

NG2 SPÓŁKA AKCYJNA
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
ZWOŁANE NA DZIEŃ 6 MARCA 2012 R.

FORMULARZ
POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU DROGA
KORESPONDENCYJNA

Ja (My), niżej podpisany(i),

Dane akcjonariusza będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną

Nazwa
Adres siedziby:
Sąd rejestrowy:Wydział
KRS REGON
Dane rejestrowe podmiotu zagranicznego:
.....
Adres poczty elektronicznej

Dane akcjonariusza będącego osobą fizyczną / osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną:

Imię i nazwisko:	Imię i nazwisko:
Seria i nr dokumentu tożsamości:	Seria i nr dokumentu tożsamości:
wydany przez:	wydany przez:
PESEL:	PESEL:
Stanowisko:	Stanowisko:
Adres:	Adres:
.....
Adres poczty elektronicznej	Adres poczty elektronicznej

oświadczam(y), że jestem akcjonariuszem NG2 Spółki Akcyjnej z siedzibą w Polkowicach („**Spółka**”) i posiadam(y) (*liczba*) akcji (*rodzaj*) Spółki.

Podpis akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza

(*podpis*)

Miejscowość:

Data:

(*podpis*)

Miejscowość:

Data:

WAŻNE INFORMACJE

ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY DANymi AKCJONARIUSZA WSKAZANYMI W FORMULARZU A DANymi ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA LIŚCIE AKCJONARIUSZY, GŁOS ODDANY KORESPONDENCYJNIE MOŻE NIE ZOSTAĆ UZNANY ZA GŁOS WAŻNIE ODDANY.

GŁOS ODDANY DROGĄ KORESPONDENCYJNĄ W INNEJ FORMIE NIŻ ZA POMOCĄ NINIEJSZEGO FORMULARZA JEST NIEWAŻNY.

**FORMULARZ POWINIEN ZOSTAĆ DOSTARCZONY DO SIEDZIBY SPÓŁKI NA ADRES:
UL. STREFOWA 6, 59-101 POLKOWICE.**

GŁOS ODDANY DROGĄ KORESPONDENCYJNĄ ZA POMOCĄ NINIEJSZEGO FORMULARZA UWZGLĘDNI SIĘ PRZY LICZENIU GŁOSÓW NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU, JEŻELI SPÓŁKA OTRZYMAŁA GO NIE PÓŹNIEJ NIŻ W CHWILI ZARZĄDZENIA GŁOSOWANIA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU.

PORZĄDEK OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

PUNKT 2 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

(Projekt uchwały – załącznik nr 1)

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____
--	--	--

Inne:

PUNKT 4 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

(Projekt uchwały – załącznik nr 2)

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____
--	--	--

Inne:

PUNKT 5 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE POWOŁANIA NOWEGO CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

(Projekt uchwały – załącznik nr 3)

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____
--	--	--

Inne:

OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o oddanie głosu poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których głosuje „za”, „przeciw” lub „wstrzymuję się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że głos jest oddany ze wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad, stanowią załączniki do niniejszej instrukcji.

Zwracamy uwagę, że projekty uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości jak należy traktować w takim przypadku głos oddany drogą korespondencyjną, zalecamy określenie w rubryce „inne” jak należy traktować w takim przypadku oddany głos.

ZAŁĄCZNIK NR 1

Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

**UCHWAŁA NR 1/NWZA/2012
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
NG2 SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**

z dnia 6 marca 2012 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NG2 Spółki Akcyjnej z siedzibą w Polkowicach („**Spółka**”) uchwala, co następuje:

§ 1

Wybiera się na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZAŁĄCZNIK NR 2

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**UCHWAŁA NR 2/NWZA/2012
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
NG2 SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**

z dnia 6 marca 2012 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NG2 S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd NG2 S.A. w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamieszczonym na stronie internetowej Spółki i w raporcie bieżącym Spółki nr RB 8/2012 z dnia 8 lutego 2012r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK NR 3

Projekt uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej

**UCHWAŁA NR 3/NWZA/2012
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
NG2 SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**

z dnia 6 marca 2012 r.

w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 i § 18 pkt 1 Statutu NG2 S.A. uchwała się co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana/Panią
..... w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.