

(Raport bieżący nr 59/2012)

18.12.2012 /Emitent/

Wniosek akcjonariusza dotyczący projektu uchwały do punktu 9 porządku obrad NWZA zwołanego na dzień 19 grudnia 2012 r.

Podstawa prawna:

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

Działając zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 5 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. informuje, że w dniu 18 grudnia 2012 r. akcjonariusz Spółki Luxprofi S.a.r.l., działając w oparciu o postanowienia art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, złożył wniosek dotyczący zmiany projektu uchwały do punktu 9 porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. W przedstawionym przez Zarząd Spółki projekcie uchwały nr 6/NWZA/2012 Akcjonariusz proponuje wprowadzić następujące zmiany:

- w § 3 dotychczasowe brzmienie ust. 5:

„5. Warranty Subskrypcyjne mogą zostać objęte przez obecnych i przyszłych członków Zarządu, obecnych i przyszłych członków zarządów spółek zależnych oraz kierownictwo Spółki („Osoby Uprawnione”).”

- zastąpić zapisem o treści:

„5. Warranty Subskrypcyjne mogą zostać objęte przez obecnych i przyszłych członków Zarządu z zastrzeżeniem ust. 5.1, obecnych i przyszłych członków zarządów spółek zależnych oraz kierownictwo Spółki („Osoby Uprawnione”) z wyłączeniem obecnych i przyszłych członków Zarządu, obecnych i przyszłych członków zarządów spółek zależnych oraz kierownictwa Spółki posiadających pośrednio lub bezpośrednio co najmniej 5 % akcji.”

- w § 3 po ust. 5 dodać ust. 5.1. w brzmieniu:

„5.1 Łączna ilość warrantów przeznaczonych do objęcia przez obecnych i przyszłych członków Zarządu nie może przekroczyć więcej niż 50% planowanej emisji na mocy niniejszej uchwały.”

Jako uzasadnienie zmiany podano wyłączenie udziału w Programie Motywacyjnym obecnych i przyszłych członków Zarządu, obecnych i przyszłych członków zarządów spółek zależnych oraz kierownictwa Spółki posiadających pośrednio lub bezpośrednio co najmniej 5 % akcji oraz ograniczenie co do ilości akcji przeznaczonych do objęcia przez obecnych i przyszłych członków Zarządu.

Projekt uchwały uwzględniający powyższe zmiany przedłożono w załączeniu.

Podpisy:

1/ Mariusz Gnynch – Wiceprezes

2/ Piotr Nowjalis - Wiceprezes