

UCHWAŁA NR 1/ZWZA/2011
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
NG2 SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH

z dnia 16 czerwca 2011 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

Wybiera się na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Mariolę Franus Brankiewicz.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Informacje nt. głosowania nad uchwałą	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	25 654 773
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	66,81%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	32 254 773
a) liczba głosów „za”	32 254 766
b) liczba głosów „przeciw”	0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	7
Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.	

UCHWAŁA NR 2/ZWZA/2011
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
NG2 SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH

z dnia 16 czerwca 2011 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamieszczonym na stronie internetowej Spółki i w raporcie bieżącym Spółki nr RB 27/2011 z dnia 19 maja 2011r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacje nt. głosowania nad uchwałą	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	25 654 773
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	66,81%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	32 254 773
a) liczba głosów „za”	32 254 733
b) liczba głosów „przeciw”	0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	0
Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.	

UCHWAŁA NR 3/ZWZA/2011
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
NG2 SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH

z dnia 16 czerwca 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Spółki NG2 w roku obrotowym 2010

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Spółki NG2 S.A. obejmującego okres od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok, zatwierdza sprawozdanie z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok 2010, obejmujące:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę w wysokości **639 381 134, 86 złotych**;
- sprawozdanie z całkowitych dochodów (rachunek zysków i strat) za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujący zysk netto w wysokości **85 892 315, 72 złotych**;
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **50 849 751, 72 złotych**;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku o kwotę **18 219 112, 89 złotych**;
- informacje dodatkowe i noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacje nt. głosowania nad uchwałą	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	25 654 773
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	66,81%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	32 254 773
a) liczba głosów „za”	32 254 773
b) liczba głosów „przeciw”	0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	0
Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.	

UCHWAŁA NR 4/ZWZA/2011
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
NG2 SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH

z dnia 16 czerwca 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej NG2 w roku obrotowym 2010

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2010 rok, zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2010, obejmujące:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (skonsolidowany bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości **678 222 165,05 złotych;**

- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów (skonsolidowany rachunek zysków i strat) za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujący zysk netto w wysokości **117 855 639, 68 złotych;**

- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **82 638 519, 23 złotych;**

- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku o kwotę **22 170 540, 81 złotych;**

- informacje dodatkowe i noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Informacje nt. głosowania nad uchwałą	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	25 654 773
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	66,81%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	32 254 773
a) liczba głosów „za”	32 254 773
b) liczba głosów „przeciw”	0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	0
Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.	

UCHWAŁA NR 5/ZWZA/2011
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
NG2 SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH

z dnia 16 czerwca 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia wniosku Zarządu co do pokrycia straty z lat ubiegłych

Na podstawie art. 395 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 Statutu NG2 S.A. uchwała się co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych Walne Zgromadzenie postanawia, że pokrywa się stratę wynikającą z korekty błędów z lat ubiegłych w kwocie **1 032 825,77 złotych (słownie: milion trzydzieści dwa tysiące osiemset dwadzieścia pięć złotych siedemdziesiąt siedem groszy)** poprzez zmniejszenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacje nt. głosowania nad uchwałą	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	25 654 773
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	66,81%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	32 254 773
a) liczba głosów „za”	32 254 773
b) liczba głosów „przeciw”	0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	0
Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.	

UCHWAŁA NR 6/ZWZA/2011
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
NG2 SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH

z dnia 16 czerwca 2011 r.

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2010

Na podstawie art. 395 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 Statutu NG2 S.A. uchwała się co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, że część kwoty jednostkowego zysku netto NG2 S.A. za rok obrotowy 2010 w wysokości **57 600 000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów sześćset tysięcy złotych)** przeznaczona zostaje na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. **Wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 1, 50 PLN.**

Pozostała kwota zysku netto w wysokości **28 292 315,72 złotych (słownie: dwadzieścia osiem milionów dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta piętnaście złotych siedemdziesiąt dwa grosze)** przeznaczona zostaje na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Dzień dywidendy (dzień D) ustala się na dzień 9 września 2011 roku.

§ 3

Dywidenda zostanie wypłacona (dzień W) w dniu 27 września 2011 roku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacje nt. głosowania nad uchwałą	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	25 654 773
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	66,81%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	32 254 773
a) liczba głosów „za”	32 254 773
b) liczba głosów „przeciw”	0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	0
Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.	

UCHWAŁA NR 7/ZWZA/2011
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
NG2 SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH

z dnia 16 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu NG2 S.A. uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu **Dariuszowi Miłkowi**, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacje nt. głosowania nad uchwałą	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	20 904 773
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	54,44%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	22 754 773
a) liczba głosów „za”	22 754 773
b) liczba głosów „przeciw”	0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	0
Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.	

UCHWAŁA NR 8/ZWZA/2011
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
NG2 SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH

z dnia 16 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu NG2 S.A. uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu **Mariuszowi Gnychowi**, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacje nt. głosowania nad uchwałą	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	25 604 773
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	66,68%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	32 154 773
a) liczba głosów „za”	32 154 773
b) liczba głosów „przeciw”	0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	0
Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.	

UCHWAŁA NR 9/ZWZA/2011
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
NG2 SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH

z dnia 16 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu NG2 S.A. uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu **Piotrowi Nowjalisowi**, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacje nt. głosowania nad uchwałą	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	25 654 773
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	66,81%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	32 254 773
a) liczba głosów „za”	32 254 773
b) liczba głosów „przeciw”	0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	0
Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.	

UCHWAŁA NR 10/ZWZA/2011
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
NG2 SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH

z dnia 16 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu NG2 S.A. uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu **Lechowi Chudy**, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 28 lutego 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacje nt. głosowania nad uchwałą	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	25 434 773
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	66,24%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	31 984 773
a) liczba głosów „za”	31 984 773
b) liczba głosów „przeciw”	0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	0
Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.	

UCHWAŁA NR 11/ZWZA/2011
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
NG2 SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH

z dnia 16 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu NG2 S.A. uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu **Henrykowi Chojnackiemu**, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacje nt. głosowania nad uchwałą	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	25 654 773
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	66,81%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	32 254 773
a) liczba głosów „za”	32 254 773
b) liczba głosów „przeciw”	0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	0
Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.	

UCHWAŁA NR 12/ZWZA/2011
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
NG2 SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH

z dnia 16 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu NG2 S.A. uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani **Martynie Kupieckiej**, z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacje nt. głosowania nad uchwałą	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	25 654 773
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	66,81%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	32 254 773
a) liczba głosów „za”	32 254 773
b) liczba głosów „przeciw”	0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	0
Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.	

UCHWAŁA NR 13/ZWZA/2011
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
NG2 SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH

z dnia 16 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu NG2 S.A. uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu **Rafałowi Chwast**, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacje nt. głosowania nad uchwałą	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	25 654 773
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	66,81%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	32 254 773
a) liczba głosów „za”	32 254 773
b) liczba głosów „przeciw”	0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	0
Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.	

UCHWAŁA NR 14/ZWZA/2011
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
NG2 SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH

z dnia 16 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu NG2 S.A. uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu **Pawłowi Tamborskiemu**, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 30 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacje nt. głosowania nad uchwałą	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	25 654 773
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	66,81%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	32 254 773
a) liczba głosów „za”	32 254 773
b) liczba głosów „przeciw”	0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	0
Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.	

UCHWAŁA NR 15/ZWZA/2010
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
NG2 SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH

z dnia 16 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu NG2 S.A. uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu **Wojciechowi Fenrich**, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacje nt. głosowania nad uchwałą	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	25 654 773
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	66,81%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	32 254 773
a) liczba głosów „za”	32 240 421
b) liczba głosów „przeciw”	0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	14 352
Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.	

UCHWAŁA NR 16/ZWZA/2011
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
NG2 SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH

z dnia 16 czerwca 2011 r.

w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji 2011-2013

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 i § 18 pkt 1 Statutu NG2 uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy określa, iż Rada Nadzorcza kolejnej kadencji 2011-2013 składa się z 5 członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacje nt. głosowania nad uchwałą	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	25 654 773
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	66,81%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	32 254 773
a) liczba głosów „za”	32 240 421
b) liczba głosów „przeciw”	0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	14 352
Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.	

UCHWAŁA NR 17/ZWZA/2011
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
NG2 SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH

z dnia 16 czerwca 2011 r.

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję 2011-2013

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby:

1. Henryka Chojnackiego,
2. Martynę Kupiecką,
3. Wojciecha Fenricha,
4. Pawła Tamborskiego,
5. Piotra Nadolskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacje nt. głosowania nad uchwałą	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	25 654 773
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	66,81%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	32 254 773
a) liczba głosów „za”	29 370 485
b) liczba głosów „przeciw”	384 288
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	2 500 000
Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.	

UCHWAŁA NR 18/ZWZA/2011
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
NG2 SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH

z dnia 16 czerwca 2011 r.

w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 14 i 18 pkt 1 Statutu NG2 S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana Henryka Chojnackiego na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacje nt. głosowania nad uchwałą	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	25 654 773
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	66,81%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	32 254 773
a) liczba głosów „za”	29 754 773
b) liczba głosów „przeciw”	0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	2 500 000
Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.	