

## (Raport bieżący nr 55/2012)

22.11.2012 /Emitent/

### Projekty uchwał na NWZA 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 19 grudnia 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:

1. zmienia się § 2 Statutu w brzmieniu:

*„§ 2. Spółka działa pod firmą NG2 Spółka Akcyjna. Spółka może posługiwać się wyróżniającym ją znakiem graficznym.”*

- i proponuje się nadać mu nowe brzmienie o treści:

*„§ 2. Spółka działa pod firmą CCC Spółka Akcyjna. Spółka może posługiwać się wyróżniającym ją znakiem graficznym.”*

2. zmienia się § 5 ust. 1 Statutu w brzmieniu :

*„1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:*

- 1) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów PKD-52.10.B;*
- 2) realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków PKD-41.10.Z;*
- 3) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek PKD-68.10.Z;*
- 4) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi PKD-68.20.Z;*
- 5) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie PKD-68.32.Z;*
- 6) działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach PKD-81.10.Z;*
- 7) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja PKD-70.21.Z;*
- 8) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD-70.22.Z;*
- 9) działalność agencji reklamowych PKD-73.11.Z;*
- 10) badanie rynku i opinii publicznej PKD-73.20.Z;*
- 11) działalność związana z pakowaniem PKD-82.92.Z;*
- 12) wyprawa skór, garbowanie, wyprawa i barwienie skór futerkowych PKD-15.11.Z;*
- 13) produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych, produkcja wyrobów rymarskich PKD-15.12.Z;*
- 14) produkcja obuwia PKD-15.20.Z;*
- 15) produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania PKD-16.29.Z;*
- 16) produkcja pozostałych wyrobów z gumy PKD-22.19.Z;*
- 17) produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych PKD-22.29.Z;*
- 18) produkcja papieru i tektury PKD-17.12.Z;*

# NG2

## New Gate Group

- 19) produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury PKD-17.29.Z;
- 20) pozostałe drukowanie PKD-18.12.Z;
- 21) produkcja opakowań z tworzyw sztucznych PKD-22.22.Z;
- 22) roboty budowlane związane z wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych PKD-41.20.Z;
- 23) wykonywanie instalacji elektrycznych PKD-43.21.Z;
- 24) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych PKD-43.22.Z;
- 25) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych PKD-43.29.Z;
- 26) wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych PKD-43.39.Z;
- 27) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD-43.99.Z;
- 28) sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych PKD-46.41.Z;
- 29) sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia PKD-46.42.Z;
- 30) sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD-47.71.Z;
- 31) sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD-47.72.Z;
- 32) pozostałe pośrednictwo pieniężne PKD-64.19.Z;
- 33) leasing finansowy PKD-64.91.Z;
- 34) działalność holdingów finansowych PKD-64.20.Z;
- 35) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych PKD-64.99.Z;
- 36) działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych PKD-66.12.Z;
- 37) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych PKD-66.19.Z;
- 38) pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany PKD-49.39.Z;
- 39) naprawa obuwia i wyrobów skórzanych PKD-95.23.Z;
- 40) wytwarzanie energii elektrycznej PKD-35.11.Z.”

- i proponuje się nadać mu nowe brzmienie o treści:

„1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:

- 1) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów PKD-52.10.B;
- 2) realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków PKD-41.10.Z;
- 3) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek PKD-68.10.Z;
- 4) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi PKD-68.20.Z;
- 5) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie PKD-68.32.Z;
- 6) działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach PKD-81.10.Z;
- 7) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja PKD-70.21.Z;
- 8) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD-70.22.Z;
- 9) działalność agencji reklamowych PKD-73.11.Z;
- 10) badanie rynku i opinii publicznej PKD-73.20.Z;
- 11) działalność związana z pakowaniem PKD-82.92.Z;
- 12) wyprawa skór, garbowanie, wyprawa i barwienie skór futerkowych PKD-15.11.Z;
- 13) produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych, produkcja wyrobów rymarskich PKD-15.12.Z;
- 14) produkcja obuwia PKD-15.20.Z;
- 15) produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania PKD-16.29.Z;
- 16) produkcja pozostałych wyrobów z gumy PKD-22.19.Z;
- 17) produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych PKD-22.29.Z;
- 18) produkcja papieru i tektury PKD-17.12.Z;
- 19) produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury PKD-17.29.Z;
- 20) pozostałe drukowanie PKD-18.12.Z;
- 21) produkcja opakowań z tworzyw sztucznych PKD-22.22.Z;

# NG2

## New Gate Group

- 22) roboty budowlane związane z wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych PKD-41.20.Z;
- 23) wykonywanie instalacji elektrycznych PKD-43.21.Z;
- 24) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych PKD-43.22.Z;
- 25) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych PKD-43.29.Z;
- 26) wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych PKD-43.39.Z;
- 27) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD-43.99.Z;
- 28) sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych PKD-46.41.Z;
- 29) sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia PKD-46.42.Z;
- 30) sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD-47.71.Z;
- 31) sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD-47.72.Z;
- 32) pozostałe pośrednictwo pieniężne PKD-64.19.Z;
- 33) leasing finansowy PKD-64.91.Z;
- 34) działalność holdingów finansowych PKD-64.20.Z;
- 35) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych PKD-64.99.Z;
- 36) działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych PKD-66.12.Z;
- 37) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych PKD-66.19.Z;
- 38) pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany PKD-49.39.Z;
- 39) naprawa obuwia i wyrobów skórzanych PKD-95.23.Z;
- 40) wytwarzanie energii elektrycznej PKD-35.11.Z;
- 41) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach PKD-47.19.Z.”

3. zmienia się § 6b Statutu w brzmieniu:

„§ 6b

1. *Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o nie więcej niż 76.800 zł (siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset złotych) i dzieli się na nie więcej niż 768.000 (siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.*
2. *Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 4 z dnia 12 listopada 2009 r.*
3. *Uprawnionymi do objęcia akcji serii E będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 4 z dnia 12 listopada 2009 r.*
4. *Posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 3 powyżej, będą uprawnieni do wykonania prawa do objęcia akcji serii E w terminie do dnia 30 czerwca 2016 r.*
5. *Akcje serii E pokrywane będą wkładami pieniężnymi.”*

- i proponuje się nadać mu nowe brzmienie o treści:

„§ 6b

1. *Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 76.800 zł (siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset złotych) i dzieli się na nie więcej niż 768.000 (siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.*

# NG2

New Gate Group

2. *Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 6 z dnia 19 grudnia 2012 r.*
3. *Uprawnionymi do objęcia akcji serii E będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 6 z dnia 19 grudnia 2012 r.*
4. *Posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 3 powyżej, będą uprawnieni do wykonania prawa do objęcia akcji serii E w terminie do dnia 30 czerwca 2018 r.*
5. *Akcje serii E pokrywane będą wkładami pieniężnymi.”*

*Podpisy:*

*1/ Mariusz Gnych – Wiceprezes*

*2/ Piotr Nowjalis – Wiceprezes*