

# P R O T O K Ó Ł

Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia otworzył o godzinie 11.00 Wiceprezes Zarządu Spółki – Pan Mariusz Jabłoński i zaproponował podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie pełnomocnika akcjonariuszy - Pana Dariusza Cezarego Cyrana (Cyran). -----

## **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 uchwala, co następuje: -----

#### **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana Dariusza Cezarego Cyrana (Cyran). -----

#### **§ 2**

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 122.722.813 akcji, co stanowi 56,6% kapitału zakładowego, na które przypada 124.685.426 głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

a/ na dzień dzisiejszy na godzinę 11.00 zostało zwołane przez Zarząd Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „PRONOX TECHNOLOGY” Spółki Akcyjnej w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach, -----

b/ Zgromadzenie zwołane zostało w sposób formalny, zgodnie z postanowieniami art. 399 § 1, art. 402<sup>1</sup> i art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Raport bieżący numer 64/2011), -----

c/ w Zgromadzeniu uczestniczą Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy - zgodnie z załączoną listą obecności, dysponujący 122.722.813 akcjami, na które przypada 124.685.426 głosów, reprezentujący 56,6% kapitału zakładowego Spółki, -----

d/ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uprawnione jest do podejmowania prawomocnych uchwał w zakresie porządku dziennego, w którym przewidziano: -----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem komisji skrutacyjnej.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii L z wyłączeniem prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych serii L z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J z wyłączeniem prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki. -----
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

#### **I.**

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „PRONOX TECHNOLOGY” Spółki Akcyjnej w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach zostało zwołane w sposób prawidłowy i zdolne jest do podejmowania prawomocnych uchwał w zakresie porządku dziennego obrad.-----

#### **Do punktu 3-5.**-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował skreślenie z porządku dziennego obrad pkt 3, 4 oraz zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

**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 2 września 2011 roku na stronie internetowej Spółki, w uwzględnieniu zaproponowanej zmiany, w brzmieniu: -----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. (skreślony). -----
4. (skreślony). -----

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii L z wyłączeniem prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych serii L z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J z wyłączeniem prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki. -----
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

## § 2

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 122.722.813 akcji, co stanowi 56,6% kapitału zakładowego, na które przypada 124.685.426 głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co Przewodniczący stwierdza.-----

**Do punktu 6.** -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: --

### 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 L z wyłączeniem prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych serii L 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 160.000.000 (sto sześćdziesiąt milionów) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii L (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 L (zgodnie z definicją poniżej). -----
5. Warranty Subskrypcyjne są niezbywalne. -----

6. Prawa do objęcia Akcji Serii L (zgodnie z definicją poniżej) wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych będą mogły być zrealizowane nie później niż do dnia 31 sierpnia 2014 roku. Upoważnia się Zarząd „PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej do wydawania Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji Serii L w terminie krótszym niż maksymalny termin wskazany w niniejszym ustępie.-----
7. Warranty Subskrypcyjne, z których prawo do objęcia Akcji Serii L nie zostało zrealizowane w terminie określonym w § 1 ust. 6, wygasają. -----
8. Warranty Subskrypcyjne w ilości 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) zostaną zaoferowane przez Radę Nadzorczą Spółki – Zarządowi „PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej w ramach programu motywacyjnego uchwalonego przez Radę Nadzorczą Spółki. -----
9. Warranty Subskrypcyjne w ilości 20.000.000 (dwadzieścia milionów) zostaną zaoferowane pracownikom Spółki – w ramach programu motywacyjnego uchwalonego przez Zarząd Spółki. -----
10. Warranty Subskrypcyjne w ilości 60.000.000 (sześćdziesiąt milionów) 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). -----
11. Warranty Subskrypcyjne w ilości 30.000.000 (trzydzieści milionów) zostaną zaoferowane przez Zarząd Spółki – Członkom Rady Nadzorczej „PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej po zakończeniu postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu (prawomocne postanowienie o zatwierdzeniu układu).-----
12. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd „PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej do dokonania za zgodą Rady Nadzorczej zmiany ilości Warrantów Subskrypcyjnych zaoferowanych podmiotom wskazanym w § 1 ust. 8–11, przy czym liczba Warrantów Subskrypcyjnych zaoferowanych łącznie tym podmiotom nie może być większa niż określona w § 1 ust. 1 liczba maksymalna. --
13. 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. 8–11 powyżej, w tym do: -----
  - a) określenia treści Warrantów Subskrypcyjnych, w tym szczegółowej treści dokumentu Warrantu Subskrypcyjnego i odcinka zbiorowego Warrantów Subskrypcyjnych -----oraz -----
  - b) zaoferowania 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 16.000.000,00 zł (szesnaście milionów złotych) poprzez emisję nie

- więcej niż 160.000.000 (sto sześćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (Akcje Serii L). -----
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest realizacja praw do objęcia Akcji Serii L przysługujących posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii L, które zostaną wyemitowane przez „PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej na podstawie niniejszej uchwały. Objęcie Akcji Serii L nastąpi nie później niż w terminie wskazanym w § 1 ust. 6 powyżej.-----
  3. Akcje Serii L będą wydawane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne posiadaczowi Warrantów Subskrypcyjnych, który złoży pisemne oświadczenie o objęciu Akcji Serii L zgodnie z art. 451 § 1 Kodeksu spółek handlowych i zapłaci cenę emisyjną Akcji Serii L.-----
  4. Cena emisyjna Akcji Serii L zostanie określona przez Zarząd Spółki, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, najpóźniej w dniu zaoferowania Warrantów Subskrypcyjnych podmiotom o których mowa w § 1 ust. 9 i 10 niniejszej uchwały.
  5. Cena emisyjna akcji serii L zaoferowanych podmiotom, o których mowa w § 1 ust.8 niniejszej uchwały, zostanie określona przez Radę Nadzorczą.-----
  6. Cena emisyjna Akcji Serii L, zaoferowanych podmiotom o których mowa w § 1 ust.11 niniejszej uchwały, wynosi 0,10 zł (dziesięć groszy).-----
  7. Akcje Serii L będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących: -----
    - a) Akcje Serii L wydane najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego rok, w którym akcje te zostały wydane, -----
    - b) Akcje Serii L wydane w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od 1 stycznia tego roku obrotowego. -----
  8. 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 L do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) oraz decyduje, że Akcje serii L będą miały formę zdematerializowaną. -----
  9. 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 L do obrotu na rynku regulowanym, rejestracji Akcji Serii L w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) oraz złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji Serii L do obrotu na rynku regulowanym GPW. -----
  10. Niniejszym upoważnia się Zarząd „PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach do podjęcia wszelkich działań związanych z emisją Akcji Serii L 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 L w KDPW oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na GPW. -----
11. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą „PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach do określenia szczegółowego regulaminu Programu Motywacyjnego, w tym warunków uprawniających do objęcia akcji przez osoby określone w § 1 ust. 8, natomiast w stosunku do podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 9 powyższe uprawnienia wykonuje Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej.-----

### § 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 L. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu „PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Serii L, 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 H, 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 34 Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2010 roku oraz uchwały nr 5 Walnego Zgromadzenia z dnia 29 września 2011 roku kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 29.862.000,00 zł. (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące złotych) poprzez emisję nie więcej niż:-----

- 138.620.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. -----

- 160.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L, 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 zwoływania 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 L oraz Akcji Serii L.**

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 L oraz Akcji Serii L dotychczasowych Akcjonariuszy. -----

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

W opinii Zarządu pozbawienie prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii L oraz Akcji Serii L przez dotychczasowych Akcjonariuszy w związku z zamierzonym warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego w formie emisji akcji serii L skierowanej docelowo do Członków Zarządu Spółki w ramach programu motywacyjnego, Pracowników Spółki, a ponadto 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 w kontekście wydanego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział X Gospodarczy Postanowienia z dnia 29 września 2009 roku o otwarciu postępowania upadłościowego z możliwością układu najbardziej racjonalnym, szybkim i skutecznym sposobem pozyskania środków finansowych umożliwiającym Spółce kontynuowanie strategii dalszego rozwoju oraz wynagrodzenia Zarządu w przypadku pozytywnego zakończenia restrukturyzacji Spółki, czego konsekwencją będzie realizacja interesów Akcjonariuszy poprzez doprowadzenie do wzrostu giełdowej ceny akcji Spółki. -----

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 122.722.813 akcji, co stanowi 56,6% kapitału zakładowego, na które przypada 124.685.426 głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co Przewodniczący stwierdza. -----

**Do punktu 7.** -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: --

**Uchwała nr 4**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**„PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej  
z siedzibą w Katowicach**

**w sprawie zmiany Uchwały Nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J z wyłączeniem prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych serii C 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**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „PRONOX TECHNOLOGY” Spółki Akcyjnej w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach postanawia zmienić Uchwałę Nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J z wyłączeniem prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki **poprzez nadanie nowego następującego brzmienia § 1 ust. 8:** -----

„Warranty Subskrypcyjne w ilości 30.000.000 (trzydzieści milionów) 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 (słownie: sto tysięcy złotych), z zastrzeżeniem, że podmiotów tych będzie mniej niż dziewięćdziesiąt dziewięć.” -----

**oraz § 1 ust. 9:** -----

„Warranty Subskrypcyjne w ilości 8.620.000 (osiem milionów sześćset dwadzieścia 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 (słownie: sto tysięcy złotych), z zastrzeżeniem, że podmiotów tych będzie mniej niż dziewięćdziesiąt dziewięć.”-----

**oraz § 2 ust. 4:** -----

„Cena emisyjna Akcji Serii J zostanie określona przez Zarząd Spółki po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, najpóźniej w dniu zaoferowania Warrantów Subskrypcyjnych podmiotom o którym mowa w § 1 ust. 8 – 10 niniejszej uchwały.”---

**§ 2**

Pozostałe postanowienia Uchwały Nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J z wyłączeniem prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki pozostają bez zmian. -----

**§ 3**

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

**Uzasadnienie:**

Zmiana postanowień uchwały, w oparciu o którą realizowane jest 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. -

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 122.722.813 akcji, co stanowi 56,6% kapitału zakładowego, na które przypada 124.685.426 głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co Przewodniczący stwierdza.-----

**Do punktu 8.** -----  
Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następujących uchwał: -

**Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej**  
**z siedzibą w Katowicach**  
***w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej odwołuje Pana Jacka Krysiaka ze składu Rady Nadzorczej „PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej. -----

**§ 2**

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 122.722.813 akcji, co stanowi 56,6% kapitału zakładowego, na które przypada 124.685.426 głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co Przewodniczący stwierdza.-----

**Uchwała nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej**  
**z siedzibą w Katowicach**  
***w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej odwołuje Pana Przemysława Mrozika ze składu Rady Nadzorczej „PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej. -----

**§ 2**

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 122.722.813 akcji, co stanowi 56,6% kapitału zakładowego, na które przypada 124.685.426 głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co Przewodniczący stwierdza.-----

**Uchwała nr 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej powołuje Pana Dariusza Smagorowicza w skład Rady Nadzorczej „PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej na okres bieżącej kadencji.

**§ 2**

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 122.722.813 akcji, co stanowi 56,6% kapitału zakładowego, na które przypada 124.685.426 głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co Przewodniczący stwierdza.-----

**Uchwała nr 8**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej powołuje Pana Adama Wysockiego w skład Rady Nadzorczej „PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej na okres bieżącej kadencji. -----

**§ 2**

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 122.722.813 akcji, co stanowi 56,6% kapitału zakładowego, na które przypada 124.685.426 głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co Przewodniczący stwierdza.-----

**Do punktu 9.** -----  
Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: --

**Uchwała nr 9**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Zmienia się treść Statutu Spółki w ten sposób że **§ 1 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:** -----

„Firma Spółki brzmi Pronox Spółka Akcyjna.”-----

**§ 2**

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 122.722.813 akcji, co stanowi 56,6% kapitału zakładowego, na które przypada 124.685.426 głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co Przewodniczący stwierdza.-----

**Do punktu 10.**-----  
Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: --

**Uchwała nr 10**  
**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 września 2011 r. -----

**§ 2**

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 122.722.813 akcji, co stanowi 56,6% kapitału zakładowego, na które przypada 124.685.426 głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co Przewodniczący stwierdza.-----

**Do punktu 11.**-----

Wobec wyczerpania porządku dziennego obrad Przewodniczący podziękował  
obecnym i zamknął Zgromadzenie o godzinie 12.15.-----