

**OŚWIADCZENIE ZARZĄDU NG2 S.A. O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO  
W SPÓŁCE NG2 S.A. W 2011 ROKU**

- 1. Wskazanie zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega emitent, oraz miejsca, gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny.**

W 2011 r. Spółka przestrzegała zasad zawartych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”, zawartych w załączniku do Uchwały nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 r. Zbiór zasad dostępny jest m.in. na stronie internetowej GPW :  
<http://www.corp-gov.gpw.pl/assets/library/polish/publikacje/dpsn2010.pdf>

- 2. Wskazanie zakresu w jakim Emitent odstąpił od postanowień zbioru zasad ładu korporacyjnego oraz wyjaśnienie przyczyn tego odstąpienia.**

W 2011 r. Spółka przestrzegała zasad zawartych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”.

- 3. Opis głównych cech stosowanych w przedsiębiorstwie Emitenta systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych.**

Za skuteczność funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w Spółce odpowiedzialny jest Zarząd. Nadzór merytoryczny nad procesem sporządzania sprawozdań finansowych sprawuje Wiceprezes Zarządu. Za organizację procesu sporządzania sprawozdań finansowych odpowiada Główny Księgowy Spółki, który jednocześnie sprawuje nadzór nad prawidłowym ewidencjonowaniem operacji gospodarczych w księgach rachunkowych Spółki. Sposób obiegu dokumentów pozwala na zminimalizowanie ewentualnych ryzyk związanych z prawidłowym ewidencjonowaniem operacji gospodarczych. W Spółce funkcjonuje wielopoziomowy system kontroli wewnętrznej, pozwalający zdaniem Zarządu na efektywne przeciwdziałanie i szybkie eliminowanie ewentualnie powstałych nieprawidłowości.

Ponadto roczne sprawozdania finansowe polegają badaniu, a półroczne sprawozdania finansowe objęte są przeglądem przez organ niezależny - biegłego rewidenta. Wyniki badania oraz przeglądu każdorazowo dołączane są do publikowanych raportów.

- 4. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji.**

Wykaz akcjonariuszy posiadających znaczne pakiety akcji zgodnie z art. 69 Ustawy o ofercie (zgodnie ze stanem na dzień przekazania raportu rocznego):

| Akcjonariusz                                      | liczba posiadanych akcji (szt.) | udział w kapitale zakładowym (%) | liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu (szt.) | udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (%) |
|---|---------------------------------|----------------------------------|---|--|
| Dariusz Miłek, w tym:                             | 15 360 000                      | 40,00                            | 20 110 000                                  | 44,64  |
| -bezpośrednio,                                    | 4 750 000                       | 12,37                            | 9 500 000                                   | 21,09  |
| -pośrednio przez spółkę zależną Luxprofi S.a.r.l. | 10 610 000                      | 27,63                            | 10 610 000                                  | 23,55  |
| Leszek Gaczorek                                   | 3 010 000                       | 7,84                             | 4 760 000                                   | 10,57  |
| ING OFE   | 2 477 486                       | 6,45                             | 2 477 486                                   | 5,50   |
| PKO TFI   | 2 350 500                       | 6,12                             | 2 350 500                                   | 5,22   |
| Aviva OFE   | 2 305 389                       | 6,00                             | 2 305 389                                   | 5,12   |

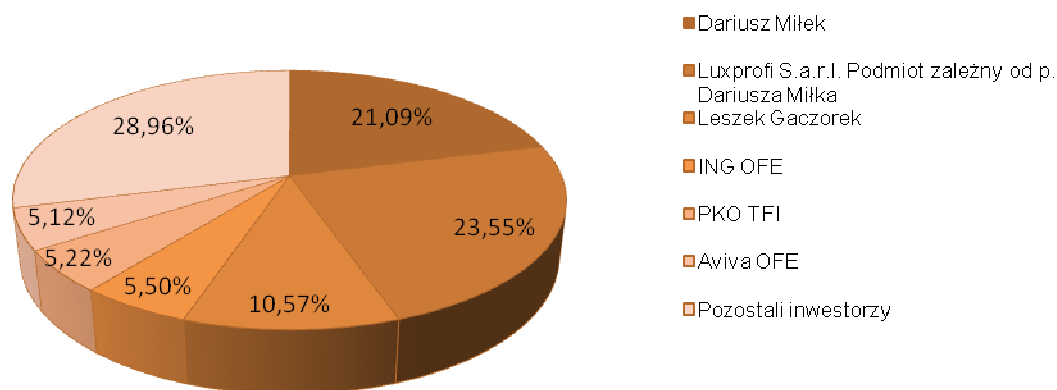
Akcje spółki dzielą się na:

- zwykłe na okaziciela,
- imienne uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Część wskazanych wyżej akcji przysługujących Panu Dariuszowi Miłek i Leszkowi Gaczorek jest uprzywilejowana co do głosu:

| Akcjonariusz    | liczba posiadanych akcji uprzywilejowanych co do głosu (szt.) | udział w kapitale zakładowym (%) | liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu (szt.) | udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (%) |
|-----------------|---|----------------------------------|---|--|
| Dariusz Miłek   | 4 750 000   | 12,37                            | 9 500 000                                   | 21,09  |
| Leszek Gaczorek | 1 750 000   | 4,56                             | 3 500 000                                   | 7,77   |

Udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy



##### 5. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień.

Wykaz akcjonariuszy posiadających akcje uprzywilejowane (zgodnie ze stanem na dzień przekazania raportu rocznego):

| akcjonariusz    | liczba posiadanych akcji (szt.) | udział w kapitale zakładowym (%) | liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu (szt.) | udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (%) |
|-----------------|---------------------------------|----------------------------------|---|--|
| Dariusz Miłek   | 4 750 000                       | 12,37                            | 9 500 000                                   | 21,09  |
| Leszek Gaczorek | 1 750 000                       | 4,56                             | 3 500 000                                   | 7,77   |
| Lech Chudy      | 50 000                          | 0,13                             | 100 000                                     | 0,22   |
| Mariusz Gnych   | 50 000                          | 0,13                             | 100 000                                     | 0,22   |
| Renata Miłek    | 50 000                          | 0,13                             | 100 000                                     | 0,22   |
| <b>Razem</b>    | <b>6 650 000</b>                | <b>17,32</b>                     | <b>13 300 000</b>                           | <b>29,52</b>   |

Wskazane wyżej akcje są uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że na każdą przypadającą dwa głosy.

#### **6. Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie wykonywania prawa głosu.**

Ograniczenia nie występują.

#### **7. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Emitenta.**

Akcjonariuszom spółki przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia akcji imiennych uprzywilejowanych przeznaczonych do zbycia. W przypadku nie skorzystania z tego prawa wobec całości lub części akcji przeniesienie własności tych akcji wymaga zgody Zarządu Spółki.

#### **8. Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji.**

Członków Zarządu Spółki powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza Spółki. Kompetencje i zasady działania Zarządu NG2 S.A. zostały określone w dokumentach:

- 1) Statucie Spółki, który jest dostępny na stronie internetowej Spółki
- 2) Regulaminie Zarządu, który jest dostępny na stronie internetowej Spółki
- 3) Kodeksie Spółek Handlowych.

Emisja nowych akcji może nastąpić po podjęciu uchwały przez Walne Zgromadzenie Spółki i skutkuje podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki. Obowiązującymi w zakresie emisji nowych akcji i wykupu akcji są regulacje Kodeksu Spółek Handlowych i przepisy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

#### **9. Opis zasad zmiany statutu spółki Emitenta.**

W zakresie zmian w statucie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Spółek Handlowych. Zmiana statutu spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjętej większością  $\frac{3}{4}$  głosów i wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Rada Nadzorcza Spółki może, zgodnie z udzielonym jej przez Walne Zgromadzenie upoważnieniem, ustalić jednolity tekst zmienionego statutu lub wprowadzić inne zmiany o charakterze redakcyjnym określone w uchwale Walnego Zgromadzenia.

Uchwała o zmianie statutu jest skuteczna od chwili wpisu do KRS.

---

## 10. Sposób działania Walnego Zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania.

Walne Zgromadzenia działa na podstawie udostępnionych przez Spółkę do publicznej wiadomości m.in. na stronie internetowej NG2 S.A. Statutu Spółki i Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz w zakresie nieuregulowanym wskazanymi dokumentami Kodeksu Spółek Handlowych.

### Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

- 1) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może być zwoływane w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.
- 2) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się w siedzibie Spółki, w Warszawie lub we Wrocławiu, w miejscu i terminie wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
- 3) Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się corocznie w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.
- 4) Informację o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wraz z podaniem miejsca i terminu (dzień i godzina) Zarząd zamieszcza w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, udostępnia w formie raportu bieżącego oraz zamieszcza na stronie internetowej Spółki.

### Uprawnienia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą poza wszelkimi sprawami z działalności spółki i sprawami określonymi w przepisach prawa, z wyłączeniem nabycia i zbycia nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości:

- 1) Wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej
- 2) Zatwierdzenie regulaminu Rady Nadzorczej
- 3) Ustalanie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej
- 4) Ustalanie wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru.

Uprawnienia Walnego Zgromadzenia określone zostały w dokumentach:

- 1) Statucie Spółki, który jest dostępny na stronie internetowej Spółki
  - 2) Regulaminie Walnego Zgromadzenia NG2 S.A., który jest dostępny na stronie internetowej Spółki
  - 3) Kodeksie Spółek Handlowych
- Z uwzględnieniem Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych.

### Obrady Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

- 1) Obrady Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy otwiera Prezes Rady Nadzorczej lub osoba przez niego upoważniona i zarządza przeprowadzenie wyborów Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie doprowadza do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, który kieruje jego pracami oraz zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy.
- 3) Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
- 4) Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki oraz biegły rewident powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzyganych spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie, udzielać uczestnikom Zgromadzenia informacji i wyjaśnień dotyczących Spółki.
- 5) Przebieg Walnego Zgromadzenia jest protokolowany przez notariusza.

### Głosowanie:

- 1) Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Dodatkowo tajne głosowanie zarządza się na żądanie choćby jednego akcjonariusza lub jego reprezentanta.
- 2) Walne Zgromadzenie może dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej, do której obowiązków należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem każdego głosowania, nadzorowanie obsługi komputerowej (w przypadku głosowania z wykorzystaniem techniki elektronicznej) oraz ustalanie wyników głosowania i przekazywania ich Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.

- 
- 3) Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. W przypadku akcji uprzywilejowanych serii A<sub>1</sub> (akcje imienne uprzywilejowane) jedna akcja daje prawo do dwóch głosów.
  - 4) Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza wyniki głosowania, które następnie wnoszone są do protokołu obrad.

**11. Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego, oraz opis działania organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących Emitenta oraz ich komitetów.**

Zarząd:

Zarząd Spółki składa się z jednego do siedmiu członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na czteroletnią kadencję.

Na dzień 31 grudnia 2011 r. skład Zarządu Spółki przedstawiał się następująco:

|                |   |                    |
|----------------|---|--------------------|
| Dariusz Miłek  | - | Prezes Zarządu     |
| Mariusz Gnych  | - | Wiceprezes Zarządu |
| Piotr Nowjalis | - | Wiceprezes Zarządu |

Kompetencje i zasady działania Zarządu NG2 S.A. zostały określone w dokumentach:

- 1) Statucie Spółki, który jest dostępny na stronie internetowej Spółki
- 2) Regulaminie Zarządu, który jest dostępny na stronie internetowej Spółki
- 3) Kodeksie Spółek Handlowych.

Rada Nadzorcza:

Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na dwuletnią kadencję. Rada Nadzorcza zbiera się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym. Jej obrady są zwoływane przez Przewodniczącego Rady.

Na dzień 31 grudnia 2011 r. skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawiał się następująco:

|                  |   |                                |
|------------------|---|--------------------------------|
| Henryk Chojnacki | - | Przewodniczący Rady Nadzorczej |
| Martyna Kupiecka | - | Członek Rady Nadzorczej        |
| Paweł Tamborski  | - | Członek Rady Nadzorczej        |
| Piotr Nadolski   | - | Członek Rady Nadzorczej        |
| Wojciech Fenrich | - | Członek Rady Nadzorczej        |

W dniu 17 maja 2011 roku Zarząd NG2 S.A. otrzymał informację od Członka Rady Nadzorczej - Pana Rafała Chwast o rezygnacji z ubiegania się o wybór w następnej kadencji. Mandat Członka Rady Nadzorczej wygaś z dniem 16 czerwca 2011 roku.

W dniu 16 czerwca 2011 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NG2 S.A. powołało na dwuletnią kadencję rozpoczynającą się w dniu 16 czerwca 2011 roku na Członka Rady Nadzorczej Pana Piotra Nadolskiego

W dniu 23 stycznia 2012 r. Zarząd NG2 S.A. otrzymał informację od Pana Pawła Tamborskiego o rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej z powodu nominacji na podsekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa. W dniu 6 marca 2012 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało Pana Adama Szczepanika na Członka Rady Nadzorczej.

Kompetencje i zasady działania Rady Nadzorczej NG2 S.A. zostały określone w dokumentach:

- 1) Statucie Spółki, który jest dostępny na stronie internetowej Spółki
- 2) Regulaminie Rady Nadzorczej, który jest dostępny na stronie internetowej Spółki
- 3) Uchwałach Walnego Zgromadzenia Spółki
- 4) Kodeksie Spółek Handlowych i innych obowiązujących przepisów prawa.

Dokumenty korporacyjne NG2 S.A. są dostępne na stronie internetowej Spółki:

<http://new-gate-group.ng2.pl/RELACJEINWESTORSKIE/Dokumentykorporacyjne.aspx>

---

**PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU**

|                |                    |  |
|----------------|--------------------|--|
| Dariusz Miłek  | Prezes Zarządu     |  |
| Mariusz Gnych  | Wiceprezes Zarządu |  |
| Piotr Nowjalis | Wiceprezes Zarządu |  |

*Polkowice, 27 kwietnia 2012 roku*