

## (Raport bieżący nr 33/2012)

29.06.2012 /Emitent/

### Zmiany w Statucie 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 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), Zarząd NG2 S.A. podaje w załączeniu do publicznej wiadomości tekst jednolity Statutu NG2 S.A., sporządzony w dniu 29 czerwca 2012 roku, uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą nr 18/ZWZA/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NG2 S.A. z dnia 29 czerwca 2012 roku. Ponadto Zarząd NG2 S.A. przekazuje dotychczasową treść zapisów Statutu oraz ich aktualne brzmienie po dokonanych zmianach:

1) 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,*
  - i) *nie są członkami zarządu w innej spółce, w której członek zarządu spółki jest członkiem rady nadzorczej tej innej spółki.*

# NG2

New Gate Group

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 jakiejkolwiek 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 z 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 wprowadza się 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.”

2) 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 wprowadza się punkty 1-11 o następującym brzmieniu:

„§ 16. 2

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

# NG2

New Gate Group

- 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.”*
- 3) po ust. 2 § 16. dodaje się 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.”*
- 4) w § 5 ust. 1 Statutu Spółki po pkt 39 dodaje się pkt 40 w brzmieniu:  
„40) *wytwarzanie energii elektrycznej – PKD – 35.11.Z.”*

- 5) w § 7 Statutu Spółki dotychczasową treść ust. 13 o treści:

*„13. Nie wymaga zachowania obowiązków wynikających z ust. 1 do 12 zbycie akcji imiennych uprzywilejowanych na rzecz wstępnych, zstępnych lub małżonków a także innych akcjonariuszy posiadających akcje imienne uprzywilejowane.”*

- zastępuje się zapisem o treści:

*„13. Nie wymaga zachowania obowiązków wynikających z ust. 1 do 12 zbycie akcji imiennych uprzywilejowanych na rzecz wstępnych, zstępnych, małżonków lub podmiotów zależnych w rozumieniu art. 4 pkt 15 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 Nr 184, poz. 1539) w stosunku do akcjonariusza akcji imiennych, a także innych akcjonariuszy posiadających akcje imienne uprzywilejowane.”*

Podpisy:

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