

**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 Mariolę Franus-Brankiewicz.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Informacje nt. głosowania nad uchwałą	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	27 795 984
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	72,39%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	
a) liczba głosów „za”	34 395 984
b) liczba głosów „przeciw”	0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	0
Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.	

**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. uchwala, 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.

Informacje nt. głosowania nad uchwałą	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	27 795 984
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	72,39%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	
d) liczba głosów „za”	34 395 984
e) liczba głosów „przeciw”	0
f) liczba głosów „wstrzymujących się”	0
Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.	

**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. uchwala się co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana Adama Szczepanika w skład Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacje nt. głosowania nad uchwałą	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	27 795 984
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	72,39%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	34 395 984
g) liczba głosów „za”	34 387 984
h) liczba głosów „przeciw”	0
i) liczba głosów „wstrzymujących się”	8 000
Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.	