

**NG2 SPÓŁKA AKCYJNA**  
**ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE**  
**ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2010 R.**

**FORMULARZ**  
**POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU DROGĄ**  
**KORESPONDENCYJNĄ**

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)	(podpis)
Miejscowość: .....	Miejscowość: .....
Data: .....	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 ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU, JEŻELI SPÓŁKA OTRZYMAŁA GO NIE PÓŹNIEJ NIŻ W CHWILI ZARZĄDZENIA GŁOSOWANIA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU.**

## PORZĄDEK OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

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

(Projekt uchwały – załącznik nr 1)

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

Inne:

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

(Projekt uchwały – załącznik nr 2)

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

Inne:

### PUNKT 7 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI NG2

(Projekt uchwały – załącznik nr 3)

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

Inne:

**PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ NG2 W ROKU OBROTOWYM 2009**

(Projekt uchwały – załącznik nr 4)

<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 9 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2009**

(Projekt uchwały – załącznik nr 5)

<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 10 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA PREZESOWI ZARZĄDU SPÓŁKI PANU DARIUSZOWI MIŁKOWI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W 2009 ROKU**

(Projekt uchwały – załącznik nr 6)

<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 10 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA WICEPREZESOWI ZARZĄDU SPÓŁKI PANU MARIUSZOWI GNYCH ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W 2009 ROKU**

(Projekt uchwały – załącznik nr 7)

<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 10 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA WICEPREZESOWI ZARZĄDU SPÓŁKI PANU LECHOWI CHUDY ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W 2009 ROKU**

(Projekt uchwały – załącznik nr 8)

<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 10 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA WICEPREZESOWI ZARZĄDU SPÓŁKI PANU PIOTROWI NOWJALISOWI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W 2009 ROKU**

(Projekt uchwały – załącznik nr 9)

<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 11 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA PRZEWODNICZĄCEMU RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PANU HENRYKOWI CHOJNACKIEMU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W 2009 ROKU**  
 (Projekt uchwały – załącznik nr 10)

<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 11 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PANI MARTYNIIE KUPIECKIEJ ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIĄ OBOWIĄZKÓW W 2009 ROKU**  
 (Projekt uchwały – załącznik nr 11)

<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 11 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PANU RAFAŁOWI CHWAST ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W 2009 ROKU**  
 (Projekt uchwały – załącznik nr 12)

<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 11 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PANU MARKOWI WIZA ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W 2009 ROKU**

(Projekt uchwały – załącznik nr 13)

<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 11 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PANU PAWŁOWI TAMBORSKIEMU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W 2009 ROKU**

(Projekt uchwały – załącznik nr 14)

<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 11 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PANU WOJCIECHOWI FENRICH ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W 2009 ROKU**

(Projekt uchwały – załącznik nr 15)

<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 12 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI NG2 S.A.**

(Projekt uchwały – załącznik nr 16)

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

Inne:

**PUNKT 13 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY ZAPISU W UCHWALE NR 4 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY NG2 SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 12 LISTOPADA 2009 R.**

(Projekt uchwały – załącznik nr 17)

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	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 Zwyczajnym 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/ZWZA/2010  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
NG2 SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**

**z dnia 17 czerwca 2010 r.**

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

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

**§ 1**

Powołuje się na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**ZAŁĄCZNIK NR 2**

**Projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**UCHWAŁA NR 2/ZWZA/2010  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
NG2 SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**

**z dnia 17 czerwca 2010 r.**

*w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie NG2 S.A. uchwała, co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd NG2 S.A. w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamieszczonym na stronie internetowej spółki i w raporcie bieżącym Spółki nr RB 22/2010 z dnia 21 maja 2010 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### ZAŁĄCZNIK NR 3

#### Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki NG2

#### UCHWAŁA NR 3/ZWZA/2010 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NG2 SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH

**z dnia 17 czerwca 2010 r.**

*w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu  
z działalności Spółki NG2*

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się co następuje:

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności NG2 S.A. oraz sprawozdania finansowego Spółki obejmującego okres od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2009 rok, zatwierdza sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie finansowe za rok 2009, obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę w wysokości **536 230 951, 81 złotych**;
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujący zysk netto w wysokości **68 539 218, 71 złotych**;
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **30 139 218, 71 złotych**;
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku o kwotę **44 707 786, 32 złotych**;
- informacje dodatkowe i objaśnienia.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## ZAŁĄCZNIK NR 4

### Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NG2 w roku obrotowym 2009

#### UCHWAŁA NR 4/ZWZA/2010 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NG2 SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH

**z dnia 17 czerwca 2010 r.**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NG2 w roku obrotowym 2009*

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się co następuje:

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu pisemnego sprawozdania Grupy Kapitałowej obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych i informacje dodatkowe, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2009 rok, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NG2 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2009, obejmujące:

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości **551 125 029, 06 złotych**;
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujący zysk netto w wysokości **83 602 681, 34 złotych**;
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **45 052 553, 54 złotych**;
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku o kwotę **45 536 557, 07 złotych**;
- informacje dodatkowe i objaśnienia.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

## **ZAŁĄCZNIK NR 5**

### **Projekt uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2009**

#### **UCHWAŁA NR 5/ZWZA/2010**

#### **ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NG2 SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**

**z dnia 17 czerwca 2010 r.**

*w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2009*

Na podstawie art. 395 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 Statutu NG2 S.A. uchwała się co następuje:

#### **§ 1**

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2009, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, że część kwoty jednostkowego zysku netto NG2 S.A. za rok obrotowy 2009 w wysokości **38 400 000, 00 złotych (słownie: trzydzieści osiem milionów czterysta tysięcy złotych)** przeznaczona zostaje na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. **Wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 1, 00 złotych.** Pozostała kwota zysku netto w wysokości **30 139 218, 71 złotych (słownie: trzydzieści milionów sto trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście osiemnaście złotych siedemdziesiąt jeden groszy)** przeznaczona zostaje na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

#### **§ 2**

Dzień dywidendy ustala się na dzień 15 września 2010 roku.

#### **§ 3**

Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 4 października 2010 roku.

#### **§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**ZAŁĄCZNIK NR 6**

**Projekt uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Dariuszowi Milkowi  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku**

**UCHWAŁA NR 6/ZWZA/2010  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
NG2 SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**

**z dnia 17 czerwca 2010 r.**

*w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego  
obowiązków w 2009 roku*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu NG2 S.A.  
uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu **Dariuszowi Milkowi**, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**ZAŁĄCZNIK NR 7**

**Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Mariuszowi Gnych absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku**

**UCHWAŁA NR 7/ZWZA/2010  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
NG2 SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**

**z dnia 17 czerwca 2010 r.**

*w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu NG2 S.A. uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu **Mariuszowi Gnych**, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**ZAŁĄCZNIK NR 8**

**Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Lechowi Chudy  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku**

**UCHWAŁA NR 8/ZWZA/2010  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
NG2 SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**

**z dnia 17 czerwca 2010 r.**

*w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego  
obowiązków w 2009 roku*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu NG2 S.A.  
uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu **Lechowi Chudy**, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**ZAŁĄCZNIK NR 9**

**Projekt uchwały w sprawie dzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Nowjalisowi  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku**

**UCHWAŁA NR 9/ZWZA/2010  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
NG2 SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**

**z dnia 17 czerwca 2010 r.**

*w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego  
obowiązków w 2009 roku*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu NG2 S.A.  
uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu **Piotrowi Nowjalisowi**, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**ZAŁĄCZNIK NR 10**

**Projekt uchwały w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Henrykowi Chojnackiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków 2009 roku**

**UCHWAŁA NR 10/ZWZA/2010  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
NG2 SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**

**z dnia 17 czerwca 2010 r.**

*w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu NG2 S.A. uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu **Henrykowi Chojnackiemu**, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**ZAŁĄCZNIK NR 11**

**Projekt uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Martynie Kupieckiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2009 roku**

**UCHWAŁA NR 11/ZWZA/2010  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
NG2 SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**

**z dnia 17 czerwca 2010 r.**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu NG2 S.A. uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani **Martynie Kupieckiej**, z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**ZAŁĄCZNIK NR 12**

**Projekt uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Rafałowi Chwast absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku**

**UCHWAŁA NR 12/ZWZA/2010  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
NG2 SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**

**z dnia 17 czerwca 2010 r.**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu NG2 S.A. uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu **Rafałowi Chwast**, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**ZAŁĄCZNIK NR 13**

**Projekt uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Markowi Wiza  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku**

**UCHWAŁA NR 13/ZWZA/2009  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
NG2 SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**

**z dnia 17 czerwca 2010 r.**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego  
obowiązków w 2009 roku*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu NG2 S.A.  
uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  
Panu **Markowi Wiza**, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2009 roku  
do dnia 29 czerwca 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**ZAŁĄCZNIK NR 14**

**Projekt uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Pawłowi Tamborskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku**

**UCHWAŁA NR 14/ZWZA/2009  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
NG2 SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**

**z dnia 17 czerwca 2010 r.**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu NG2 S.A. uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu **Pawłowi Tamborskiemu**, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**ZAŁĄCZNIK NR 15**

**Projekt uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Wojciechowi Fenrich absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku**

**UCHWAŁA NR 15/ZWZA/2009  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
NG2 SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**

**z dnia 17 czerwca 2010 r.**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu NG2 S.A. uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu **Wojciechowi Fenrich**, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 29 czerwca 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**ZAŁĄCZNIK NR 16**

**Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Spółki NG2 S.A.**

**UCHWAŁA NR 16/ZWZA/2010  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
NG2 SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH**

**z dnia 17 czerwca 2010 r.**

*w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Spółki NG2 S.A.*

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o następującej treści:

**§ 1**

1. W Statucie NG2 S.A. § 6 ust. 2 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„§ 6 ust.2

- 1) 6.650.000 (sześć milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A<sub>1</sub>, o numerach od 0.000.001 do 6.650.000;
- 2) 13.600.000 (trzynaście milionów sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A<sub>2</sub>, o numerach od 00.000.001 do 13.600.000;”

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia wpisu do rejestru sądowego.

## ZAŁĄCZNIK NR 17

### Projekt uchwały w sprawie zmiany zapisu w Uchwale nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NG2 Spółka Akcyjna z dnia 12 listopada 2009 r.

## UCHWAŁA NR 17/ZWZA/2010 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NG2 SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH

z dnia 17 czerwca 2010 r.

w sprawie zmiany zapisu w Uchwale nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NG2 Spółka Akcyjna z dnia 12 listopada 2009 r.

Działając na podstawie art. 448 i art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie NG2 Spółki Akcyjnej z siedzibą w Polkowicach („Spółka”) uchwala, co następuje:

### § 1

W Uchwale nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NG2 Spółka Akcyjna z dnia 12 listopada 2009 r. dotyczącej warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego i warrantów subskrypcyjnych oraz zmiany Statutu wprowadza się następujące zmiany:

- § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

*„3. Prawo do objęcia Akcji Serii E będzie mogło być wykonane wyłącznie przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych pod warunkiem, że łączny skonsolidowany zysk netto grupy kapitałowej Spółki za lata obrotowe 2010, 2011 i 2012 wyniesie nie mniej niż 450.000.000 zł (czterysta pięćdziesiąt milionów złotych) oraz na warunkach określonych w niniejszej uchwale, z zastrzeżeniem § 1 ust. 3<sup>1</sup>.”*

- po ust 3 § 1 dodaje się ust. 3<sup>1</sup> w brzmieniu:

*„3<sup>1</sup> Kwota zysku netto, o którym mowa w § 1 ust. 3 zostanie obliczona z pominięciem kosztów poniesionych w związku z wprowadzeniem Programu Motywacyjnego.”*

### § 2

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.