

**Oświadczenie Zarządu Pronox Technology S.A. w upadłości układowej  
o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego.**

**Wskazanie:**

- zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega emitent, oraz miejsca, gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny, lub**
- zbioru zasad ładu korporacyjnego, na którego stosowanie emitent mógł się zdecydować dobrowolnie, oraz miejsce, gdzie tekst zbioru jest publicznie dostępny, lub**
- wszelkich odpowiednich informacji dotyczących stosowanych przez emitenta praktyk w zakresie ładu korporacyjnego, wykraczających poza wymogi przewidziane prawem krajowym wraz z przedstawieniem informacji o stosowanych przez niego praktykach w zakresie ładu korporacyjnego,**

**W zakresie, w jakim emitent odstąpił od postanowień zbioru zasad ładu korporacyjnego, o którym mowa powyżej tiret pierwsze i drugie, wskazanie tych postanowień oraz wyjaśnienie przyczyn tego odstąpienia,**

Emitent przestrzegał w 2009 roku zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”, wprowadzonym na podstawie Uchwały Nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 za wyjątkiem opisanych poniżej, które nie są stosowane trwale lub przejściowo, bądź są stosowane w ograniczonym zakresie:

**Zasada II.1.6)**

Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej roczne sprawozdania z działalności rady nadzorczej, z uwzględnieniem pracy jej komitetów, wraz z przekazaną przez radę nadzorczą oceną pracy rady nadzorczej oraz systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki.

Uzasadnienie:

W związku z niewyodrębnieniem w 2009 komitetów funkcjonujących w ramach rady nadzorczej zasada nie jest stosowana w części dotyczącej sprawozdania z ich pracy.

**Zasada II.2**

Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II. pkt 1. Zasada ta powinna być stosowana najpóźniej począwszy od dnia 1 stycznia 2009 r.

Uzasadnienie:

Spółka nie stosuje powyższej zasady. Odstępstwo od zasady może powodować utrudnienia w dostępie do informacji dla zagranicznych Inwestorów, wobec czego Spółka rozważy możliwość jej stosowania w przyszłości z zastrzeżeniem, że nie będą tam zamieszczane wszystkie informacje wskazane w części II. pkt 1. "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW"

**Zasada III.7**

W ramach rady nadzorczej powinien funkcjonować co najmniej komitet audytu. W skład tego komitetu powinien wchodzić co najmniej jeden członek niezależny od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką, posiadający kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów. W spółkach, w których rada nadzorcza składa się z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków,

zadania komitetu mogą być wykonywane przez radę nadzorczą.

Uzasadnienie:

W 2009 roku ramach Rady Nadzorczej nie funkcjonował komitet audytu. Zadania komitetu audytu w Spółce wykonywane były przez Radę Nadzorczą Spółki składającą się z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków. W skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzi członkowie posiadający odpowiednie kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów.

Zasada III.8

W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej powinien być stosowany Załącznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych (...)

Uzasadnienie:

Zasada nie jest stosowana w związku z niewyodrębnieniem w 2009 roku komitetów funkcjonujących w ramach Rady Nadzorczej Pronox Technology S.A.

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

Odpowiedzialność za system kontroli wewnętrznej i zarządzanie ryzykiem oraz jego skuteczność w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych ponosi Zarząd. Sprawozdania finansowe są przygotowywane i publikowane zgodnie z zasadami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Założeniem efektywnego systemu kontroli wewnętrznej w sprawozdawczości finansowej jest zapewnienie adekwatności i poprawności informacji finansowych zawartych w sprawozdaniach finansowych i raportach okresowych. W procesie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki jednym z podstawowych elementów kontroli jest weryfikacja sprawozdania finansowego przez niezależnego audytora, do którego zadań należy w szczególności: przegląd półrocznego i badanie rocznego sprawozdania finansowego – jednostkowego i skonsolidowanego. Wyboru niezależnego audytora dokonuje Rada Nadzorcza. Sprawozdania finansowe, po zakończeniu badania przez audytora, przesyłane są członkom Rady Nadzorczej, która dokonuje ich oceny w zakresie zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym. Formalno-prawne podstawy funkcjonowanie kontroli wewnętrznej w Spółce tworzy regulamin organizacyjny określający podział obowiązków i odpowiedzialności w Spółce. Dokumenty poddawane są kontroli merytorycznej, formalnej i rachunkowej. W Spółce prowadzona jest kontrola dokumentów księgowych. Kontrola merytoryczna dokonywana jest przez osoby na stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych. Kontrola formalna i rachunkowa sprawowana jest przez służbę finansowo-księgową. Każdy dokument księgowy jest opisywany przez merytorycznie odpowiedzialnego pracownika, następnie dokument podlega kontroli formalnej i rachunkowej oraz, jeśli wewnętrzne regulacje dotyczące rodzaju i wielkości zobowiązania tego wymagają, zatwierdzany jest przez Członka Zarządu. Za sporządzenie sprawozdań finansowych odpowiedzialny jest Dyrektor Finansowy. Dane finansowe będące podstawą sprawozdań finansowych i raportów okresowych pochodzą ze stosowanej przez Spółkę miesięcznej sprawozdawczości finansowej i operacyjnej prowadzonej za pomocą systemu finansowo - księgowego. Kierownictwo średniego i wyższego szczebla, przy udziale Dyrektora

Finansowego, po zamknięciu księgowym każdego miesiąca kalendarzowego wspólnie analizuje wyniki finansowe Spółki i poszczególnych kosztów rodzajowych porównując je do założeń budżetowych. Ewentualne błędy korygowane są na bieżąco w księgach rachunkowych. Przygotowanie sprawozdań finansowych i raportów okresowych rozpoczyna się po akceptacji wyników zakończonego okresu przez Dyrektora Finansowego. W proces szczegółowego budżetowania, obejmującego wszystkie obszary funkcjonowania Spółki zaangażowane jest kierownictwo średniego i wyższego szczebla. W trakcie roku Zarząd i Rada Nadzorcza analizuje, ocenia i nadzoruje uzyskane wyniki finansowe w stosunku do przyjętych założeń planu budżetu, opracowanych zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości Spółki.

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

Spółka nie emitowała papierów wartościowych dających specjalne uprawnienia kontrolne. Akcjonariusze nie posiadają innych praw głosu niż wynikające z posiadanych przez nich akcji Spółki.

***Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu, takich jak ograniczenie wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów, ograniczenia czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi, przy współpracy spółki, prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów wartościowych.***

W Pronox Technology S.A. nie występują ograniczenia odnośnie do wykonywania prawa głosu.

***Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych emitenta.***

Zgodnie z par. 6 ust. 1 Statutu Spółki:

Przeniesienie własności akcji imiennych wymaga zgody Zarządu. W przypadku odmowy wyrażenia zgody Zarząd winien wskazać innego nabywcę. Stanowisko Zarządu musi zostać wyrażone w formie pisemnej w terminie do dwu miesięcy od daty zawiadomienia Zarządu o zamiarze zbycia akcji. W takim przypadku cena zbycia akcji równa będzie wartości aktywów netto przypadających na jedną akcję wynikająca z ostatniego zweryfikowanego sprawozdania finansowego, a w przypadku wprowadzenia akcji do obrotu regulowanego, średni kurs zamknięcia z ostatnich 30 dni poprzedzających dzień złożenia wniosku do Zarządu w sprawie uzyskania zgody na przeniesienie własności akcji. Cena za akcje powinna zostać zapłacona w terminie 30 dni od dnia wskazania przez zarząd nabywcy.

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

Zarząd Spółki działa według zasad określonych w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statucie Pronox Technology S.A. Zgodnie z par. 11 Statutu Spółki:

1. Zarząd Spółki składa się z 1 do 5 członków. Liczbę członków Zarządu określa uchwała Rady Nadzorczej.
2. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą. Członkowie Zarządu są powoływani na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 lata.
3. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy Spółki nie zastrzeżone wyraźnie do kompetencji Walnego Zgromadzenia albo Rady Nadzorczej.

***Opis zasad zmiany statutu lub umowy spółki emitenta.***

Zmiana Statutu Spółki następuje zgodnie z zasadami wyznaczonymi Kodeksem Spółek Handlowych i innymi aktami prawa. Statut Pronox Technology S.A. nie zawiera w tym zakresie dodatkowych zasad

**Sposób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania, w szczególności zasady wynikające z regulaminu walnego zgromadzenia, jeżeli taki regulamin został uchwalony, o ile informacje w tym zakresie nie wynikają wprost z przepisów prawa.**

Walne Zgromadzenie działa według zasad określonych w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych, Statucie Pronox Technology S.A. oraz Regulaminie Walnego Zgromadzenia Pronox Technology S.A. Statut Spółki oraz Regulamin WZA jest dostępny na stronie internetowej Spółki [www.pronox.com](http://www.pronox.com) Zgodnie z par. 9 Statutu Spółki:

1. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.
2. Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy winno się odbyć nie później niż w czerwcu roku następującego po roku obrotowym.
3. Zwołanie Walnego Zgromadzenia wymaga procedury przewidzianej Kodeksem spółek handlowych,
4. Do Walnego Zgromadzenia należą sprawy przewidziane Kodeksem spółek handlowych i niniejszym statutem, a w szczególności:
  - rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy
  - udzielania absolutorium członkom organów spółki,
  - zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
  - wyłączenie z uwzględnieniem postanowień § 7 całości lub części zysku od podziału i określenia jego przeznaczenia,
  - wybór rady nadzorczej
  - określenie zasad wynagradzania członków rady nadzorczej.
5. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych chyba, że Kodeks spółek handlowych przewiduje surowsze warunki.
6. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, uchwały Walnego Zgromadzenia, podjętej większością 75% głosów Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z par. 12 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Pronox Technology S.A.

Do podstawowych praw i obowiązków osób uprawnionych do głosowania należy:

- 1) wykonywanie w sposób nieskrępowany prawa głosu;
- 2) składanie wniosków;
- 3) żądanie przeprowadzenia tajnego głosowania;
- 4) żądanie zaprotokołowania złożonego przez siebie sprzeciwu;
- 5) żądanie przyjęcia do protokołu pisemnego oświadczenia;
- 6) zadawanie pytań i żądanie wyjaśnień od obecnych na posiedzeniu Członków Zarządu, Rady Nadzorczej, biegłych rewidentów i ekspertów – w sprawach związanych z przyjętym porządkiem obrad;
- 7) przestrzeganie ustalonego porządku obrad, przepisów prawa, postanowień Statutu, niniejszego Regulaminu i zasad dobrych praktyk w spółkach publicznych, których przestrzeganie zadeklarowała Spółka.

**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.**

Na dzień 31.12.2009 roku skład osobowy Zarządu był następujący:

Prezes Zarządu – Ireneusz Król  
Wiceprezes Zarządu – Mariusz Jabłoński  
Członek Zarządu – Tomasz Minkina

Na dzień sporządzenia sprawozdania skład osobowy Zarządu nie uległ zmianie.

Skład osobowy Rady Nadzorczej na dzień 31.12.2009 był następujący:

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Mariusz Jawoszek  
Członek Rady Nadzorczej – Jacek Krysiak  
Członek Rady Nadzorczej – Przemysław Mrozik  
Członek Rady Nadzorczej – Ireneusz Nawrocki  
Członek Rady Nadzorczej – Marek Szoldrowski

Na dzień sporządzenia sprawozdania skład osobowy Rady Nadzorczej nie uległ zmianie

W trakcie 2009 roku następowały zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej.

Skład Zarządu za poszczególne okresy 2009 roku przedstawiał się następująco:

### **01.01.2009**

Prezes Zarządu	Artur Mrozik
Wiceprezes Zarządu	Dariusz Smagorowicz
Wiceprezes Zarządu	Mariusz Jawoszek

### **29.04.2009**

Wiceprezes Zarządu	Dariusz Smagorowicz
Wiceprezes Zarządu	Mariusz Jawoszek

### **04.05.2009**

Prezes Zarządu	Maciej Sosiński
Wiceprezes Zarządu	Dariusz Smagorowicz
Wiceprezes Zarządu	Mariusz Jawoszek

### **30.06.2009**

Prezes Zarządu	Maciej Sosiński
Członek Zarządu	Tomasz Minkina

### **23.09.2009**

<b>do nadal</b>	
Prezes Zarządu	Ireneusz Król
Wiceprezes Zarządu	Mariusz Jabłoński
Członek Zarządu	Tomasz Minkina

Skład Rady Nadzorczej za poszczególne okresy 2009 roku przedstawiał się następująco:

### **01.01.2009**

Sekretarz Rady Nadzorczej	Piotr Ginter
Członek Rady Nadzorczej	Maciej Sosiński
Członek Rady Nadzorczej	Marcin Juzoń
Członek Rady Nadzorczej	Marek Szoldrowski
Członek Rady Nadzorczej	Grzegorz Maślanka

**09.04.2009**

Sekretarz Rady Nadzorczej	Piotr Ginter
Członek Rady Nadzorczej	Marcin Juzoń
Członek Rady Nadzorczej	Przemysław Mrozik
Członek Rady Nadzorczej	Marek Szoldrowski
Członek Rady Nadzorczej	Grzegorz Czajka

**05.06.2009**

Sekretarz Rady Nadzorczej	Piotr Ginter
Członek Rady Nadzorczej	Przemysław Mrozik
Członek Rady Nadzorczej	Marek Szoldrowski
Członek Rady Nadzorczej	Grzegorz Czajka

**30.06.2009**

Przewodniczący Rady Nadzorczej	Mariusz Jawoszek
Sekretarz Rady Nadzorczej	Piotr Ginter
Członek Rady Nadzorczej	Grzegorz Czajka
Członek Rady Nadzorczej	Marek Szoldrowski
Członek Rady Nadzorczej	Przemysław Mrozik

**21.10.2009**

<b>do nadal</b>	
Przewodniczący Rady Nadzorczej	Mariusz Jawoszek
Członek Rady Nadzorczej	Jacek Krysiak
Członek Rady Nadzorczej	Przemysław Mrozik
Członek Rady Nadzorczej	Ireneusz Nawrocki
Członek Rady Nadzorczej	Marek Szoldrowski

***W imieniu Zarządu Pronox Technology S.A. w upadłości układowej***

Ireneusz Król                      Prezes Zarządu                      .....

Mariusz Jabłoński                Wiceprezes Zarządu                .....

Tomasz Minkina,                Członek Zarządu                      .....

Katowice, dnia 30 kwietnia 2010 r.