Statutu, przedkłada Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwołanemu na dzień 19 grudnia 2012 r. poniższą opinię:

OPINIA ZARZĄDU
NG2 SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH
z dnia 22 listopada 2012 r.

uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego i warrantów subskrypcyjnych oraz proponowaną cenę emisyjną akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego

1. Przedmiot i cel opinii

Na dzień 19 grudnia 2012 r. zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w celu podjęcia m.in. 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.

Projekt uchwały przewiduje warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o nie więcej niż 76.800 zł (siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset złotych) poprzez emisję nie więcej niż 768.000 (siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje Motywacyjne**”) oraz emisję łącznie nie więcej niż 768.000 (siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A („**Warranty Subskrypcyjne**”), z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do Akcji Motywacyjnych i Warrantów Subskrypcyjnych.

Obowiązek sporządzenia niniejszej opinii wynika z art. 433 § 2 KSH.

2. Uzasadnienie powodów pozbawienia prawa poboru Akcji Motywacyjnych i Warrantów Subskrypcyjnych

Emisja Akcji Motywacyjnych oraz Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji Motywacyjnych skierowana jest do obecnych i przyszłych członków Zarządu, obecnych i przyszłych członków zarządów spółek zależnych oraz kierownictwa Spółki („**Osoby Uprawnione**”). Celem powyższych emisji jest przyznanie Osobom Uprawnionym opcji menedżerskich uprawniających do objęcia Akcji Motywacyjnych.

Zamiarem Spółki jest skłonienie Osób Uprawnionych do jeszcze bardziej efektywnego kierowania Spółką w latach obrotowych 2013-2015 oraz podejmowania działań i wysiłków nakierowanych na dalszy rozwój Spółki oraz realizację interesów akcjonariuszy Spółki poprzez doprowadzenie do wzrostu wartości Spółki i giełdowej ceny jej akcji, w szczególności poprzez doprowadzenie do zrealizowania określonego poziomu łącznego skonsolidowanego zysku netto grupy kapitałowej Spółki w latach 2013-2015.

3. Uzasadnienie proponowanej ceny emisyjnej Akcji Motywacyjnych

Każdy Warrant Subskrypcyjny uprawniać będzie do objęcia jednej Akcji Motywacyjnej po cenie emisyjnej równej wartości średniej arytmetycznej z kursów ostatniej transakcji akcjami Spółki na sesji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) w okresie 3 miesięcy przed dniem 19 grudnia 2012 r. („Cena Emisyjna”). Warranty Subskrypcyjne emitowane będą nieodpłatnie. Nieodpłatny charakter emisji Warrantów Subskrypcyjnych uzasadniony jest motywacyjnym charakterem emisji oraz faktem, że Warranty Subskrypcyjne uprawniać będą do odpłatnego objęcia Akcji Motywacyjnych po Cenie Emisyjnej.

4. Wnioski

Wskazane powyżej czynniki sprawiają, że pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Motywacyjnych i Warrantów Subskrypcyjnych jest ekonomicznie zasadne i leży w interesie Spółki.

Mając na względzie powyższe, Zarząd rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu głosowanie za podjęciem 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.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Celem podjęcia proponowanej uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 jest przyznanie obecnym i przyszłym członkom Zarządu, obecnym i przyszłym członkom zarządów spółek zależnych Spółki i kierownictwa Spółki („Osoby Uprawnione”) opcji menedżerskich uprawniających do objęcia akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.

Zamiarem Spółki jest skłonienie Osób Uprawnionych do jeszcze bardziej efektywnego kierowania Spółką w latach obrotowych 2013-2015 oraz podejmowania działań i wysiłków nakierowanych na dalszy rozwój Spółki oraz realizację interesów akcjonariuszy Spółki poprzez doprowadzenie do wzrostu wartości Spółki i giełdowej ceny jej akcji, w szczególności poprzez doprowadzenie do zrealizowania określonego poziomu łącznego skonsolidowanego zysku netto grupy kapitałowej Spółki w latach 2013-2015.

Przyjęto w Polkowicach w dniu 22 listopada 2012 r.