

## **Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NG2 S.A. (Raport bieżący nr 22/2007)**

**29.05.2007, /Emitent/**

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd NG2 S.A. z siedzibą w Polkowicach, ul. Strefowa 6, działając odpowiednio do treści przepisów art. 395 i 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie NG2 Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 20 czerwca 2007 roku, początek o godz. 13:30 w siedzibie Spółki w Polkowicach, ul. Strefowa 6, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie przez Zarząd rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności spółki NG2 S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej NG2 w roku obrotowym 2006.
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej i z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności spółki NG2 S.A. w roku obrotowym 2006 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2006.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności spółki NG2 S.A. w roku obrotowym 2006.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NG2 w roku obrotowym 2006.
10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2006.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006.
13. Wybór członków Rady Nadzorczej.
14. Uchwalenie zmian w Statucie Spółki.
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 13 czerwca 2007 r. do godziny 15:30 w siedzibie Spółki w Polkowicach, ul. Strefowa 6, Dział Relacji Inwestorskich. Imienne świadectwo depozytowe, podlegające złożeniu w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem, powinno zawierać w swej treści klauzulę wskazującą, że zostało wydane w celu złożenia w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem oraz że z chwilą wydania takiego świadectwa następuje blokada odpowiedniej liczby akcji na rachunku papierów wartościowych do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.

Stosownie do postanowień art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych wobec zamierzonych zmian w Statucie Spółki, Zarząd NG2 S.A. przywołuje dotychczas obowiązujące postanowienia jak również treść projektowanych zmian:

§ 6 Statutu w brzmieniu:

„§ 6.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 3.840.000,00 zł (trzy miliony osiemset czterdzieści tysięcy złotych).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na nie więcej niż 38.400.000 (trzydzieści osiem milionów czterysta tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:
  - 1) 6.750.000 (sześć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1, o numerach od 0.000.001 do 6.750.000;
  - 2) 13.500.000 (trzynaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A2, o numerach od 00.000.001 do 13.500.000;
  - 3) 9.750.000 (dziewięć milionów siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od 0.000.001 do 9.750.000;
  - 4) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od 0.000.001 do 2.000.000;
  - 5) nie więcej aniżeli 6.400.000 ( sześć milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D , o numerach od 0.000.001 do 6.400.000.
3. Akcje imienne serii A1 są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu, w ten sposób, że na każdą akcję tych serii przypadają dwa głosy.
4. Kapitał zakładowy został pokryty w całości przed zarejestrowaniem Spółki w rejestrze przedsiębiorców.
5. Akcje nowych emisji mogą być akcjami imiennymi i na okaziciela.
6. Wyłączona jest możliwość zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne.
7. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.”

otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 6.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.840.000,00 zł (trzy miliony osiemset czterdzieści tysięcy złotych).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 38.400.000 (trzydzieści osiem milionów czterysta tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:
  - 1) 6.700.000 (sześć milionów siedemset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1, o numerach od 0.000.001 do 6.700.000;
  - 2) 13.550.000 (trzynaście milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A2 , o numerach od 00.000.001 do 13.550.000;
  - 3) 9.750.000 (dziewięć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od 0.000.001 do 9.750.000;
  - 4) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od 0.000.001 do 2.000.000;
  - 5) 6.400.000 (sześć milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D , o numerach od 0.000.001 do 6.400.000.
3. Akcje imienne serii A1 są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu, w ten sposób, że na każdą akcję tych serii przypadają dwa głosy.
4. Kapitał zakładowy został pokryty w całości przed zarejestrowaniem Spółki w rejestrze przedsiębiorców.
5. Akcje nowych emisji mogą być akcjami imiennymi i na okaziciela.
6. Wyłączona jest możliwość zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne.
7. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.”