

Krosno, 08.07.2021r.

Zarząd NGS Oil & Gas Spółka Akcyjna z siedzibą w Krośnie przy ulicy Żwirki i Wigury 6c, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000590128, działając na podstawie art. 398, art. 402 oraz art. 403 ustawy z dnia 15.09.2000 r. - KSH (Dz. U. Nr 94 poz. 1037, z późn. zm.) oraz § 16 Statutu spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2021 r., o godzinie 12:00, w siedzibie Spółki przy ulicy Żwirki i Wigury 6c, 38-400 Krosno, Sala Konferencyjna.

Porządek Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przewiduje:

Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

Przyjęcie porządku obrad.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie, zbycie i zniesienie współwłasności nieruchomości stanowiących działki nr 258/56 i 258/57.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 19 lit. j Statutu poprzez usunięcie jego dotychczasowej treści:

nabycie i zbycie nieruchomości albo udziału w nieruchomości, jeżeli wartość nieruchomości lub udziału w nieruchomości przekracza 100.000,00 zł. (sto tysięcy złotych).

i zastąpienie go nowym brzemieniem o następującej treści:

j) nabycie i zbycie nieruchomości albo udziału w nieruchomości, jeżeli wartość nieruchomości lub udziału w nieruchomości przekracza 5.000.000,00 zł. (pięć milionów złotych).

Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.

Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Prawo uczestnictwa w NWZ przysługuje właścicielom akcji, zgodnie z art. 406 KSH.

PREZES ZARZĄDU

*Ryszard Scheibinger*

**NGS OIL & GAS S.A.**  
38-400 Krosno, ul. Żwirki i Wigury 6c  
REGON 180959881  
NIP 687 195 72 76  
BDO 000081247