

**UCHWAŁA NR 1/ZWZA/2012**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**NG2 SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**

**z dnia 29 czerwca 2012 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.

<b>Informacje nt. głosowania nad uchwałą</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	24 895 263
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	64,83%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	31 495 263
a) liczba głosów „za”	31 495 256
b) liczba głosów „przeciw”	0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	7
Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.	

**UCHWAŁA NR 2/ZWZA/2012**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**NG2 SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**

**z dnia 29 czerwca 2012 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 26/2012 z dnia 29 maja 2012r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Informacje nt. głosowania nad uchwałą</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	24 895 263
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	64, 83%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	31 495 263
a) liczba głosów „za”	31 495 263
b) liczba głosów „przeciw”	0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	0
Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.	

**UCHWAŁA NR 3/ZWZA/2012**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**NG2 SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**

**z dnia 29 czerwca 2012 r.**

*w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Spółki NG2 w roku obrotowym 2011*

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 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok, zatwierdza sprawozdanie z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok 2011, obejmujące:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę w wysokości **923 529 495, 51 złotych**;
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zysk netto w wysokości **87 627 994, 88 złotych**;
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **36 166 887, 88 złotych**;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku o kwotę **42 102 902, 70 złotych**;
- informacje dodatkowe i noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Informacje nt. głosowania nad uchwałą</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	24 895 263
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	64,83%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	31 495 263
a) liczba głosów „za”	31 495 263
b) liczba głosów „przeciw”	0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	0
Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.	

**UCHWAŁA NR 4/ZWZA/2012**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**NG2 SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**

**z dnia 29 czerwca 2012 r.**

*w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej NG2 w roku obrotowym 2011*

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 5 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 2011 rok, zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2011, obejmujące:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości **965 612 600,99 złotych**;
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zysk netto w wysokości **122 776 348, 34 złotych**;
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **72 237 527, 19 złotych**;
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku o kwotę **48 139 502, 95 złotych**;
- informacje dodatkowe i noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

<b>Informacje nt. głosowania nad uchwałą</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	24 895 263
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	64,83%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	31 495 263
a) liczba głosów „za”	31 495 263
b) liczba głosów „przeciw”	0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	0
Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.	

**UCHWAŁA NR 5/ZWZA/2012**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**NG2 SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**

**z dnia 29 czerwca 2012 r.**

*w sprawie zatwierdzenia wniosku Zarządu co do przeniesienia na kapitał zapasowy zysku z lat ubiegłych*

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

§ 1

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie przeniesienia zysku z lat ubiegłych Walne Zgromadzenie postanawia, że przenosi się zysk wynikający z korekty błędów z lat ubiegłych w kwocie **155 345,00 złotych (słownie: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta czterdzieści pięć złotych)** poprzez zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Informacje nt. głosowania nad uchwałą</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	24 895 263
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	64,83%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	31 495 263
a) liczba głosów „za”	31 495 263
b) liczba głosów „przeciw”	0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	0
Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.	

**UCHWAŁA NR 6/ZWZA/2012**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**NG2 SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**

**z dnia 29 czerwca 2012 r.**

*w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011*

Na podstawie art. 395 § 2 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 2011, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, że część kwoty jednostkowego zysku netto NG2 S.A. za rok obrotowy 2011 w wysokości **61 440 000,00 złotych (słownie: sześćdziesiąt jeden milionów czterysta czterdzieści tysięcy złotych)** przeznaczona zostaje na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. **Wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 1, 60 PLN.**

Pozostała kwota zysku netto w wysokości **26 187 994,88 złotych (słownie: dwadzieścia sześć milionów sto osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt osiem groszy)** przeznaczona zostaje na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Dzień dywidendy (dzień D) ustala się na dzień **27 września 2012 roku.**

§ 3

Dywidenda zostanie wypłacona (dzień W) w dniu **16 października 2012 roku.**

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Informacje nt. głosowania nad uchwałą</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	24 895 263
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	64,83%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	31 495 263
a) liczba głosów „za”	31 495 263
b) liczba głosów „przeciw”	0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	0
Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.	

**UCHWAŁA NR 7/ZWZA/2012**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**NG2 SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**

**z dnia 29 czerwca 2012 r.**

*w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania  
przez niego obowiązków w 2011 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 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Informacje nt. głosowania nad uchwałą</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9 535 263
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	24,83%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	11 385 263
a) liczba głosów „za”	11 385 263
b) liczba głosów „przeciw”	0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	0
Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.	

**UCHWAŁA NR 8/ZWZA/2012**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**NG2 SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**

**z dnia 29 czerwca 2012 r.**

*w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 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 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Informacje nt. głosowania nad uchwałą</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	24 845 263
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	64,70%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	31 395 263
a) liczba głosów „za”	31 395 263
b) liczba głosów „przeciw”	0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	0
Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.	



**UCHWAŁA NR 9/ZWZA/2012**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**NG2 SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**

**z dnia 29 czerwca 2012 r.**

*w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 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 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Informacje nt. głosowania nad uchwałą</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	24 895 263
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	64,83%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	31 495 263
a) liczba głosów „za”	31 495 263
b) liczba głosów „przeciw”	0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	0
Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.	

**UCHWAŁA NR 10/ZWZA/2012**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**NG2 SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**

**z dnia 29 czerwca 2012 r.**

*w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 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 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Informacje nt. głosowania nad uchwałą</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	24 895 263
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	64,83%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	31 495 263
a) liczba głosów „za”	31 495 263
b) liczba głosów „przeciw”	0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	0
Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.	

**UCHWAŁA NR 11/ZWZA/2012**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**NG2 SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**

**z dnia 29 czerwca 2012 r.**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 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 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Informacje nt. głosowania nad uchwałą</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	24 895 263
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	64,83%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	31 495 263
a) liczba głosów „za”	31 495 263
b) liczba głosów „przeciw”	0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	0
Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.	

**UCHWAŁA NR 12/ZWZA/2012**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**NG2 SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**

**z dnia 29 czerwca 2012 r.**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 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 Fenrichowi**, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Informacje nt. głosowania nad uchwałą</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	24 895 263
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	64,83%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	31 495 263
a) liczba głosów „za”	31 495 263
b) liczba głosów „przeciw”	0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	0
Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.	

**UCHWAŁA NR 13/ZWZA/2012**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**NG2 SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**

**z dnia 29 czerwca 2012 r.**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 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 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Informacje nt. głosowania nad uchwałą</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	24 895 263
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	64,83%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	31 495 263
a) liczba głosów „za”	31 495 263
b) liczba głosów „przeciw”	0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	0
Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.	

**UCHWAŁA NR 14/ZWZA/2012**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**NG2 SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**

**z dnia 29 czerwca 2012 r.**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 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 1 stycznia 2011 roku do dnia 16 czerwca 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Informacje nt. głosowania nad uchwałą</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	24 605 790
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	64,08%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	31 205 790
a) liczba głosów „za”	31 205 790
b) liczba głosów „przeciw”	0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	0
Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.	

**UCHWAŁA NR 15/ZWZA/2012**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**NG2 SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**

**z dnia 29 czerwca 2012 r.**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 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 **Piotrowi Nadolskiemu**, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 16 czerwca 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Informacje nt. głosowania nad uchwałą</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	24 895 263
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	64,83%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	31 495 263
a) liczba głosów „za”	31 495 263
b) liczba głosów „przeciw”	0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	0
Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.	

**UCHWAŁA NR 16/ZWZA/2012**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**NG2 SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**

**z dnia 29 czerwca 2012 r.**

*w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej*

Na podstawie § 18 pkt 2 oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej NG2 S.A., przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej Nr 04/04/2012/RN z dnia 24 kwietnia 2012 r.

§ 2

Traci moc Regulamin Rady Nadzorczej przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej Nr 1/7/04/RN z dnia 6 lipca 2004 i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie w dniu 26 sierpnia 2004 (REP. A Nr 4996/2004).

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Informacje nt. głosowania nad uchwałą</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	24 895 263
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	64,83%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	31 495 263
a) liczba głosów „za”	31 495 263
b) liczba głosów „przeciw”	0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	0
Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.	



**UCHWAŁA NR 17/ZWZA/2012**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**NG2 SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**

**z dnia 29 czerwca 2012 r.**

*w sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie Obrad Walnego Zgromadzenia*

Na podstawie § 18 pkt 2 Statutu NG2 S.A. uchwała się co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie uchwała następujące zmiany w Regulaminie Obrad Walnego Zgromadzenia przyjętego uchwałą Nr 25/ZWZA/2009 z dnia 29 czerwca 2009 r.:

1) dotychczasowy zapis w ust. 1 § 1 o treści:

*„1. Walne Zgromadzenia NG2 S.A. przeprowadzane są w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki i postanowień niniejszego Regulaminu z uwzględnieniem Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych.”*

- zastępuje się zapisem o następującym brzmieniu:

*„1. Walne Zgromadzenia NG2 S.A. przeprowadzane są w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki i postanowień niniejszego Regulaminu z uwzględnieniem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.”;*

2) skreśla się ust. 4 § 2;

3) dotychczasowy zapis lit. „e” ust. 2 § 3 o treści:

*„e) wydać akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi odpowiednią kartę do głosowania”*

- zastępuje się zapisem o następującej treści:

*„e) wydać akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi odpowiednie urządzenie umożliwiające oddanie głosu.”;*

4) po lit. „d”, ust. 1 § 4 dodaje się literę „d’ ” o następującym brzmieniu:

*„d’) akcjonariusze umieszczeni w wykazie sporządzonym przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych, na żądanie uprawnionych ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W przypadku, gdy akcjonariusz nie znalazł się na liście udostępnionej Spółce, za podstawę uczestnictwa i wykonywania prawa głosu, uznaje się okazanie zaświadczenia, określonego w ust. 1 lit. d);”*

5) dotychczasowy zapis ust. 5 § 4 o treści:

*„5. W Walnym Zgromadzeniu powinni uczestniczyć członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej. Biegły rewident powinien być obecny, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki. Nieobecność członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu wymaga wyjaśnienia. Wyjaśnienie to powinno być przedstawione na Walnym Zgromadzeniu.”*

- zastępuje się zapisem o następującej treści:

*„5. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej. Biegły rewident powinien być obecny, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki.”.*

§ 2

Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Informacje nt. głosowania nad uchwałą</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	24 895 263
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	64,83%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	31 495 263
a) liczba głosów „za”	31 495 263
b) liczba głosów „przeciw”	0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	0
Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.	

**UCHWAŁA NR 18/ZWZA/2012**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**NG2 SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**

**z dnia 29 czerwca 2012 r.**

*w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Spółki NG2 S.A.*

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 2 Statutu NG2 S.A. uchwała się co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie uchwała następujące zmiany w Statucie Spółki:

1) w § 13 Statutu ust. 4-8 skreśla się, i w to miejsce wprowadza się nowe ust. 4-6 o następującym brzmieniu:

„§ 13.(...)

4. *W skład Rady Nadzorczej powinno wchodzić co najmniej dwóch członków, spełniających kryteria niezależności, wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW.”*
5. *Co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej spełniający kryteria niezależności, o których mowa w ust. 4 winien nadto spełniać kryteria niezależności wskazane w ustawie z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (DZ. U. Nr 77, poz. 649).*
6. *Członkowie Rady Nadzorczej mogą uznać, iż dany członek Rady Nadzorczej posiada status niezależnego, mimo niespełnienia któregoś z kryteriów o których mowa w ust. 4, jak również, że mimo ich spełnienia, inne okoliczności wskazują na to, iż status taki mu nie przysługuje.”*

2) w § 16 ust. 2 Statutu punkty 1-8 skreśla się, i w ich miejsce wprowadza się punkty 1-11 o następującym brzmieniu:

„§ 16. 2 (...)

- 1) *powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki;*
- 2) *ocena sprawozdań finansowych Spółki, ocena sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej, sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej oraz jego wniosków co do podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych sprawozdań z wyników tej oceny;*
- 3) *przedstawianie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki;*
- 4) *przedstawianie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu oceny swojej pracy;*
- 5) *rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia;*
- 6) *wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego przegląd i badanie jednostkowego sprawozdania finansowego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej;*
- 7) *ustalenie zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki;*

- 8) *reprezentowanie Spółki w umowach i sporach między Spółką a członkami Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie ustanowi do tego celu pełnomocnika,*
- 9) *zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, zatwierdzanie Regulaminu Organizacyjnego Spółki i innych aktów normatywnych przedkładanych przez Zarząd Spółki;*
- 10) *uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej;*
- 11) *zatwierdzanie planu finansowego przygotowanego przez Zarząd.”*

3) w § 16 po ust. 2 dodaje się ust. 3-6 w brzmieniu:

*„§ 16. (...)*

3. *Rada Nadzorcza może tworzyć komitety złożone z członków Rady Nadzorczej.*
4. *Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej będzie większa od pięciu, Rada Nadzorcza utworzy Komitet Audytu, składający się co najmniej z trzech członków.*
5. *W skład Komitetu Audytu powinien wchodzić co najmniej jeden członek o którym mowa w § 13 ust. 5.*
6. *Jeżeli Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż pięciu członków, upoważnia się Radę Nadzorczą do wykonywania zadań Komitetu Audytu.”*

4) w § 5 ust. 1 Statutu Spółki po pkt 39 dodaje się pkt 40 w brzmieniu:

*„40) wytwarzanie energii elektrycznej – PKD – 35.11.Z.”*

5) w § 7 Statutu Spółki dotychczasową treść ust. 13 o treści:

*„13. Nie wymaga zachowania obowiązków wynikających z ust. 1 do 12 zbycie akcji imiennych uprzywilejowanych na rzecz wstępnych, zstępnych lub małżonków a także innych akcjonariuszy posiadających akcje imienne uprzywilejowane.”*

- zastępuje się zapisem o treści:

*„13. Nie wymaga zachowania obowiązków wynikających z ust. 1 do 12 zbycie akcji imiennych uprzywilejowanych na rzecz wstępnych, zstępnych, małżonków lub podmiotów zależnych w rozumieniu art. 4 pkt 15 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 Nr 184, poz. 1539) w stosunku do akcjonariusza akcji imiennych, a także innych akcjonariuszy posiadających akcje imienne uprzywilejowane.”*

## § 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.

<b>Informacje nt. głosowania nad uchwałą</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	24 895 263
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	64,83%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	31 495 263
a) liczba głosów „za”	28 949 646
b) liczba głosów „przeciw”	0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	2 545 617
Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.	