

UCHWAŁA 1/02/2007/Z

z dnia 22 lutego 2007 r. Zarządu NG2 Spółka Akcyjna z siedzibą w Polkowicach

w sprawie zamiany akcji imiennych spółki na akcje na okaziciela

§ 1

1. Na podstawie art. 334 § 2 kodeksu spółek handlowych oraz wniosku Pana Wojciecha Fenricha z dnia 9 stycznia 2007, właściciela akcji imiennych, Zarząd NG2 S.A. niniejszym dokonuje zamiany 50.000 akcji imiennych serii A1, zarejestrowanych w KDPW pod kodem PLCCC0000032 (uprzywilejowanych co do prawa głosu tak, że 1 akcja uprawnia do 2 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy), które to akcje zostały wydane Panu Wojciechowi Fenrichowi jako wspólnikowi spółki zgodnie z art. 564 §1 kodeksu spółek handlowych, na akcje na okaziciela.
2. Zarząd NG2 S.A. postanawia wykreślić w księdze akcyjnej NG2 S.A. akcje, o których mowa w ust.1 niniejszego paragrafu.

§ 2

Z dniem podjęcia niniejszej uchwały, zgodnie z art. 352 kodeksu spółek handlowych, uprzywilejowanie wyżej wymienionych akcji wygasa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy wszystkich Członków Zarządu NG2 S.A.

Imię, nazwisko	Stanowisko	Podpis
Dariusz Miłek	Prezes Zarządu	
Teresa Ziola	Wiceprezes Zarządu	
Lech Chudy	Wiceprezes Zarządu	
Mariusz Gnych	Wiceprezes Zarządu	