

P R O T O K Ó Ł

Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia otworzył o godzinie 11.00 Prezes Zarządu Spółki – Pan Ireneusz Król i zaproponował podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie pełnomocnika akcjonariuszy - Pana Rafała Mariana Sasiaka.-----

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PRONOX TECHNOLOGY” Spółki Akcyjnej w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana Rafała Mariana Sasiaka.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 54.685.813 akcji, co stanowi 38,37% kapitału zakładowego, na które przypada 56.664.926 głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----

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

a/ na dzień dzisiejszy na godzinę 11.00 zostało zwołane przez Zarząd Zwyczajne 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. 402¹ i art. 402² 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 20/2011),-----

c/ w Zgromadzeniu uczestniczą Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy - zgodnie z załączoną listą obecności, dysponujący 54.685.813 akcjami, na które przypada 56.664.926 głosów, reprezentujący 38,37% kapitału zakładowego Spółki,-----

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

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010.-----

7. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2010.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2010. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2010.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010.-----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. -----
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

I.

Do punktu 3.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zwyczajne 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. -----

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o charakterze porządkowym - w przedmiocie powołania jednoosobowej komisji skrutacyjnej w osobie Pani Małgorzaty Głowackiej-Pędras, proponując również poprzedzenie podjęcia tej uchwały podjęciem na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwały w przedmiocie uchylenia tajności głosowania nad wyborem komisji skrutacyjnej. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następujących uchwał: -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej
z siedzibą w Katowicach
w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem komisji skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PRONOX TECHNOLOGY” Spółki Akcyjnej w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchyla tajność głosowania nad wyborem komisji skrutacyjnej. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 54.685.813 akcji, co stanowi 38,37% kapitału zakładowego, na które przypada 56.664.926 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 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej
z siedzibą w Katowicach
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PRONOX TECHNOLOGY” Spółki Akcyjnej w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach dokonuje wyboru komisji skrutacyjnej w osobie Pani Małgorzaty Głowackiej-Pędras. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 54.685.813 akcji, co stanowi 38,37% kapitału zakładowego, na które przypada 56.664.926 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 4.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej
z siedzibą w Katowicach
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PRONOX TECHNOLOGY” Spółki Akcyjnej w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach przyjmuje porządek obrad wskazany w ogłoszeniu opublikowanym w dniu 10 maja 2011 roku na stronie internetowej Spółki. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 54.685.813 akcji, co stanowi 38,37% kapitału zakładowego, na które przypada 56.664.926 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 5.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej
z siedzibą w Katowicach
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2010**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PRONOX TECHNOLOGY” Spółki Akcyjnej w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 4 Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe z działalności Spółki za rok obrotowy 2010. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 54.685.813 akcji, co stanowi 38,37% kapitału zakładowego, na które przypada 56.664.926 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 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej

z siedzibą w Katowicach

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PRONOX TECHNOLOGY” Spółki Akcyjnej w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010 działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 54.685.813 akcji, co stanowi 38,37% kapitału zakładowego, na które przypada 56.664.926 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 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej

z siedzibą w Katowicach

w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2010

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PRONOX TECHNOLOGY” Spółki Akcyjnej w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z wystąpieniem w Spółce straty netto w wysokości 34.271.000,87 zł (trzydzieści cztery miliony dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych i osiemdziesiąt siedem groszy) postanawia pokryć stratę w wysokości 34.271.000,87 zł (trzydzieści cztery miliony dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych i osiemdziesiąt siedem groszy) z zysków, które Spółka osiągnie w przyszłych okresach. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 54.685.813 akcji, co stanowi 38,37% kapitału zakładowego, na które przypada 56.664.926 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 następującej uchwały: -----

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej

z siedzibą w Katowicach

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2010

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PRONOX TECHNOLOGY” Spółki Akcyjnej w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2010 działając na podstawie przepisu art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 4 Statutu Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2010. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 54.685.813 akcji, co stanowi 38,37% kapitału zakładowego, na które przypada 56.664.926 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

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej

z siedzibą w Katowicach

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy

Kapitałowej za rok obrotowy 2010

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PRONOX TECHNOLOGY” Spółki Akcyjnej w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2010 działając na podstawie przepisu art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2010.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 54.685.813 akcji, co stanowi 38,37% kapitału zakładowego, na które przypada 56.664.926 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.-----

1. W tym miejscu Przewodniczący pouczył obecnych o treści przepisu art. 413 Kodeksu spółek handlowych.-----

2. Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następujących uchwał: -----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej

z siedzibą w Katowicach

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Ireneuszowi Królowi

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PRONOX TECHNOLOGY” Spółki Akcyjnej w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 4 Statutu Spółki udziela absolutorium Prezesowi Zarządu - Ireneuszowi Królowi z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 roku.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 54.685.813 akcji, co stanowi 38,37% kapitału zakładowego, na które przypada 56.664.926 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 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Mariuszowi Jabłońskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PRONOX TECHNOLOGY” Spółki Akcyjnej w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach na podstawie przepisów art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 4 Statutu Spółki udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu - Mariuszowi Jabłońskiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 54.685.813 akcji, co stanowi 38,37% kapitału zakładowego, na które przypada 56.664.926 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 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Tomaszowi Minkinie z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PRONOX TECHNOLOGY” Spółki Akcyjnej w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach na podstawie przepisów art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 4 Statutu Spółki udziela absolutorium Członkowi Zarządu - Tomaszowi Minkinie z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 54.685.813 akcji, co stanowi 38,37% kapitału zakładowego, na które przypada 56.664.926 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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 13

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

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz
oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PRONOX TECHNOLOGY” Spółki Akcyjnej w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach po rozpatrzeniu Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010 zatwierdza Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz ocenę Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 54.685.813 akcji, co stanowi 38,37% kapitału zakładowego, na które przypada 56.664.926 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 12. -----

1. W tym miejscu Przewodniczący pouczył obecnych o treści przepisu art. 413 Kodeksu spółek handlowych. -----

2. Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następujących uchwał: -----

Uchwała nr 14

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

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Markowi Szoldrowskiemu z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010***

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PRONOX TECHNOLOGY” Spółki Akcyjnej w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Markowi Szoldrowskiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 54.685.813 akcji, co stanowi 38,37% kapitału zakładowego, na które przypada 56.664.926 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 15

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

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Ireneuszowi Nawrockiemu z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PRONOX TECHNOLOGY” Spółki Akcyjnej w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej -

Ireneuszowi Nawrockiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 54.685.813 akcji, co stanowi 38,37% kapitału zakładowego, na które przypada 56.664.926 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 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej
z siedzibą w Katowicach
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Krysiakowi z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PRONOX TECHNOLOGY” Spółki Akcyjnej w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Jackowi Krysiakowi z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 roku.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 54.685.813 akcji, co stanowi 38,37% kapitału zakładowego, na które przypada 56.664.926 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 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej
z siedzibą w Katowicach
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Mariuszowi Jawoszkowi z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „PRONOX TECHNOLOGY” Spółki Akcyjnej w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Mariuszowi Jawoszkowi z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 53.018.014 akcji, co stanowi 37,20% kapitału zakładowego, na które przypada 54.329.328 głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co Przewodniczący stwierdza. -----

Z głosowania wyłączony był Akcjonariusz Mariusz Jawoszek. -----

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej
z siedzibą w Katowicach

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Przemysławowi Mrozikowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PRONOX TECHNOLOGY” Spółki Akcyjnej w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Przemysławowi Mrozikowi z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 54.685.813 akcji, co stanowi 38,37% kapitału zakładowego, na które przypada 56.664.926 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 13. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej
z siedzibą w Katowicach
w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PRONOX TECHNOLOGY” Spółki Akcyjnej w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach działając na podstawie przepisu art. 397 Kodeksu spółek handlowych w związku z faktem, iż sprawozdania finansowe sporządzone na dzień 31.12.2010 r. za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazało stratę w wysokości 34.271.000,87 zł (trzydzieści cztery miliony dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych i osiemdziesiąt siedem groszy) tj. stratę przewyższającą sumę kapitałów Spółki postanawia, że Spółka będzie istnieć nadal i prowadzić swoją działalność statutową. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 54.685.813 akcji, co stanowi 38,37% kapitału zakładowego, na które przypada 56.664.926 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 14. -----

Wobec wyczerpania porządku dziennego obrad Przewodniczący podziękował obecnym i zamknął Zgromadzenie o godzinie 11.30. -----