

Uchwała Nr 1/NWZA/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NG2 S.A.
z siedzibą w Polkowicach z dnia 11 stycznia 2008 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Na podstawie postanowienia art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 ust. 2 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia NG2 S.A. z siedzibą w Polkowicach , uchwała się co następuje:

§ 1

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Mariusza Gnycha.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2/NWZA/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NG2 S.A.
z siedzibą w Polkowicach z dnia 11 stycznia 2008 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Na podstawie postanowienia art. 414 Kodeksu spółek handlowych:

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad o następującej treści:

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. Zmiana w składzie Rady Nadzorczej.
6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3/NWZA/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NG2 S.A.
z siedzibą w Polkowicach z dnia 11 stycznia 2008 r.

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust.1 statutu NG2 S.A.

§ 1

Odwołuje się Pana Włodzimierza Olszewskiego, zam. w Polkowicach, przy ul. Dąbrowskiego 10A/6 ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4/NWZA/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NG2 S.A.
z siedzibą w Polkowicach z dnia 11 stycznia 2008 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust.1 statutu NG2 S.A.

§ 1

Powołuje się Pana Rafała Chwasta, zam. w Krakowie przy ul. Kopalina 7 na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.