



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: NG2 S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 29 czerwca 2009 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.000.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 1/ZWZA/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NG2 S.A. z siedzibą w Polkowicach z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 5 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia NG2 S.A. z siedzibą w Polkowicach, uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1 Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się Panią Mariolę Franus-Brankiewicz.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 2/ZWZA/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NG2 S.A. z siedzibą w Polkowicach z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zwyczajne Walne Zgromadzenie NG2 S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd NG2 S.A. w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 4 czerwca 2009 r. Nr 108 (3211) Poz. 7360.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 3/ZWZA/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NG2 S.A. z siedzibą w Polkowicach z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Zarządu Spółki NG2. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności NG2 S.A. oraz sprawozdania finansowego Spółki obejmującego okres od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2008 rok, zatwierdza sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie finansowe za rok 2008, obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none">- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę w wysokości 472. 921. 731, 03 złotych;- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujący zysk netto w wysokości 88.071. 926, 29 złotych;- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 88. 071. 926, 29 złotych;	<p>ZA</p>

<p>- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku o kwotę 4. 591. 383, 30 złotych;</p> <p>- informacje dodatkowe i objaśnienia.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 4/ZWZA/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NG2 S.A. z siedzibą w Polkowicach z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NG2 w roku obrotowym 2008. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu pisemnego sprawozdania Grupy Kapitałowej obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych i informacje dodatkowe, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2008 rok, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NG2 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2008, obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; - skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 492. 030. 492, 11 złotych; - skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujący zysk netto w wysokości 103. 495. 965, 44 złotych; - zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 103. 361. 958, 21 złotych; - skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku o kwotę 4. 470. 522, 96 złotych; - informacje dodatkowe i objaśnienia. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 5/ZWZA/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NG2 S.A. z siedzibą w Polkowicach z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie: pokrycia straty lat ubiegłych oraz przeniesienie kapitału z aktualizacji do kapitału zapasowego. Na podstawie art. 395 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 Statutu NG2 S.A. uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1 Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty lat ubiegłych oraz przeniesienie kapitału z aktualizacji do kapitału zapasowego, Walne Zgromadzenie postanawia, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pokrywa się stratę wynikającą z korekty błędów lat ubiegłych w kwocie 5. 813. 472, 74 złotych poprzez zmniejszenie kapitału zapasowego Spółki, - zwiększa się kapitał zapasowy Spółki o kwotę 275. 602, 42 złotych wynikającą z kapitału z aktualizacji utworzonego w związku z zastosowaniem przez Spółkę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości po raz pierwszy. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 6/ZWZA/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NG2 S.A. z siedzibą w Polkowicach</p>	ZA

<p>z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie: podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2008. Na podstawie art. 395 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 Statutu NG2 S.A. uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1 Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2008, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, że część kwoty jednostkowego zysku netto NG2 S.A. za rok obrotowy 2008 w wysokości 38 400 000, 00 złotych (słownie: trzydzieści osiem milionów czterysta tysięcy złotych) przeznaczona zostaje na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 1.00 złotych. Pozostała kwota zysku netto w wysokości 49 671 926, 29 (słownie: czterdzieści dziewięć milionów sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć złotych i dwadzieścia dziewięć groszy) przeznaczona zostaje na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.</p> <p>§ 2 Dzień dywidendy ustala się na dzień 28 września 2009 roku.</p> <p>§ 3 Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 16 października 2009 roku.</p> <p>§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 7/ZWZA/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NG2 S.A. z siedzibą w Polkowicach z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 roku: Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu NG2 S.A. uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Dariuszowi Miłkowi, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 8/ZWZA/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NG2 S.A. z siedzibą w Polkowicach z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 roku: Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu NG2 S.A. uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Mariuszowi Gnychowi, z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 9/ZWZA/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NG2 S.A. z siedzibą w Polkowicach z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 roku:</p>	ZA

<p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu NG2 S.A. uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Lechowi Chudemu, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 10/ZWZA/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NG2 S.A. z siedzibą w Polkowicach z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2008 roku: Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu NG2 S.A. uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Pani Teresie Ziola, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 21 kwietnia 2008 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 11/ZWZA/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NG2 S.A. z siedzibą w Polkowicach z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 roku: Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu NG2 S.A. uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Piotrowi Nowjalis, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 16 grudnia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 12/ZWZA/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NG2 S.A. z siedzibą w Polkowicach z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 roku: Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu NG2 S.A. uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Henrykowi Chojnackiemu, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 13/ZWZA/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NG2 S.A. z siedzibą w Polkowicach z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2008 roku: Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu NG2 S.A. uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1</p>	ZA

<p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Martynie Kupieckiej, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 14/ZWZA/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NG2 S.A. z siedzibą w Polkowicach z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 roku: Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu NG2 S.A. uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Rafałowi Chwast, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 11 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 15/ZWZA/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NG2 S.A. z siedzibą w Polkowicach z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 roku: Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu NG2 S.A. uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Markowi Wiza, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 16/ZWZA/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NG2 S.A. z siedzibą w Polkowicach z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 roku: Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu NG2 S.A. uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Tamborskiemu, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 17/ZWZA/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NG2 S.A. z siedzibą w Polkowicach z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie: określenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 i § 18 pkt 1 Statutu NG2 uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy określa, iż Rada Nadzorcza kolejnej kadencji składa się z 5 członków.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>UCHWAŁA NR 18/ZWZA/2009</p>	

<p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NG z siedzibą w Polkowicach z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie: powołania Pani Martynty Kupieckiej na Członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 i § 18 pkt 1 Statutu NG2 S.A. uchwała się co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Panią Martynę Kupiecką na Członka Rady Nadzorczej Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>UCHWAŁA NR 19/ZWZA/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NG2 S.A. z siedzibą w Polkowicach z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie: powołania Pana Henryka Chojnackiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 i § 18 pkt 1 Statutu NG2 S.A. uchwała się co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana Henryka Chojnackiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>UCHWAŁA NR 20/ZWZA/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NG2 S.A. z siedzibą w Polkowicach z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie: powołania Pana Rafała Chwast na Członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 i § 18 pkt 1 Statutu NG2 S.A. uchwała się co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana Rafała Chwast na Członka Rady Nadzorczej Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>UCHWAŁA NR 21/ZWZA/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NG2 S.A. z siedzibą w Polkowicach z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie: powołania Pana Wojciecha Fenricha na Członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 i § 18 pkt 1 Statutu NG2 S.A. uchwała się co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana Wojciecha Fenricha na Członka Rady Nadzorczej Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>UCHWAŁA NR 22/ZWZA/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NG2 S.A. z siedzibą w Polkowicach z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie: powołania Pana Pawła Tamborskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 i § 18 pkt 1</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ

<p>Statutu NG2 S.A. uchwała się co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana Pawła Tamborskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 23/ZWZA/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NG2 S.A. z siedzibą w Polkowicach z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie: powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 14 i 18 pkt 1 Statutu NG2 S.A. uchwała się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana Henryka Chojnackiego na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>UCHWAŁA NR 24/ZWZA/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NG2 S.A. z siedzibą w Polkowicach z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie: zatwierdzenia zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie NG2 S.A. na podstawie § 18 pkt 2 Statutu Spółki Akcyjnej uchwała, co następuje: § 1 Zatwierdza się zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej NG2 S.A., przyjęte uchwałą Rady Nadzorczej Nr 12/06/2009/RN z dnia 15 czerwca 2009 r. dokonane w ten sposób, że: w § 3 w ust. 3 dodaje się literę l) w brzmieniu: l) wykonywanie zadań komitetu audytu w przypadku ich powierzenia na podstawie art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym i zasady Nr III.7 Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 25/ZWZA/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NG2 S.A. z siedzibą w Polkowicach z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie: przyjęcie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia NG2 S.A. Działając na podstawie § 18 Statutu Spółki NG2 S.A. w celu dostosowania postanowień Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki NG2 S.A. do zmian w Kodeksie spółek handlowych dokonanych ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. (Dz. U. Nr 13, poz. 69), które wchodzi w życie 3 sierpnia 2009 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie uchwała Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki NG2 S.A. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. § 2 Traci moc Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia przyjęty uchwałą Nr 22/ZWZA/2005 z dnia 9 maja 2005. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od następnego Walnego Zgromadzenia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 26/ZWZA/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NG2 S.A. z siedzibą w Polkowicach z dnia 29 czerwca 2009 roku</p>	ZA

w sprawie: przyjęcia zmian w Statucie Spółki NG2 S.A. pkt. 1
Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w celu dostosowania postanowień Statutu Spółki NG2 S.A. do zmian dokonanych w Kodeksie spółek handlowych
oraz ? w zakresie przedmiotu działalności ? do przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) ? nie dokonując istotnej zmiany przedmiotu działalności , o której mowa w art. 416 § 1 Kodeksu
spółek handlowych ? Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o następującej treści:
§ 1
W statucie NG2 S.A. wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 5 ust. 1 Statutu:
Dotychczasową treść:
1. Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:
1) magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach PKD-62.13.C;
2) zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek PKD-70.11.Z;
3) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek PKD-70.12.Z;
4) wynajem nieruchomości na własny rachunek PKD-70.20.Z;
5) zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi PKD-70.32.B;
6) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD-74.14.A;
7) reklama PKD-74.40.Z;
8) działalność związana z pakowaniem PKD-74.82.Z;
9) produkcja skór wyprawionych PKD-19.10.Z;
10) produkcja wyrobów kaletniczych i rymarskich PKD-19.20.Z;
11) produkcja obuwia z wyjątkiem sportowego PKD-19.30.A;
12) produkcja obuwia sportowego PKD-19.30.B;
13) produkcja papieru i tektury PKD-21.12.Z;
14) produkcja pozostałych artykułów z papieru i tektury, gdzie indziej nie sklasyfikowanych PKD-21.25.Z;
15) produkcja opakowań z tworzyw sztucznych PKD-25.22.Z;
16) produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych PKD-25.24.Z;
17) wykonywanie wyrobów ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem budynków PKD-45.21.A;
18) wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli PKD-45.31.A;
19) wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych PKD-45.33.A;
20) wykonywanie instalacji wodno ? kanalizacyjnych PKD-45.33.B;
21) wykonywanie instalacji gazowych PKD-45.33.C;
22) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych PKD-45.34.Z;
23) wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych PKD-45.45.Z;
24) sprzedaż hurtowa wyrobów włókienniczych PKD-51.41.Z;
25) sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia PKD-51.42.Z;
26) sprzedaż detaliczna odzieży PKD-52.42.Z;
27) sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych PKD-52.43.Z.
28) Pośrednictwo pieniężne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD-65.12.B
29) Leasing finansowy PKD-65.21
30) Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD-65.23.Z
31) Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD-67.13.Z
32) Transport pasażerski lądowy, pozostały PKD-60.23.Z
zastępuje się następująco:
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

<p>PKD-68.20.Z;</p> <p>5) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie PKD-68.32.Z;</p> <p>6) działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach PKD-81.10.Z;</p> <p>7) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja PKD-70.21.Z;</p> <p>8) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD-70.22.Z;</p> <p>9) działalność agencji reklamowych PKD-73.11.Z;</p> <p>10) badanie rynku i opinii publicznej PKD 73.20.Z;</p> <p>11) działalność związana z pakowaniem PKD-82.92.Z;</p> <p>12) wyprawa skór, garbowanie, wyprawa i barwienie skór futerkowych PKD-15.11.Z;</p> <p>13) produkcja toreb багаżowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych, produkcja wyrobów rymarskich PKD-15.12.Z;</p> <p>14) produkcja obuwia PKD-15.20.Z;</p> <p>15) produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania PKD-16.29.Z;</p> <p>16) produkcja pozostałych wyrobów z gumy PKD-22.19.Z;</p> <p>17) produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych PKD-22.29.Z;</p> <p>18) produkcja papieru i tektury PKD-17.12.Z;</p> <p>19) produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury PKD-17.29.Z;</p> <p>20) pozostałe drukowanie PKD-18.12.Z;</p> <p>21) produkcja opakowań z tworzyw sztucznych PKD-22.22.Z;</p> <p>22) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych PKD-41.20.Z;</p> <p>23) wykonywanie instalacji elektrycznych PKD-43.21.Z;</p> <p>24) wykonywanie instalacji wodno ? kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych PKD-43.22.Z;</p> <p>25) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych PKD-43.29.Z;</p> <p>26) wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych PKD-43.39.Z;</p> <p>27) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD-43.99.Z;</p> <p>28) sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych PKD-46.41.Z;</p> <p>29) sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia PKD-46.42.Z;</p> <p>30) sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD-47.71.Z;</p> <p>31) sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD-47.72.Z;</p> <p>32) pozostałe pośrednictwo pieniężne PKD-64.19.Z;</p> <p>33) leasing finansowy PKD-64.91.Z;</p> <p>34) działalność holdingów finansowych PKD-64.20.Z;</p> <p>35) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych PKD-64.99.Z;</p> <p>36) działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych PKD-66.12.Z;</p> <p>37) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych PKD-66.19.Z;</p> <p>38) pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany PKD-49.39.Z;</p> <p>39) naprawa obuwia i wyrobów skórzanych PKD-95.23.Z.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia wpisu do rejestru sądowego.</p>	
Wybór komisji skrutacyjnej	ZA