

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

Ja, niżej podpisany,

Imię i nazwisko .....

Spółka .....

Stanowisko .....

Adres .....

oraz

Imię i nazwisko .....

Spółka .....

Stanowisko .....

Adres .....

oświadczam(y), że ..... (*imię i nazwisko/firma akcjonariusza*) („**Akcjonariusz**”) posiada ..... (*liczba*) akcji zwykłych na okaziciela NG2 Spółki Akcyjnej z siedzibą w Polkowicach („**Spółka**”)

**i niniejszym upoważniam(y):**

Pana/Panią ....., legitymującego (legitymującą) się paszportem/dowodem tożsamości/innym urzędowym dokumentem tożsamości .....,
--

albo

.....( <i>nazwa podmiotu</i> ), z siedzibą w ..... i adresem .....,
---

do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień **6 marca 2012 r.**, godzina **13:00**, w siedzibie Spółki, Polkowice ul. Strefowa 6 („**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie**”), a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania pełnomocnika\*.

\_\_\_\_\_  
(*podpis*)

Miejscowość: .....

Data: .....

\_\_\_\_\_  
(*podpis*)

Miejscowość: .....

Data: .....

\* niepotrzebne skreślić.

## WAŻNE INFORMACJE:

### Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza; albo
- (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza; albo
- (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

### Identyfikacja pełnomocnika

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- (i) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika; albo
- (ii) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

**ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY DANymi AKCJONARIUSZA WSKAZANYMI W PEŁNOMOCNICTWIE A DANymi ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA LIŚCIE AKCJONARIUSZY SPORZĄDZONEJ W OPARCIU O WYKAZ OTRZYMANy OD PODMIOTU PROWADZĄCEGO DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.) I PRZEKAZANEGO SPÓŁCE ZGODNIE Z ART. 406<sup>3</sup> KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, AKCJONARIUSZ MOŻE NIE ZOSTAĆ DOPUSZCZONY DO UCZESTNICTWA W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU.**

**ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE SPÓŁKA NIE NAKŁADA OBOWIĄZKU UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA NA POWYŻSZYM FORMULARZU.**

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ  
PEŁNOMOCNIKA**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NG2 Spółki Akcyjnej z siedzibą w Polkowicach zwołane na dzień **6 marca 2012 r.**, godzina **13:00**, w siedzibie Spółki, Polkowice ul. Strefowa 6

<b>PUNKT 2 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</b> (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: _____
<input type="checkbox"/> Inne:		
<b>PUNKT 4 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</b> (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: _____
<input type="checkbox"/> Inne:		
<b>PUNKT 5 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE POWOŁANIA NOWEGO CZŁONKA RADY NADZORCZEJ</b> (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: _____
<input type="checkbox"/> Inne:		

## OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z 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 niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.**

**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. uchwała, 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  
NADZWYCZAJNEGO 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.