

UCHWAŁA NR 1/ZWZA/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NG2 S.A.
z siedzibą w Polkowicach
z dnia 3 czerwca 2008 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

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

§ 1

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się Panią Mariolę Franus-Brankiewicz.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 2/ZWZA/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NG2 S.A.
z siedzibą w Polkowicach
z dnia 3 czerwca 2008 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Na podstawie art. 409 § 1, art. 414 Kodeksu spółek handlowych, § 5 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia NG2 S.A. z siedzibą w Polkowicach, uchwała się co następuje:

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd NG2 S.A. w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 8 maja 2008 r. Nr 90(2939) Poz. 5825

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 3/ZWZA/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NG2 S.A.
z siedzibą w Polkowicach
z dnia 3 czerwca 2008 roku

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Zarządu spółki NG2.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności NG2. S.A. oraz sprawozdania finansowego Spółki obejmującego okres od dnia 01 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2007 rok, zatwierdza sprawozdanie zarządu oraz sprawozdanie finansowe za rok 2007, obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę w wysokości **300.057.266,14 złotych**;
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujący zysk netto w wysokości **42.855.722,57 złotych**;
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **4.455.722,57 złotych**;
- Rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku o kwotę **3.127.575,37 złotych**;
- informacje dodatkowe i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4/ZWZA/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NG2 S.A.
z siedzibą w Polkowicach
z dnia 3 czerwca 2008 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NG2 w roku obrotowym 2007.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu pisemnego sprawozdania Grupy Kapitałowej obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych i informacje dodatkowe, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2007 rok, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NG2 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2007, obejmujące:

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości **331.821.722,27 złotych**;
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujący zysk netto w wysokości **53.466.918,42 złotych**;
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **15.200.514,30 złotych**;
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku o kwotę **2.013.352,77 złotych**;
- informacje dodatkowe i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NR 5/ZWZA/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NG2 S.A.
z siedzibą w Polkowicach
z dnia 3 czerwca 2008 roku

w sprawie: podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2007.

Na podstawie art. 395 punkt 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 2007, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, wyłączyć od podziału jednostkowy zysk netto za rok 2007 w kwocie **42.855.722,57 PLN** (słownie: czterdzieści dwa miliony osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwadzieścia dwa złote i pięćdziesiąt siedem groszy) i przekazać go w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6/ZWZA/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NG2 S.A.
z siedzibą w Polkowicach
z dnia 3 czerwca 2008 roku

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku:

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 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 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7/ZWZA/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NG2 S.A.
z siedzibą w Polkowicach
z dnia 3 czerwca 2008 roku

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku:

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Pani Teresie Ziola, z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8/ZWZA/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NG2 S.A.
z siedzibą w Polkowicach
z dnia 3 czerwca 2008 roku

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku:

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 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 Chudemu, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9/ZWZA/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NG2 S.A.
z siedzibą w Polkowicach
z dnia 3 czerwca 2008 roku

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku:

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 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 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10/ZWZA/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NG2 S.A.
z siedzibą w Polkowicach
z dnia 3 czerwca 2008 roku

w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku:

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 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 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 11/ZWZA/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NG2 S.A.
z siedzibą w Polkowicach
z dnia 3 czerwca 2008 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku:

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 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-Gomułka, z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 12/ZWZA/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NG2 S.A.
z siedzibą w Polkowicach
z dnia 3 czerwca 2008 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku:

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 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 Włodzimierzowi Olszewskiemu, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 13/ZWZA/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NG2 S.A.
z siedzibą w Polkowicach
z dnia 3 czerwca 2008 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku:

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 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 Markowi Wiza, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 14/ZWZA/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NG2 S.A.
z siedzibą w Polkowicach
z dnia 3 czerwca 2008 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku:

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 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 Andrzejowi Zydorowiczowi, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2007 roku do dnia 20 czerwca 2007 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 15/ZWZA/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NG2 S.A.
z siedzibą w Polkowicach
z dnia 3 czerwca 2008 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku:

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 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 20 czerwca 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.