

AKCJONARIUSZ:
Dariusz Miłek

Polkowice, dnia 26 czerwca 2012 r.

Zarząd NG2 SA
ul. Strefowa 6
59-101 Polkowice

**Wniosek dotyczący zmiany projektu uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia zwołanego na 29 czerwca 2012 roku**

Działając, jako akcjonariusz posiadający ponad 5% udziału w kapitale zakładowym Spółki, w trybie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych i § 2 ust. 7 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia niniejszym zgłaszam projekt uchwały nr 18 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 29 czerwca 2012 r.

W przedstawionym przez Zarząd Spółki projekcie uchwały nr 18/ZWZA/2012 proponuję wprowadzić następujące zmiany:

- po pkt 3 projektu uchwały nr 18/ZWZA/2012 dopisać pkt 4 i 5 o następującej treści:

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

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

Uzasadnienie: Zmiana związana jest z udzieloną Spółce przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej.

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.”

Uzasadnienie: Zmiana związana jest z uporządkowaniem struktury właścicielskiej.

W załączeniu przedkładam projekt uchwały zawierający powyższe zmiany.

Z poważaniem

A handwritten signature in black ink, consisting of several vertical strokes and a few horizontal ones, appearing to be a stylized name.

Załączniki:

1. projekt uchwały nr 18/ZWZA/2012
2. decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 1 czerwca 2012 r.

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) ustalanie 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.

A handwritten signature in black ink, consisting of several vertical strokes and a few horizontal lines, appearing to be a stylized name or set of initials.



PREZES
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
DPE/21182/W/3/2012

Warszawa, dnia

1 czerwca 2012 r.

NG2 Spółka Akcyjna
Ul. Strefowa 6
59-101 Polkowice

ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU KONCESJI


Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu **1 czerwca 2012 r.**, na wniosek przedsiębiorstwa **NG2 Spółka Akcyjna** z siedzibą w miejscowości **Polkowice**, została udzielona koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie **wytwarzania energii elektrycznej**, wymagana przez art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne¹⁾.

Prezes
Urzędu Regulacji Energetyki
z upoważnienia
DYREKTOR
DEPARTAMENTU PRZEDSIĘBIORSTW ENERGETYCZNYCH
dr Zdzisław Muras

Załącznik: egzemplarz decyzji nr WEE/2150/21182/W/3/2012/MBC

¹⁾ Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11 i Nr 69, poz. 586 Nr 165, poz. 1316 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104 i Nr 81 poz. 530



Warszawa,  czerwca 2012 r.

PREZES
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
WEE/2150/21182/W/3/2012/MBC

DECYZJA

Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 33 ust. 1, art. 36 i art. 37 w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104 i Nr 81, poz. 530 oraz z 2011 r. Nr 94, poz. 551, Nr 135, poz. 789, Nr 205, poz. 1208, Nr 233, poz. 1381 i Nr 234, poz. 1392) **na wniosek strony**

udzielam przedsiębiorcy

NG2 Spółka Akcyjna

z siedzibą: **ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice**

posiadającemu:

- 1) numer w rejestrze przedsiębiorców: 0000211692,
- 2) numer identyfikacji podatkowej (NIP): 6922200609,

KONCESJI

na wytwarzanie energii elektrycznej

na okres od 1 czerwca 2012 r. do 31 grudnia 2030 r.

na następujących warunkach:



1. PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Przedmiot działalności objętej niniejszą koncesją stanowi działalność gospodarcza polegająca na wytwarzaniu energii elektrycznej w odnawialnym źródle energii, elektrowni fotowoltaicznej (PVA), przy użyciu 459 paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy zainstalowanej 0,124 MW, zlokalizowanej na elewacji budynku magazynowego przy ul. Strefowej 6 w miejscowości Polkowice, gmina Polkowice, powiat Polkowice, województwo dolnośląskie.

2. WARUNKI PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI

2.1. Warunki ogólne

- 2.1.1. Koncesjonariusz jest obowiązany do wykonywania działalności objętej niniejszą koncesją na zasadach określonych w ustawie – Prawo energetyczne oraz wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych, w szczególności do zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług, niezawodności zaopatrzenia w energię elektryczną przy zachowaniu zasady najniższych możliwych kosztów.
- 2.1.2. Koncesjonariusz jest obowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów, w tym przepisów o ochronie środowiska i bezpieczeństwie ekologicznym a także wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych.
- 2.1.3. Koncesjonariusz nie może sprzedawać energii elektrycznej przedsiębiorcom wykonującym działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, przesyłania, dystrybucji lub obrotu energią elektryczną, jeżeli nie posiadają koncesji, w przypadkach gdy taka koncesja jest wymagana przepisami ustawy – Prawo energetyczne.
- 2.1.4. Koncesjonariusz jest obowiązany do wykonywania działalności w sposób nie powodujący zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz nie narażający na powstanie szkód materialnych.



UZASADNIENIE

Na wniosek z dnia 14 lutego 2012 r., na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo energetyczne, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia przedsiębiorcy NG2 Spółka Akcyjna, z siedzibą: ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice, koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu energii elektrycznej.

Na podstawie analizy zgromadzonej dokumentacji stwierdzono, że Koncesjonariusz:

1. spełnia warunki określone w art. 33 ust. 1 pkt 1 - 5 ustawy - Prawo energetyczne, a w szczególności dysponuje środkami finansowymi w wielkości gwarantującej prawidłowe wykonywanie działalności oraz ma możliwości techniczne gwarantujące prawidłowe wykonywanie działalności,
2. nie jest prowadzone w stosunku do niego postępowanie upadłościowe ani nie znajduje się w stanie likwidacji.

Ponadto stwierdzono, iż nie zachodzą wobec niego okoliczności określone w art. 33 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne.

Warunki wykonywania działalności objętej koncesją zostały określone zgodnie z art. 37 ustawy - Prawo energetyczne.

W trakcie postępowania administracyjnego o udzielenie koncesji dla Przedsiębiorcy stosownie do postanowień art. 23 ust. 3 ustawy – Prawo energetyczne zwrócono się z prośbą o wydanie opinii w przedmiotowej sprawie do Zarządu Województwa Dolnośląskiego. Zarząd Województwa, do którego zostało wystosowane pismo o wydanie opinii w przedmiotowej sprawie, nie przedstawił jej w określonym do tego terminie, co równoznaczne jest z wydaniem opinii pozytywnej.

Okres ważności koncesji został ustalony do dnia 31 grudnia 2030 r., zgodnie z art. 36 ustawy – Prawo energetyczne i wnioskiem Strony.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie sądu ochrony konkurencji i konsumentów - za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia doręczenia niniejszej decyzji (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy -



Prawo energetyczne oraz art. 479⁴⁶ pkt 1 i art. 479⁴⁷ § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisany dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wnioski o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub części (art. 479⁴⁹ Kodeksu postępowania cywilnego).
3. Uzyskanie niniejszej koncesji nie zwalnia z obowiązku uzyskania innych koncesji i zezwoleń, wymaganych na podstawie odrębnych przepisów.
4. Wykonywanie przez Koncesjonariusza działalności wymienionej w art. 32 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne, innej niż wytwarzanie energii elektrycznej, wymaga uzyskania odrębnej koncesji.
5. Zmiana zakresu i warunków wykonywania działalności objętej niniejszą koncesją może nastąpić po zmianie koncesji.
6. Organ koncesyjny uprawniony jest do cofnięcia koncesji lub zmiany jej zakresu w przypadkach określonych w art. 41 ustawy – Prawo energetyczne i w art. 58 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.).

Między innymi Prezes URE cofa koncesję albo zmienia jej zakres w przypadku, gdy przedsiębiorca rażąco narusza warunki określone w koncesji lub inne warunki wykonywania koncesjonowanej działalności gospodarczej, określone przepisami prawa oraz w przypadku, gdy w wyznaczonym terminie nie usunął stanu faktycznego lub prawnego niezgodnego z warunkami określonymi w koncesji lub z przepisami regulującymi działalność gospodarczą objętą koncesją (art. 41 ust. 3 ustawy – Prawo energetyczne w związku z art. 58 ust. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej).

Prezes URE może również cofnąć koncesję albo zmienić jej zakres ze względu na zagrożenie obronności lub bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa obywateli, a także w razie ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy (art. 41 ust. 4 pkt 1 ustawy – Prawo energetyczne w związku z art. 58 ust. 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej) oraz w przypadku podziału przedsiębiorstwa energetycznego lub jego łączenia z innymi podmiotami (art. 41 ust. 4 pkt 2 ustawy – Prawo energetyczne).



7. Koncesjonariusz wykonujący działalność w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii o mocy nie przekraczającej 5 MW, zgodnie z art. 34 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, zwolniony jest z wnoszenia opłaty określonej w art. 34 ust. 1 tej ustawy.



Prezes
Urzędu Regulacji Energetyki

z upoważnienia

DYREKTOR
DEPARTAMENTU PRZEDSIĘBIORSTW ENERGETYCZNYCH

dr Zdzisław Muras

Otrzymuje:
NG2 Spółka Akcyjna
ul. Strefowa 6
59-101 Polkowice

Niniejsza decyzja zwolniona jest z opłaty skarbowej na podstawie art. 9e ust. 18 pkt 3 ustawy – Prawo energetyczne

INSPEKTOR

Małgorzata Belina-Cieślak
Małgorzata Belina-Cieślak