

Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2007 roku. (Raport bieżący nr 23/2008)

12.05.2008 /Emitent/

Realizując postanowienia uchwały nr 1013/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 11 grudnia 2007 roku w sprawie określenia zakresu i struktury raportu dotyczącego zasad ładu korporacyjnego przez spółki giełdowe, Zarząd NG2 S.A. przedstawia raport o stosowaniu przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego w 2007 roku.

I. Wskazanie zasad ładu korporacyjnego, które nie były przestrzegane w 2007 roku.

Zarząd NG2 S.A. oświadcza, że w 2007 r. Spółka przestrzegała większość zasad ładu korporacyjnego zawartych w „Dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005”, za wyjątkiem Zasady nr 28. Z uwagi na małą liczebność członków Rady Nadzorczej zrezygnowano z utworzenia odrębnych komitetów i nie przewidziano ich utworzenia w Regulaminie Rady Nadzorczej. Zadania komitetów audytu i wynagrodzeń w Spółce wykonywała Rada Nadzorcza kolegialnie.

II . Opis sposobu działania Walnego Zgromadzenia Spółki NG2 S.A. , jego zasadniczych uprawnień oraz praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania.

1/ Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

- 1) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może być zwołane w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym,
- 2) Walne Zgromadzenie odbywa się w Polkowicach, w Warszawie lub we Wrocławiu, w miejscu i terminie wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia,
- 3) Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się corocznie w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego,
- 4) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia zwołuje się w przypadkach określonych w Kodeksie spółek Handlowych lub w statucie, a także gdy organy lub osoby uprawnione do zwoływania walnych zgromadzeń uznają to za wskazane,
- 5) Fakt zwołania Walnego Zgromadzenia wraz z podaniem terminu (dzień, godzina) i miejsca ogłaszany jest przez Zarząd w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, za pośrednictwem systemu ESPI oraz na stronie internetowej Emitenta.

2/ Uprawnienia Walnego Zgromadzenia

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy poza sprawami określonymi w Kodeksie Spółek Handlowych, z wyłączeniem nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, oraz innych postanowieniach Statutu:

- 1) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
- 2) zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej,
- 3) ustalanie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej,
- 4) ustalanie wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru.

3/ Obrady Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

- 1) Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wyznaczona i niezwłocznie zarządza wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,

NG2

New Gate Group

- 2) Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się spośród uczestników posiadających prawo głosu,
- 3) Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad,
- 4) Przebieg Walnego Zgromadzenia jest protokolowany przez notariusza.

4/ Głosowanie

- 1) Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na walnym zgromadzeniu,
- 2) Walne Zgromadzenie może dokonać wyboru 3-osobowej Komisji skrutacyjnej, do której obowiązków należy nadzór nad prawidłowym przebiegiem głosowania, nadzorowanie elektronicznego systemu głosowania oraz ustalenie wyników głosowania i przekazanie ich Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia,
- 3) Jedna akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo jednego głosu. W przypadku akcji uprzywilejowanej serii A₁ jedna akcja daje na WZA prawo do 2 głosów,
- 4) Przewodniczący ogłasza wyniki głosowania, które następnie wnoszone są do protokołu obrad.

III. Skład osobowy i zasady organów zarządzających i nadzorczych Spółki.

1/ Zarząd

Zarząd Spółki składa się z jednego do siedmiu członków, w tym Prezesa Zarządu i w przypadku Zarządu Wieloosobowego – Wiceprezesa Zarządu lub Wiceprezesów Zarządu powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.

Na koniec 31.12.2007 r. skład Zarządu NG2 S.A. przedstawiał się następująco:

- | | |
|-----------------|----------------------|
| - Dariusz Miłek | - Prezes Zarządu |
| - Lech Chudy | - Wiceprezes Zarządu |
| - Mariusz Gnych | - Wiceprezes Zarządu |
| - Teresa Ziola | - Wiceprezes Zarządu |

W dniu 8 kwietnia 2008 r. do Rady Nadzorczej Spółki wpłynęło oświadczenie złożone przez Panią Teresę Ziola o rezygnacji z dotychczas pełnionej funkcji Członka Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu NG2 SA, ze skutkiem na dzień 21 kwietnia 2008 r., o czym poinformowano w raporcie bieżącym RB 17/2008 z dnia 09.04.2008 r.

Kompetencje i zasady pracy Zarządu NG2 S.A. określone zostały w następujących dokumentach:

- Kodeks spółek handlowych,
- Statut Spółki NG2 S.A. (dostępny na stronie internetowej),
- Regulamin Zarządu NG2 S.A. (dostępny na stronie internetowej)

2/ Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólna dwuletnia kadencje. Członków Rady Nadzorczej wybiera i odwołuje Zgromadzenie Wspólników. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza zbiera się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym.

Na koniec 31.12.2007 r. skład Rady Nadzorczej NG2 S.A. przedstawiał się następująco:

- | | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| - Henryk Chojnacki | - Przewodniczący Rady Nadzorczej, |
| - Martyna Kupiecka-Gomułka | - Członek Rady Nadzorczej, |
| - Paweł Tamborski | - Członek Rady Nadzorczej, |
| - Marek Wiza | - Członek Rady Nadzorczej, |
| - Włodzimierz Olszewski | - Członek Rady Nadzorczej. |

NG2

New Gate Group

W dniu 11 stycznia 2008 r. uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NG2 S.A. odwołano Pana Włodzimierza Olszewskiego ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej, powołując na to stanowisko Pana Rafała Chwasta (RB 4/2008 z dnia 11.01.2008)

Kompetencje i zasady pracy Rady Nadzorczej NG2 S.A. określone zostały w następujących dokumentach:

- Kodeks spółek handlowych,
- Statut Spółki NG2 S.A. (dostępny na stronie internetowej),
- Regulamin Rady Nadzorczej (dostępny na stronie internetowej),

IV. Stosowany w NG2 S.A. system kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych.

W Spółce NG2 S.A. za system kontroli wewnętrznej i proces sporządzania sprawozdań finansowych i raportów okresowych - zgodnie z zasadami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych – odpowiedzialny jest Zarząd Spółki. Za przygotowanie sprawozdań finansowych oraz raportów okresowych Spółki odpowiedzialny jest Główny Księgowy oraz dział analiz ekonomicznych znajdujący się w strukturach pionu księgowości. Zarząd zatwierdza sprawozdanie finansowe. Kontrole i weryfikacje sprawozdań finansowych prowadzi biegły rewident, który prowadzi badanie wstępne i badanie właściwe sprawozdania rocznego spółki i spółek zależnych objętych konsolidacją oraz przegląd półrocznych sprawozdań finansowych. Wyboru biegłego rewidenta dokonuje Rada Nadzorcza.

1/ *Mariusz Gnych* - *Wiceprezes*

2/ *Lech Chudy* - *Wiceprezes*