

## (Raport bieżący nr 27/2012)

29.05.2012 /Emitent/

### Projekty uchwał na ZWZA NG2 S.A.

Podstawa prawna:

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

Działając zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...] (Dz. U. Nr 33 poz. 259), Zarząd NG2 S.A. podaje w załączeniu do publicznej wiadomości treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2012 roku.

Stosownie do postanowień art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 38 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...] (Dz. U. Nr 33 poz. 259) wobec zamierzonych zmian w Statucie Spółki Zarząd NG2 S.A. podaje treść projektowanych zmian;

(A) skreśla się dotychczasowe zapisy ust. 4-8 § 13. Statutu:

„§ 13 (...)

4. *Przynajmniej połowę członków rady nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni. Niezależni członkowie rady nadzorczej powinni być wolni od powiązań ze spółką i akcjonariuszami lub pracownikami, które mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji.*
5. *W przypadku, gdy jeden akcjonariusz jest w posiadaniu pakietu akcji, dającego mu ponad 50 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, rada nadzorcza może składać się z mniej niż połowy członków niezależnych, jednak nie mniej niż dwóch.*
6. *Niezależni członkowie rady nadzorczej oraz ich osoby bliskie (współmałżonek, zstępny, wstępny) powinni spełniać następujące kryteria :*
  - a) *nie są i nie byli pracownikami spółki, podmiotów zależnych lub dominujących przez ostatnie 5 lat,*
  - b) *nie są i nie byli zatrudnieni w spółce, w spółkach zależnych lub dominujących na stanowisku członka zarządu lub innym kierowniczym stanowisku przez ostatnie 5 lat,*
  - c) *nie otrzymują żadnego dodatkowego wynagrodzenia (poza należnym z tytułu członkostwa w radzie nadzorczej) lub jakichkolwiek świadczeń majątkowych ze spółki, spółek zależnych lub dominujących,*
  - d) *nie są akcjonariuszami posiadającymi bezpośrednio lub pośrednio akcje przekraczające 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub przedstawicielami, członkami zarządu, rady nadzorczej lub pracownikami pełniącymi funkcje kierownicze u tegoż akcjonariusza,*
  - e) *nie są i nie byli biegłymi rewidentami spółki lub spółek zależnych lub dominujących albo pracownikami podmiotu świadczącego usługi biegłego rewidenta na rzecz spółki, spółek zależnych lub dominujących przez ostatnie 3 lata,*
  - f) *nie mają i nie mieli rodzinnych powiązań z członkami zarządu spółki, pracownikami spółki pełniącymi kierownicze stanowiska, zajmującymi stanowiska radcy prawnego lub dominującym akcjonariuszem przez ostatnie 3 lata,*
  - g) *nie mają i nie mieli żadnych istotnych powiązań gospodarczych ze spółką bezpośrednio, jak i pośrednio, jako partner, istotny udziałowiec, członek organów lub pełniąc funkcje kierownicze przez ostatni rok,*
  - h) *nie byli członkami rady nadzorczej spółki przez więcej niż 12 lat licząc od daty pierwszego wyboru,*

# NG2

New Gate Group

- i) *nie są członkami zarządu w innej spółce, w której członek zarządu spółki jest członkiem rady nadzorczej tej innej spółki.*
7. *Członkowie rady nadzorczej mogą uznać, iż dany członek rady nadzorczej posiada status niezależnego, mimo niespełnienia któregoś z kryteriów określonych w ust. 6, jak również, że mimo ich spełnienia, inne okoliczności wskazują na to, iż status taki mu nie przysługuje.*
8. *Bez zgody co najmniej jednego z niezależnych członków Rady Nadzorczej, nie powinny być podejmowane uchwały w sprawach :*
  - a) *świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez spółkę i jakiegokolwiek podmioty powiązane ze spółką na rzecz członków zarządu;*
  - b) *wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązany ze spółką, członkiem rady nadzorczej albo zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi;*
  - c) *wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki."*

- w to miejsce proponuje się wprowadzić nowe zapisy ust. 4-6 § 13 o następującej treści:

„§ 13. (...)

4. *W skład Rady Nadzorczej powinno wchodzić co najmniej dwóch członków, spełniających kryteria niezależności, wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW.*
5. *Co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej spełniający kryteria niezależności, o których mowa w ust. 4 winien nadto spełniać kryteria niezależności wskazane w ustawie z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (DZ. U. Nr 77, poz. 649).*
6. *Członkowie Rady Nadzorczej mogą uznać, iż dany członek Rady Nadzorczej posiada status niezależnego, mimo niespełnienia któregoś z kryteriów o których mowa w ust. 4, jak również, że mimo ich spełnienia, inne okoliczności wskazują na to, iż status taki mu nie przysługuje."*

(B) skreśla się dotychczasowe zapisy pkt. 1-8 ust. 2 § 16. Statutu:

„§ 16.2.

- 1) *powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki;*
- 2) *badanie sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jego wniosków co do podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych sprawozdań z wyników tych badań,*
- 3) *wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,*
- 4) *ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki,*
- 5) *reprezentowanie Spółki w umowach i sporach między Spółką a członkami Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie ustanowi do tego celu pełnomocnika,*
- 6) *zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,*
- 7) *zatwierdzanie Regulaminu Organizacyjnego.*
- 8) *zatwierdzanie planu finansowego przygotowanego przez Zarząd."*

- w ich miejsce proponuje się wprowadzić punkty 1-11 o następującym brzmieniu:

„§ 16. 2

- 1) *powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki;*

# NG2

New Gate Group

- 2) ocena sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej, sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej oraz jego wniosków co do podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych sprawozdań z wyników tej oceny;
- 3) przedstawianie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki;
- 4) przedstawianie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu oceny swojej pracy;
- 5) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia;
- 6) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego przegląd i badanie jednostkowego sprawozdania finansowego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej;
- 7) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki;
- 8) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach między Spółką a członkami Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie ustanowi do tego celu pełnomocnika,
- 9) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, zatwierdzanie Regulaminu Organizacyjnego Spółki i innych aktów normatywnych przedkładanych przez Zarząd Spółki;
- 10) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej,
- 11) zatwierdzanie planu finansowego przygotowanego przez Zarząd.”

(C) po ust. 2 § 16. Statutu proponuje się dodać ust. 3-6 o następującym brzmieniu:

„§ 16. (...)

3. Rada Nadzorcza może tworzyć komitety złożone z członków Rady Nadzorczej.
4. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej będzie większa od pięciu, Rada Nadzorcza utworzy Komitet Audytu, składający się co najmniej z trzech członków.
5. W skład Komitetu Audytu powinien wchodzić co najmniej jeden członek o którym mowa w § 13 ust. 5.
6. Jeżeli Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż pięciu członków upoważnia się Radę Nadzorczą do wykonywania zadań Komitetu Audytu.”

Podpisy:

- 1/ Mariusz Gnych – Wiceprezes
- 2/ Piotr Nowjalis – Wiceprezes