



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki NG2 S.A.,
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 29 czerwca 2012 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 1 265 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
---	--------------------------

<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Spółki NG2 w roku obrotowym 2011 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Spółki NG2 S.A. obejmującego okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok, zatwierdza sprawozdanie z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok 2011, obejmujące: - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę w wysokości 923 529 495, 51 złotych; - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zysk netto w wysokości 87 627 994, 88 złotych; - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 36 166 887, 88 złotych; - sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku o kwotę 42 102 902, 70 złotych; - informacje dodatkowe i noty objaśniające. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej NG2 w roku obrotowym 2011 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwała się co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2011 rok, zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2011, obejmujące: - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 965 612 600,99 złotych; - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zysk netto w wysokości 122 776 348, 34 złotych; - skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 72 237 527, 19 złotych; - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku o kwotę 48 139 502, 95 złotych; - informacje dodatkowe i noty objaśniające. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia wniosku Zarządu co do przeniesienia na kapitał zapasowy zysku z lat ubiegłych Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 Statutu NG2 S.A. uchwała się co następuje: § 1 Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie przeniesienia zysku z lat ubiegłych Walne Zgromadzenie postanawia, że przenosi się zysk wynikający z korekty błędów z lat ubiegłych w kwocie 155 345,00 złotych (słownie: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta czterdzieści pięć złotych) poprzez zwiększenie kapitału zapasowego Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>

<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu NG2 S.A. uchwała się co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium członkom Zarządu: - Panu Dariuszowi Miłkowi, - Panu Mariuszowi Gnychowi, - Panu Piotrowi Nowjalisowi z wykonania obowiązków w 2011 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu NG2 S.A. uchwała się co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium członkom Rady Nadzorczej: - Panu Henrykowi Chojnackiemu, - Pani Martynie Kupieckiej, - Panu Wojciechowi Fenrichowi, - Panu Pawłowi Tamborskiemu, - Rafałowi Chwast, - Panu Piotrowi Nadolskiemu, z wykonania obowiązków w 2011 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Na podstawie § 18 pkt 2 oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej NG2 S.A., przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej Nr 04/04/2012/RN z dnia 24 kwietnia 2012 r. § 2 Traci moc Regulamin Rady Nadzorczej przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej Nr 1/7/04/RN z dnia 6 lipca 2004 i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie w dniu 26 sierpnia 2004 (REP. A Nr 4996/2004). § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie Obrad Walnego Zgromadzenia Na podstawie § 18 pkt 2 Statutu NG2 S.A. uchwała się co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie uchwała następujące zmiany w Regulaminie Obrad Walnego Zgromadzenia przyjętego uchwałą Nr 25/ZWZA/2009 z dnia 29 czerwca 2009 r.: 1) dotychczasowy zapis w ust. 1 § 1 o treści: „1. Walne Zgromadzenia NG2 S.A. przeprowadzane są w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki i postanowień niniejszego Regulaminu z uwzględnieniem Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych.” - zastępuje się zapisem o następującym brzmieniu: „1. Walne Zgromadzenia NG2 S.A. przeprowadzane są w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki i postanowień niniejszego Regulaminu z uwzględnieniem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.”; 2) skreśla się ust. 4 § 2; 3) dotychczasowy zapis lit. „e” ust. 2 § 3 o treści: „e) wydać akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi odpowiednią kartę do głosowania” - zastępuje się zapisem o następującej treści:</p>	Za

„e) wydać akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi odpowiednie urządzenie umożliwiające oddanie głosu.”;

4) po lit. „d”, ust. 1 § 4 dodaje się literę „d’ ” o następującym brzmieniu:
„d’) akcjonariusze umieszczeni w wykazie sporządzonym przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych, na żądanie uprawnionych ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W przypadku, gdy akcjonariusz nie znalazł się na liście udostępnionej Spółce, za podstawę uczestnictwa i wykonywania prawa głosu, uznaje się okazanie zaświadczenia, określonego w ust. 1 lit. d);”

5) dotychczasowy zapis ust. 5 § 4 o treści:
„5. W Walnym Zgromadzeniu powinni uczestniczyć członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej. Biegły rewident powinien być obecny, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki. Nieobecność członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu wymaga wyjaśnienia. Wyjaśnienie to powinno być przedstawione na Walnym Zgromadzeniu.”
- zastępuje się zapisem o następującej treści:
„5. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej. Biegły rewident powinien być obecny, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki.”.

§ 2
Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała**w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Spółki NG2 S.A.**

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 2 Statutu NG2 S.A. uchwała się co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie uchwała następujące zmiany w Statucie Spółki:

1) w § 13 Statutu ust. 4-8 skreśla się, i w to miejsce wprowadza się nowe ust. 4-6 o następującym brzmieniu:

„§ 13.(...)”

4. W skład Rady Nadzorczej powinno wchodzić co najmniej dwóch członków, spełniających kryteria niezależności, wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW.”

5. Co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej spełniający kryteria niezależności, o których mowa w ust. 4 winien nadto spełniać kryteria niezależności wskazane w ustawie z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (DZ. U. Nr 77, poz. 649).

6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uznać, iż dany członek Rady Nadzorczej posiada status niezależnego, mimo niespełnienia któregoś z kryteriów o których mowa w ust. 4, jak również, że mimo ich spełnienia, inne okoliczności wskazują na to, iż status taki mu nie przysługuje.”

2) w § 16 ust. 2 Statutu punkty 1-8 skreśla się, i w ich miejsce wprowadza się punkty 1-11 o następującym brzmieniu:

„§ 16. 2 (...)

1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki;

2) ocena sprawozdań finansowych Spółki, ocena sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej, sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej oraz jego wniosków co do podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych sprawozdań z wyników tej oceny;

3) przedstawianie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki;

4) przedstawianie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu oceny swojej pracy;

5) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia;

6) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego przegląd i badanie jednostkowego sprawozdania finansowego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej;

7) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki;

8) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach między Spółką a członkami Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie ustanowi do tego celu pełnomocnika,

9) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, zatwierdzanie Regulaminu Organizacyjnego Spółki i innych aktów normatywnych przedkładanych przez Zarząd Spółki;

10) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej;

11) zatwierdzanie planu finansowego przygotowanego przez Zarząd.”

3) w § 16 po ust. 2 dodaje się ust. 3-6 w brzmieniu:

„§ 16. (...)

3. Rada Nadzorcza może tworzyć komitety złożone z członków Rady Nadzorczej.

4. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej będzie większa od pięciu, Rada Nadzorcza utworzy Komitet Audytu, składający się co najmniej z trzech członków.

5. W skład Komitetu Audytu powinien wchodzić co najmniej jeden członek o którym mowa w § 13 ust. 5.

6. Jeżeli Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż pięciu członków, upoważnia się Radę Nadzorczą do wykonywania zadań Komitetu Audytu.”

4) w § 5 ust. 1 Statutu Spółki po pkt 39 dodaje się pkt 40 w brzmieniu:

„40) wytwarzanie energii elektrycznej – PKD – 35.11.Z.”

5) w § 7 Statutu Spółki dotychczasową treść ust. 13 o treści:

„13. Nie wymaga zachowania obowiązków wynikających z ust. 1 do 12 zbycie akcji imiennych uprzywilejowanych na rzecz wstępnych, zstępnych lub małżonków a także innych akcjonariuszy posiadających akcje imienne uprzywilejowane.”

- zastępuje się zapisem o treści:

„13. Nie wymaga zachowania obowiązków wynikających z ust. 1 do 12 zbycie akcji imiennych uprzywilejowanych na rzecz wstępnych, zstępnych, małżonków lub podmiotów zależnych w rozumieniu art. 4 pkt 15 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 Nr 184, poz. 1539) w stosunku do akcjonariusza akcji imiennych, a także innych akcjonariuszy posiadających akcje imienne uprzywilejowane.”

§ 2

Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.

§ 3

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia wpisu do rejestru sądowego.