



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: NG2 S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 06 marca 2012 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 2.305.389

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>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?) uchwała, co następuje: § 1 Wybiera się na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Mariolę Franus- Brankiewicz. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>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. uchwała, 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.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>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. uchwała 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.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Wybór komisji skrutacyjnej</p>	<p><b>ZA</b></p>