

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 29 grudnia 2011 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 Akcjonariuszy
„PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach zwołanego na dzień 29 grudnia 2011 r.**

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej
z siedzibą w Katowicach
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana ... -----
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr .../2011

Pełnomocnik powinien zgłaszać 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 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej
z siedzibą w Katowicach
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej przyjmuje porządek obrad wskazany w ogłoszeniu opublikowanym w dniu 1 grudnia 2011 roku na stronie internetowej Spółki: -----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii M z wyłączeniem prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych serii M z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii U do obrotu na rynku regulowanym na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz upoważnienia Zarządu. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr .../2011

Pełnomocnik powinien zgłaszać 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 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej
z siedzibą w Katowicach**

w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii M z wyłączeniem prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych serii M z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach uchwała, co następuje: -----

§ 1

1. Na podstawie przepisu art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwała się emisję do 290.625.000 (dwieście dziewięćdziesiąt milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii M (Warranty Subskrypcyjne). -----
2. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w formie dokumentu i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. -----
3. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane nieodpłatnie. -----
4. Jeden Warrant Subskrypcyjny uprawniać będzie do objęcia jednej (1) Akcji Serii M (zgodnie z definicją poniżej). -----
5. Warranty Subskrypcyjne są niezbywalne. -----
6. Prawa do objęcia Akcji Serii M (zgodnie z definicją poniżej) wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych będą mogły być zrealizowane nie później niż do dnia 30 listopada 2014 roku. Upoważnia się Zarząd „PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej do wydawania Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji Serii M w terminie krótszym niż maksymalny termin wskazany w niniejszym ustępie. -----
7. Warranty Subskrypcyjne, z których prawo do objęcia Akcji Serii M nie zostało zrealizowane w terminie określonym w § 1 ust. 6, wygasają. -----
8. Warranty Subskrypcyjne w ilości do 290.625.000 (dwieście dziewięćdziesiąt milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy) zostaną zaoferowane do objęcia w drodze oferty prywatnej wierzycielom układowym oraz pozaukładowym Spółki, a także inwestorom deklarującym objęcie akcji łącznie za kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), z zastrzeżeniem, że podmiotów tych będzie mniej niż 99 (dziewięćdziesiąt dziewięć). -----
9. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd „PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej, do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją i wydaniem Warrantów Subskrypcyjnych na rzecz podmiotów wskazanych w § 1 ust. 8 powyżej, w tym do: -----

- a) określenia treści Warrantów Subskrypcyjnych, w tym szczegółowej treści dokumentu Warrantu Subskrypcyjnego i odcinka zbiorowego Warrantów Subskrypcyjnych -----
 oraz
 b) zaferowania mniejszej liczby Warrantów Subskrypcyjnych niż liczba maksymalna wskazana w niniejszej uchwale. -----
- § 2
1. Na podstawie przepisów art. 432 i art. 449 Kodeksu spółek handlowych uchwała się warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego spółki „PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach o kwotę nie większą niż 29.062.500,00 zł (dwadzieścia dziewięć milionów sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych) poprzez emisję nie więcej niż 290.625.000 (dwieście dziewięćdziesiąt milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (Akcje Serii M). -----
 2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest realizacja praw do objęcia Akcji Serii M przysługujących posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii M, które zostaną wyemitowane przez „PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej na podstawie niniejszej uchwały. Objęcie Akcji Serii M nastąpi nie później niż w terminie wskazanym w § 1 ust. 6 powyżej. -----
 3. Akcje Serii M będą wydawane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, który złoży pisemne oświadczenie o objęciu Akcji Serii M zgodnie z art. 451 § 1 Kodeksu spółek handlowych i zapłaci cenę emisyjną Akcji Serii M. -----
 4. Cena emisyjna Akcji Serii M zostanie określona przez Zarząd Spółki, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, najpóźniej w dniu zaferowania Warrantów Subskrypcyjnych podmiotom o których mowa w § 1 ust. 8 niniejszej uchwały. -----
 5. Akcje Serii M będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących: -----
 - a) Akcje Serii M wydane najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku poczynszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego rok, w którym akcje te zostały wydane, -----
 - b) Akcje Serii M wydane w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku poczynszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od 1 stycznia tego roku obrotowego. -----
 6. Niniejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii M do obrotu na rynku regulowanym na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) oraz decyduje, że Akcje serii M będą miały formę zdematerializowaną. -----
 7. Zarząd „PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach jest upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, ubiegania się o dopuszczenie Akcji Serii M do obrotu na rynku regulowanym, rejestracji Akcji Serii M w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) oraz złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji Serii M do obrotu na rynku regulowanym GPW. -----
 8. Niniejszym upoważnia się Zarząd „PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach do podjęcia wszelkich działań związanych z emisją Akcji Serii M na rzecz posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych, w szczególności upoważnia się Zarząd do zawarcia, o ile okaże się to konieczne, umowy z wybraną instytucją finansową na podstawie której ta instytucja będzie wykonywać wybrane czynności związane z emisją i rejestracją Akcji Serii M w KDPW oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na GPW. -----

§ 3

W interesie „PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach pozbawia się dotychczasowych Akcjonariuszy „PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Serii M. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu „PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Serii M, która to opinia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 4

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego dokonany na podstawie niniejszej Uchwały oraz wobec objęcia wszystkich akcji zwykłych na okaziciela serii J, wyemitowanych w ramach kapitału warunkowego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach postanawia zmienić § 4 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia: -----

„Na podstawie uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia z dnia 29 września 2011 roku oraz uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia z dnia 29 grudnia 2011 roku kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 45.062.500,00 zł. (słownie: czterdzieści pięć milionów sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych) poprzez emisję nie więcej niż: -----

- 160.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----
- 290.625.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.” -----

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmiany statutu Spółki. -----

Uzasadnienie:

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję akcji nowych serii oraz emisję warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje Spółki, z możliwością wyłączenia prawa poboru emitowanych akcji i warrantów przez dotychczasowych akcjonariuszy w części lub w całości, a także do ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i dematerializację akcji wyemitowanych w ramach emisji nowych serii i dokonywania zmian w Statucie w związku z realizacją powyższych uprawnień umożliwi elastyczne i szybkie pozyskiwanie środków na rozwój spółki w przyszłości. Zmiana Statutu przewidująca uprawnienie Zarządu do podwyższenia kapitału ma na celu stworzenie elastycznych mechanizmów umożliwiających podwyższenie kapitału zakładowego bez zwłoki czasowej wynikającej z obowiązku każdorazowego zwołania Walnego Zgromadzenia, wskutek czego uproszczeniu ulegnie proces emisji. Proces będzie realizowany w ramach uprawnień Zarządu Spółki pod nadzorem i za zgodą Rady Nadzorczej. ---

Opinia Zarządu „PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii M oraz Akcji Serii M.

Działając na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Pronox Technology S.A. w upadłości układowej przedstawia opinię w sprawie pozbawienia prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii M oraz Akcji Serii M dotychczasowych Akcjonariuszy. -----

Pronox Technology Spółka Akcyjna w upadłości układowej przystępuje do realizacji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii M. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie praw do objęcia Akcji Serii M posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii M, które zostaną wyemitowane przez Pronox Technology Spółkę Akcyjną w upadłości układowej. Jeden Warrant Subskrypcyjny uprawniać będzie do objęcia jednej Akcji Serii M. -----

W opinii Zarządu pozbawienie prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii M oraz Akcji Serii M przez dotychczasowych Akcjonariuszy w związku z zamierzonym warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego w formie emisji akcji serii M skierowanej w drodze oferty prywatnej do wierzycieli układowych oraz pozaukładowych, a także inwestorów deklarujących objęcie akcji łącznie za kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 złotych jest najbardziej racjonalnym, szybkim i skutecznym sposobem pozyskania środków finansowych umożliwiających Spółce realizację strategii restrukturyzacji i rozwoju, czego konsekwencją będzie wypełnienie oczekiwań Akcjonariuszy poprzez doprowadzenie do wzrostu giełdowej ceny akcji Spółki. -----

Za zgodą walnego zgromadzenia po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji serii M Zarząd wystąpi o dopuszczenie i wprowadzenie akcji tej serii do obrotu na GPW S.A. w Warszawie. -----

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr .../2011

Pełnomocnik powinien zgłosować 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 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej
z siedzibą w Katowicach

w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii U do obrotu na rynku regulowanym na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz upoważnienia Zarządu.

Zważywszy, że w postępowaniu upadłościowym z możliwością zawarcia układu prowadzonym dla Spółki w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach pod sygnaturą akt. X GUp 26/09/3 propozycje układowe obejmują konwersję wierzytelności na akcje zwykłe na okaziciela serii U „PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej opartą na przepisie art. 270 ust. 1 pkt 4 Prawa upadłościowego i naprawczego, wobec czego zgodnie z art. 294 ust. 3 tej ustawy prawomocnie zatwierdzony układ zastępuje określone w Kodeksie spółek handlowych czynności związane z podwyższeniem kapitału zakładowego i objęciem akcji, a układ wraz z odpisem prawomocnego postanowienia o zatwierdzeniu układu stanowi podstawę wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do Krajowego Rejestru Sądowego oraz zważywszy, że zgodnie z przepisem art. 270 ust. 3 Prawa upadłościowego i naprawczego do propozycji układowych przewidujących konwersję wierzytelności na akcje w sposób określony w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych nie stosuje się art. 7 ust. 1 tej ustawy, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach uchwała, co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii U do obrotu na rynku regulowanym na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) oraz decyduje, że Akcje serii U będą miały formę zdematerializowaną. -----

§ 2

Zarząd „PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach jest upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych do realizacji niniejszej Uchwały, w tym do rejestracji Akcji Serii U w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. (KDPW), ubiegania się o dopuszczenie Akcji Serii U do obrotu na rynku regulowanym, złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji Serii U do obrotu na rynku regulowanym GPW, złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, zawarcia o ile okaże się to konieczne umowy z wybraną instytucją finansową na podstawie której instytucja ta będzie wykonywać wybrane czynności związane z emisją i rejestracją Akcji Serii U w KDPW oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na GPW. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr .../2011

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 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej
z siedzibą w Katowicach
w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach w związku z wnioskami Akcjonariuszy Spółki złożonymi w trybie art. 334 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz uchwałą Zarządu Spółki z dnia 30 listopada 2011 roku wymaganej na podstawie § 5 ust. 2 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach postanawia zmienić § 4 ust. 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia: -----

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 22.531.250,00 zł (dwadzieścia dwa miliony pięćset trzydzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 225.312.500 (dwieście dwadzieścia pięć milionów trzysta dwanaście tysięcy pięćset) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym: -----

- 1) 608.600 (sześćset osiem tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A, -----
- 2) 335.000 (trzysta trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A1, -----
- 3) 61.400 (sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii A2, -----
- 4) 335.000 (trzysta trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, -----
- 5) 1.968.013 (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii C, -----
- 6) 2.400.000 (dwa miliony czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C1, -----
- 7) 431.987 (czterysta trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C2, -----
- 8) 1.670.000 (jeden milion sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, -----
- 9) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, -----
- 10) 43.833.775 (czterdzieści trzy miliony osiemset trzydzieści trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych imiennych serii G, -----
- 11) 6.166.225 (sześć milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii G1, -----
- 12) 18.320.000 (osiemnaście milionów trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, -----
- 13) 6.982.500 (sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii I, -----
- 14) 138.620.000 (sto trzydzieści osiem milionów sześćset dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J, -----
- 15) 2.080.000 (dwa miliony osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K. -----

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach mając na uwadze postanowienia § 1 niniejszej uchwały oraz § 4 i § 5 Uchwały Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach z dnia 21 października 2009 r. w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii G1 do obrotu na rynku regulowanym na Gieldzie Papierów Wartościowych w

Warszawie S.A. (GPW) oraz decyduje, że Akcje serii G1 będą miały formę zdematerializowaną. Zarząd „PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach jest upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych do realizacji niniejszej Uchwały, w tym do rejestracji Akcji Serii G1 w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. (KDPW), ubiegania się o dopuszczenie Akcji Serii G1 do obrotu na rynku regulowanym, złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji Serii G1 do obrotu na rynku regulowanym GPW, złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, zawarcia o ile okaże się to konieczne umowy z wybraną instytucją finansową na podstawie której instytucja ta będzie wykonywać wybrane czynności związane z emisją i rejestracją Akcji Serii G1 w KDPW oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na GPW.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania wprowadzonych na jej podstawie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym pod warunkiem uprzedniego zarejestrowania zmiany Statutu na podstawie uchwały Zarządu „Pronox Technology” Spółka Akcyjna w upadłości układowej objętej aktem notarialnym z dnia 22 listopada 2011 roku, sporządzonym przez notariusza Bożenę Górską – Wolnik, Rep.A numer 12283/2011 w Kancelarii Notarialnej w Katowicach przy ulicy Gliwickiej numer 6/4. -----

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr .../2011

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 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej
z siedzibą w Katowicach
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:-----

§ 1

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany przyjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 grudnia 2011 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr .../2011

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”)
