

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Akcjonariusz (osoba fizyczna):

Pan/Pani

IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA.....

NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA.....

NR PESEL AKCJONARIUSZA.....

NR NIP AKCJONARIUSZA.....

ILOŚĆ AKCJI.....

Adres zamieszkania Akcjonariusza:

Ulica

Nr lokalu.....

Miasto:.....

Kod pocztowy:

Kontakt e-mail.....

Kontakt telefoniczny.....

Akcjonariusz (osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna):

NAZWA PODMIOTU.....

.....

NR KRS / NR REJESTRU.....

NR NIP (jeśli nie jest ujawniony w KRS).....

ILOŚĆ AKCJI.....

Adres Akcjonariusza (osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej):

Ulica

Nr lokalu.....

Miasto:.....

Kod pocztowy:

Kontakt e-mail.....

Kontakt telefoniczny.....

Ustanawia pełnomocnikiem:

Pana /Panią

IMIĘ I NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA.....

NR PESEL PEŁNOMOCNIKA.....

Adres zamieszkania Pełnomocnika:

Ulica

Nr lokalu.....

Miasto:.....

Kod pocztowy:

Kontakt e-mail.....

Kontakt telefoniczny.....

do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Pronox Technology Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach, które zostało zwołane na dzień 3 lutego 2010 r. na godzinę 10:00 w siedzibie spółki. Pełnomocnik uprawniony jest do wykonywania wszelkich praw w trakcie wyżej wskazanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wynikających z akcji.

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Projekt Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pronox Technology S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach zwołanego na dzień dnia 03 lutego 2010 roku.**

**Uchwała nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pronox Technology S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach z dnia 03 lutego 2010 roku
w sprawie:
wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr .../2010

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymuje się”

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

**Uchwała nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pronox Technology S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach z dnia 03 lutego 2010 roku
w sprawie:
przyjęcia porządku obrad**

Działając na podstawie art. 398 Kodeksu spółek handlowych, 402¹ Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 404 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRONOX TECHNOLOGYS.A. w upadłości układowej, uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRONOX TECHNOLOGY S.A. w upadłości układowej przyjmuje porządek obrad wskazany w ogłoszeniu opublikowanym w dniu 8 stycznia 2010 roku na stronie internetowej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr .../2010

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymuje się”

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

**Uchwała nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pronox Technology S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach z dnia 03 lutego 2010 roku.
w sprawie:**

*w sprawie zmiany Uchwały Nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 21 października 2009 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H z wyłączeniem prawa poboru,
emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki*

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRONOX TECHNOLOGY S.A. w upadłości układowej postanawia zmienić § 1 ust 8 Uchwały Nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 października 2009 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H z wyłączeniem prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:

„8. Warranty Subskrypcyjne w ilości 10.000.000 (dziesięć milionów) zostaną zaofertowane do objęcia w drodze oferty prywatnej wierzycielom Spółki, a także inwestorom deklarującym objęcie akcji łącznie za kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy 00/100 złotych), z zastrzeżeniem, że podmiotów tych będzie mniej niż dziewięćdziesiąt dziewięć.”

§ 2

Pozostałe postanowienia Uchwały Nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 października 2009 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H z wyłączeniem prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki pozostają bez zmian.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr .../2010

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymuje się”

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

**Uchwała nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pronox Technology S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach z dnia 03 lutego 2010 roku
w sprawie:
zmiany przedmiotu działalności oraz zmiany Statutu Spółki.**

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych uchwała się następujące brzmienie § 3 ust. 1 Statutu Spółki:

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Produkcja elementów elektronicznych (PKD 26.11.Z),
- 2) Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 26.20.Z),
- 3) Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 26.30.Z),
- 4) Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (PKD 26.40.Z),
- 5) Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 28.23.Z),
- 6) Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z),
- 7) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z),
- 8) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z),
- 9) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z),
- 10) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD 46.51.Z),
- 11) Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.41.Z),
- 12) Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.42.Z),
- 13) Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),
- 14) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),
- 15) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z),
- 16) Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy (PKD 52.22.B),
- 17) Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy (PKD 52.23.Z),
- 18) Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD 52.24.C),
- 19) Działalność pozostałych agencji transportowych (PKD 52.29.C),
- 20) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z),
- 21) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z),
- 22) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.30.Z),
- 23) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),
- 24) Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),
- 25) Leasing finansowy (PKD 64.91.Z)
- 26) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),
- 27) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z),
- 28) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z)
- 29) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z),
- 30) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z);
- 31) Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z)
- 32) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B),
- 33) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C),
- 34) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D),
- 35) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),
- 36) Działalność organizatorów turystyki (PKD 79.12.Z),
- 37) Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 79.90.C)
- 38) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
- 39) Technika (PKD 85.32.A),
- 40) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),
- 41) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11.Z),
- 42) Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (PKD 95.21.Z),
- 43) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),
- 44) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),
- 45) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),

- 46) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),
47) Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),
48) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)

§ 2

Uchwała wchodzi w życie po zarejestrowaniu zmiany Statutu.
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr .../2009
Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:
Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)
Głos „za”
Głos „przeciw”
Głos „wstrzymuje się”
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Uchwała nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pronox Technology S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach z dnia 03 lutego 2010 roku
w sprawie:
upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany przyjęte w Uchwałach podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 03 lutego 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr .../2010
Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:
Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)
Głos „za”
Głos „przeciw”
Głos „wstrzymuje się”
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Obowiązkowe załączniki do formularza dla Akcjonariusza będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną:

- KRS
- decyzja o nadaniu numeru NIP (jeśli nie jest ujawniony w KRS)

Obowiązkowe załączniki do formularza dla Akcjonariusza będącego osobą fizyczną:

- Dowód osobisty/ Paszport
- *) Niepotrzebne skreślić

(podpis)

Miejscowość:

Data:

(podpis)

Miejscowość:

Data:

ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY DANYMI AKCJONARIUSZA WSKAZANYMI W PEŁNOMOCNICTWIE A DANYMI ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA LIŚCIE AKCJONARIUSZY SPORZĄDZONEJ W OPARCIU O WYKAZ OTRZYMANY OD PODMIOTU PROWADZĄCEGO DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.) I PRZEKAZANEGO SPÓŁCE ZGODNIE Z ART. 406³ KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH AKCJONARIUSZ MOŻE NIE ZOSTAĆ DOPUSZCZONY DO UCZESTNICTWA W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU.

ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE SPÓŁKA NIE NAKŁADA OBOWIĄZKU UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA NA POWYŻSZYM FORMULARZU. PONADTO SPÓŁKA NIE NAKŁADA OBOWIĄZKU UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ. SPÓŁKA ZASTRZEGA, ŻE AKCJONARIUSZ WYKORZYSTUJĄCY ELEKTRONICZNE ŚRODKI KOMUNIKACJI PONOSI WYŁĄCZNE RYZYKO ZWIĄZANE Z WYKORZYSTANIEM TEJ FORMY.