

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
“PRONOX TECHNOLOGY” Spółki Akcyjnej w upadłości układowej
25 listopada 2010 roku

Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia otworzył o godzinie 11.00 Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Mariusz Jawoszek, który następnie zaproponował na Przewodniczącego Zgromadzenia pełnomocnika akcjonariuszy – Pana Dariusza Cezarego Cyrana.-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „PRONOX TECHNOLOGY” Spółki Akcyjnej w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach przez aklamację dokonało wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie **Pana Dariusza Cezarego Cyrana (Cyrana)**, -----

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. 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 47/2010), -----

c/ w Zgromadzeniu uczestniczą Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy dysponujący 83.561.293 akcjami, na które przypada 86.121.406 głosów, reprezentujący 81,20% 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 Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 35 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach w sprawie uchwalenia kapitału docelowego oraz upoważnienia Zarządu Spółki do dokonywania emisji akcji serii K w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki z dnia 29 czerwca 2010 roku i zmiany Statutu Spółki. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii B1.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii B2.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii B3.-----

11. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii B4.-----
12. Podjęcie uchwał w sprawie ubiegania się o wprowadzenie obligacji na okaziciela serii B1, obligacji na okaziciela serii B2, obligacji na okaziciela serii B3, obligacji na okaziciela serii B4 do obrotu na rynku Catalyst prowadzonym jako Alternatywny System Obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie rejestracji Obligacji na okaziciela serii B1, obligacji na okaziciela serii B2, obligacji na okaziciela serii B3, obligacji na okaziciela serii B4 w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. -----
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
16. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Do punktu 3. -----

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 4. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował zgłaszanie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej. Do Komisji Skrutacyjnej zgłoszono: -----

1. Pana Mariusza Jawoszek, -----
2. Pana Sylweryusza Łebzuch,-----
3. Pana Dariusza Smagorowicz.-----

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej
z siedzibą w Katowicach
z dnia 25 listopada 2010 r.
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PRONOX TECHNOLOGY” Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach powołuje Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: -----

1. Pan Mariusz Jawoszek,-----
2. Pan Sylweryusz Łebzuch, -----
3. Pan Dariusz Smagorowicz. -----

W głosowaniu tajnym oddano 86.121.406 głosów ważnych, stanowiących 81,20% kapitału zakładowego, w tym wszystkie głosy za podjęciem uchwały, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co Przewodniczący stwierdza. -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 83.561.293

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 81,20%

Łączna liczba ważnych głosów: 86.121.406

Głosy „za”: 86.121.406

Głosy „przeciw”: 0

Głosy „wstrzymujące się”: 0

Do punktu 5. -----
Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: --

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej
z siedzibą w Katowicach
z dnia 25 listopada 2010 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PRONOX TECHNOLOGY” Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 402¹ Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 404 Kodeksu Spółek Handlowych przyjmuje porządek obrad wskazany w ogłoszeniu opublikowanym w dniu 27 października 2010 roku na stronie internetowej Spółki. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym oddano 86.121.406 głosów ważnych, stanowiących 81,20% kapitału zakładowego, w tym wszystkie głosy za podjęciem uchwały, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co Przewodniczący stwierdza. -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 83.561.293

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 81,20%

Łączna liczba ważnych głosów: 86.121.406

Głosy „za”: 86.121.406

Głosy „przeciw”: 0

Głosy „wstrzymujące się”: 0

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
z dnia 25 listopada 2010 r.
w sprawie zmiany Statutu.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PRONOX TECHNOLOGY” Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych wprowadza zmiany w Statucie Spółki, § 5 ust 1 otrzymuje następujące brzmienie:-----

„Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne wymaga zgody Zarządu.” -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

Przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący Zgromadzenia poinformował obecnych o treści przepisu art. 419 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Po przeprowadzonej dyskusji uznano, że uchwała w brzmieniu zaproponowanym powyżej nie narusza praw akcjonariuszy danego rodzaju akcji, o których mowa w wyżej powołanym przepisie.-----

W głosowaniu jawnym oddano 86.121.406 głosów ważnych, stanowiących 81,20% kapitału zakładowego, w tym wszystkie głosy za podjęciem uchwały, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co Przewodniczący stwierdza. -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 83.561.293

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 81,20%

Łączna liczba ważnych głosów: 86.121.406

Głosy „za”: 86.121.406

Głosy „przeciw”: 0

Głosy „wstrzymujące się”: 0

Do punktu 7. -----

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia zwrócił uwagę obecnym na treść przepisu art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: --

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej

z siedzibą w Katowicach

z dnia 25 listopada 2010 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr 35 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach w sprawie uchwalenia kapitału docelowego oraz upoważnienia Zarządu Spółki do dokonywania emisji akcji serii K w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki z dnia 29 czerwca 2010 roku i zmiany Statutu Spółki.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PRONOX TECHNOLOGY” Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach postanawia zmienić Uchwałę nr 35 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach w sprawie uchwalenia kapitału docelowego oraz upoważnienia Zarządu Spółki do dokonywania emisji akcji serii K w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki z dnia 29 czerwca 2010 roku („Uchwała”) w ten sposób, że występujące w Uchwale w jakiegokolwiek odmianie wyrażenie „serii K” zostaje zastąpione wyrażeniem „nowych emisji” w odpowiedniej odmianie, ponadto § 1 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie: -----

„Dotychczasowy § 4 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: -----
„Zarząd jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki przez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 5.198.250,00 zł (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych), poprzez emisję nie więcej niż 51.982.500 (pięćdziesiąt jeden milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela nowych serii o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w drodze jednego lub wielokrotnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy) dokonywanych w ramach ofert prywatnych skierowanych do indywidualnych adresatów, w liczbie nie większej niż 99 osób, wytypowanych według uznania Zarządu „PRONOX TECHNOLOGY” Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach. Zarząd upoważniony jest do wydania akcji nowych serii za wkłady pieniężne lub niepieniężne. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego obowiązuje do dnia 31 maja 2013 roku. Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie emisji akcji w ramach kapitału docelowego wymaga uprzedniej uchwały Rady Nadzorczej akceptującej daną emisję. Cena emisyjna akcji nowych serii zostanie ustalona przez Zarząd Spółki i wymaga zgody Rady Nadzorczej. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd w ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego może emitować nieodpłatne warranty subskrypcyjne zamienne na akcje z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres na który zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Na jeden warrant subskrypcyjny przypadać będzie jedna akcja nowej serii. Upoważnia się Zarząd do wyłączenia za zgodą Rady Nadzorczej prawa poboru nowych akcji na okaziciela nowych emisji przez dotychczasowych akcjonariuszy dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego określonego niniejszym ustępem lub w związku z wykonaniem praw z warrantów subskrypcyjnych oraz do dokonywania zmian w Statucie w związku z realizacją uprawnień wskazanych w niniejszym punkcie.”” -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania wprowadzonych na jej podstawie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

W głosowaniu jawnym oddano 86.121.406 głosów ważnych, stanowiących 81,20% kapitału zakładowego, w tym wszystkie głosy za podjęciem uchwały, przy

braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co Przewodniczący stwierdza.-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 83.561.293

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 81,20%

Łączna liczba ważnych głosów: 86.121.406

Głosy „za”: 86.121.406

Głosy „przeciw”: 0

Głosy „wstrzymujące się”: 0

Do punktu 8. -----
Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: --

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej
z siedzibą w Katowicach
z dnia 25 listopada 2010 r.
w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii B1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na mocy art. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.) postanawia co następuje:-----

§ 1

Spółka wyemituje do 20.000 (dwadzieścia tysięcy) obligacji na okaziciela serii B1 o wartości nominalnej 1.000,00 zł. (jeden tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej do 20.000.000,00 zł. (dwadzieścia milionów złotych), zwanych dalej „Obligacjami serii B1”.-----

§ 2

Obligacje serii B1 zostaną zaoferowane w sposób określony w art. 9 pkt. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach tj. poprzez skierowanie propozycji nabycia Obligacji serii B1 do indywidualnych adresatów w liczbie nie większej niż 99 osób. ---

§ 3

Obligacje serii B1 będą niezabezpieczone w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach.-----

§ 4

1. Okres zapadalności Obligacji serii B1 wynosi 36 miesięcy.-----
2. Obligacje serii B1 będą oprocentowane w skali roku w wysokości ustalonej przez Zarząd i zaakceptowanej przez Radę Nadzorczą. -----

§ 5

1. Obligacje serii B1 nie będą miały formy dokumentu. -----
2. Prawa wynikające z Obligacji serii B1 powstaną z chwilą dokonania zapisu w ewidencji, o której mowa w art. 5 a ust.2 Ustawy o obligacjach, której prowadzenie - do czasu zawarcia umowy o rejestrację obligacji z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. Spółka zleci wybranej przez Zarząd firmie inwestycyjnej. -----

§ 6

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do ustalenia w drodze stosownych uchwał, wszystkich pozostałych warunków emisji Obligacji serii B1, o których mowa w treści niniejszej uchwały, w tym w szczególności do: -----

- a) ustalenia ceny emisyjnej Obligacji serii B1, -----
- b) ustalenia za zgodą Rady Nadzorczej wysokości i warunków oprocentowania Obligacji serii B1, -----
- c) dokonania wyboru Inwestorów, do których skierowana zostanie oferta nabycia Obligacji serii B1, -----
- d) określenia szczegółowych warunków emisji Obligacji serii B1 oraz Propozycji Nabycia Obligacji serii B1, w tym w szczególności do ustalenia terminów oferty Obligacji serii B1, Dnia Emisji, Daty Przydziału oraz Dnia Wykupu Obligacji serii B1, zasad naliczania i wypłaty odsetek a także do określenia zasad przydziału Obligacji serii B1, -----
- e) określenia przypadków, w których Spółka będzie zobowiązana lub uprawniona do wcześniejszego wykupu Obligacji serii B1 oraz określenia świadczenia pieniężnego związanego z wcześniejszym wykupem Obligacji serii B1 lub sposobu wyliczenia takiego świadczenia – jeżeli będzie ono przewidziane; -----
- f) dokonania przydziału Obligacji serii B1, -----
- g) podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji Obligacji serii B1. -----

§ 7

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

W głosowaniu jawnym oddano 86.121.406 głosów ważnych, stanowiących 81,20% kapitału zakładowego, w tym wszystkie głosy za podjęciem uchwały, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co Przewodniczący stwierdza. -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 83.561.293

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 81,20%

Łączna liczba ważnych głosów: 86.121.406

Głosy „za”: 86.121.406

Głosy „przeciw”: 0

Głosy „wstrzymujące się”: 0

Do punktu 9. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: --

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej
z siedzibą w Katowicach
z dnia 25 listopada 2010 r.
w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii B2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na mocy art. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.) postanawia co następuje:-----

§ 1

Spółka wyemituje do 20.000 (dwadzieścia tysięcy) obligacji na okaziciela serii B2 o wartości nominalnej 1.000,00 zł. (jeden tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej do 20.000.000,00 zł. (dwadzieścia milionów złotych), zwanych dalej „Obligacjami serii B2”.-----

§ 2

Obligacje serii B2 zostaną zaoferowane w sposób określony w art. 9 pkt. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach tj. poprzez skierowanie propozycji nabycia Obligacji serii B2 do indywidualnych adresatów w liczbie nie większej niż 99 osób. ---

§ 3

Obligacje serii B2 będą niezabezpieczone w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach.-----

§ 4

1. Okres zapadalności Obligacji serii B2 wynosi 36 miesięcy.-----
2. Obligacje serii B2 będą oprocentowane w skali roku w wysokości ustalonej przez Zarząd i zaakceptowanej przez Radę Nadzorczą.-----

§ 5

1. Obligacje serii B2 nie będą miały formy dokumentu.-----
2. Prawa wynikające z Obligacji serii B2 powstaną z chwilą dokonania zapisu w ewidencji, o której mowa w art. 5 a ust.2 Ustawy o obligacjach, której prowadzenie - do czasu zawarcia umowy o rejestrację obligacji z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. Spółka zleci wybranej przez Zarząd firmie inwestycyjnej.-----

§ 6

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do ustalenia w drodze stosownych uchwał, wszystkich pozostałych warunków emisji Obligacji serii B2, o których mowa w treści niniejszej uchwały, w tym w szczególności do: -----

- a) ustalenia ceny emisyjnej Obligacji serii B2,-----
- b) ustalenia za zgodą Rady Nadzorczej wysokości i warunków oprocentowania Obligacji serii B2,-----
- c) dokonania wyboru Inwestorów, do których skierowana zostanie oferta nabycia Obligacji serii B2,-----
- d) określenia szczegółowych warunków emisji Obligacji serii B2 oraz Propozycji Nabycia Obligacji serii B2, w tym w szczególności do ustalenia terminów oferty Obligacji serii B2, Dnia Emisji, Daty Przydziału oraz Dnia Wykupu Obligacji serii B2, zasad naliczania i wypłaty odsetek a także do określenia zasad przydziału Obligacji serii B2,-----
- e) określenia przypadków, w których Spółka będzie zobowiązana lub uprawniona do wcześniejszego wykupu Obligacji serii B2 oraz określenia świadczenia pieniężnego związanego z wcześniejszym wykupem Obligacji serii B2 lub sposobu wyliczenia takiego świadczenia – jeżeli będzie ono przewidziane;-----
- f) dokonania przydziału Obligacji serii B2,-----

g) podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji Obligacji serii B2. -----

§ 7

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

W głosowaniu jawnym oddano 86.121.406 głosów ważnych, stanowiących 81,20% kapitału zakładowego, w tym wszystkie głosy za podjęciem uchwały, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co Przewodniczący stwierdza. -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 83.561.293

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 81,20%

Łączna liczba ważnych głosów: 86.121.406

Głosy „za”: 86.121.406

Głosy „przeciw”: 0

Głosy „wstrzymujące się”: 0

Do punktu 10.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: --

Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej

z siedzibą w Katowicach

z dnia 25 listopada 2010 r.

w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii B3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na mocy art. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.) postanawia co następuje:-----

§ 1

Spółka wyemituje do 20.000 (dwadzieścia tysięcy) obligacji na okaziciela serii B3 o wartości nominalnej 1.000,00 zł. (jeden tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej do 20.000.000,00 zł. (dwadzieścia milionów złotych), zwanych dalej „Obligacjami serii B3”.-----

§ 2

Obligacje serii B3 zostaną zaoferowane w sposób określony w art. 9 pkt. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach tj. poprzez skierowanie propozycji nabycia Obligacji serii B3 do indywidualnych adresatów w liczbie nie większej niż 99 osób. ---

§ 3

Obligacje serii B3 będą niezabezpieczone w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach.-----

§ 4

1. Okres zapadalności Obligacji serii B3 wynosi 36 miesięcy. -----

2. Obligacje serii B3 będą oprocentowane w skali roku w wysokości ustalonej przez Zarząd i zaakceptowanej przez Radę Nadzorczą. -----

§ 5

1. Obligacje serii B3 nie będą miały formy dokumentu. -----
2. Prawa wynikające z Obligacji serii B3 powstaną z chwilą dokonania zapisu w ewidencji, o której mowa w art. 5 a ust.2 Ustawy o obligacjach, której prowadzenie - do czasu zawarcia umowy o rejestrację obligacji z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. Spółka zleci wybranej przez Zarząd firmie inwestycyjnej -----

§ 6

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do ustalenia w drodze stosownych uchwał, wszystkich pozostałych warunków emisji Obligacji serii B3, o których mowa w treści niniejszej uchwały, w tym w szczególności do: -----

- a) ustalenia ceny emisyjnej Obligacji serii B3, -----
- b) ustalenia za zgodą Rady Nadzorczej wysokości i warunków oprocentowania Obligacji serii B3, -----
- c) dokonania wyboru Inwestorów, do których skierowana zostanie oferta nabycia Obligacji serii B3, -----
- d) określenia szczegółowych warunków emisji Obligacji serii B3 oraz Propozycji Nabycia Obligacji serii B3, w tym w szczególności do ustalenia terminów oferty Obligacji serii B3, Dnia Emisji, Daty Przydziału oraz Dnia Wykupu Obligacji serii B3, zasad naliczania i wypłaty odsetek a także do określenia zasad przydziału Obligacji serii B3, -----
- e) określenia przypadków, w których Spółka będzie zobowiązana lub uprawniona do wcześniejszego wykupu Obligacji serii B3 oraz określenia świadczenia pieniężnego związanego z wcześniejszym wykupem Obligacji serii B3 lub sposobu wyliczenia takiego świadczenia – jeżeli będzie ono przewidziane; -----
- f) dokonania przydziału Obligacji serii B3, -----
- g) podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji Obligacji serii B3. -----

§ 7

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

W głosowaniu jawnym oddano 86.121.406 głosów ważnych, stanowiących 81,20% kapitału zakładowego, w tym wszystkie głosy za podjęciem uchwały, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co Przewodniczący stwierdza. -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 83.561.293

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 81,20%

Łączna liczba ważnych głosów: 86.121.406

Głosy „za”: 86.121.406

Głosy „przeciw”: 0

Głosy „wstrzymujące się”: 0

Do punktu 11.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: --

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej
z siedzibą w Katowicach
z dnia 25 listopada 2010 r.
w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii B4.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na mocy art. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.) postanawia co następuje:-----

§ 1

Spółka wyemituje do 100.000 (sto tysięcy) obligacji na okaziciela serii B4 o wartości nominalnej 100,00 zł. (sto złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej do 10.000.000,00 zł. (dziesięć milionów złotych), zwanych dalej „Obligacjami serii B4”.-

§ 2

Obligacje serii B4 zostaną zaoferowane w sposób określony w art. 9 pkt. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach tj. poprzez skierowanie propozycji nabycia Obligacji serii B4 do indywidualnych adresatów w liczbie nie większej niż 99 osób. ---

§ 3

Obligacje serii B4 będą niezabezpieczone w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach.-----

§ 4

1. Okres zapadalności Obligacji serii B4 wynosi 36 miesięcy.-----
2. Obligacje serii B4 będą oprocentowane w skali roku w wysokości ustalonej przez Zarząd i zaakceptowanej przez Radę Nadzorczą.-----

§ 5

1. Obligacje serii B4 nie będą miały formy dokumentu.-----
2. Prawa wynikające z Obligacji serii B4 powstaną z chwilą dokonania zapisu w ewidencji, o której mowa w art. 5 a ust.2 Ustawy o obligacjach, której prowadzenie - do czasu zawarcia umowy o rejestrację obligacji z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. Spółka zleci wybranej przez Zarząd firmie inwestycyjnej-----

§ 6

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do ustalenia w drodze stosownych uchwał, wszystkich pozostałych warunków emisji Obligacji serii B4, o których mowa w treści niniejszej uchwały, w tym w szczególności do:-----

- a) ustalenia ceny emisyjnej Obligacji serii B4,-----
- b) ustalenia za zgodą Rady Nadzorczej wysokości i warunków oprocentowania Obligacji serii B4,-----
- c) dokonania wyboru Inwestorów, do których skierowana zostanie oferta nabycia Obligacji serii B4,-----
- d) określenia szczegółowych warunków emisji Obligacji serii B4 oraz Propozycji Nabycia Obligacji serii B4, w tym w szczególności do ustalenia terminów oferty Obligacji serii B4, Dnia Emisji, Daty Przydziału oraz Dnia Wykupu Obligacji serii B4, zasad naliczania i wypłaty odsetek a także do określenia zasad przydziału Obligacji serii B4,-----

- e) określenia przypadków, w których Spółka będzie zobowiązana lub uprawniona do wcześniejszego wykupu Obligacji serii B4 oraz określenia świadczenia pieniężnego związanego z wcześniejszym wykupem Obligacji serii B4 lub sposobu wyliczenia takiego świadczenia – jeżeli będzie ono przewidziane;-----
- f) dokonania przydziału Obligacji serii B4,-----
- g) podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji Obligacji serii B4. -----

§ 7

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

W głosowaniu jawnym oddano 86.121.406 głosów ważnych, stanowiących 81,20% kapitału zakładowego, w tym wszystkie głosy za podjęciem uchwały, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co Przewodniczący stwierdza. -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 83.561.293

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 81,20%

Łączna liczba ważnych głosów: 86.121.406

Głosy „za”: 86.121.406

Głosy „przeciw”: 0

Głosy „wstrzymujące się”: 0

Do punktu 12.-----
Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: --

**Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej
z siedzibą w Katowicach
z dnia 25 listopada 2010 r.**

w sprawie ubiegania się o wprowadzenie obligacji na okaziciela serii B1, obligacji na okaziciela serii B2, obligacji na okaziciela serii B3, obligacji na okaziciela serii B4 do obrotu na rynku Catalyst prowadzonym jako Alternatywny System Obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w związku z podjęciem uchwały nr 5 z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii B1, uchwały nr 6 z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii B2, uchwały nr 7 z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii B3, uchwały nr 8 z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii B4 uchwała, co następuje:-----

§ 1

Wyraża się zgodę na ubieganie się o wprowadzenie obligacji na okaziciela serii B1, obligacji na okaziciela serii B2, obligacji na okaziciela serii B3, obligacji na okaziciela serii B4 do obrotu na rynku Catalyst prowadzonym jako Alternatywny System Obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

§ 2

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wprowadzenia obligacji na okaziciela serii B1, obligacji na okaziciela serii B2, obligacji na okaziciela serii B3, obligacji na okaziciela serii B4 do zorganizowanego systemu obrotu ASO Catalyst.-----

§ 3

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

W głosowaniu jawnym oddano 86.121.406 głosów ważnych, stanowiących 81,20% kapitału zakładowego, w tym wszystkie głosy za podjęciem uchwały, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co Przewodniczący stwierdza. -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 83.561.293

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 81,20%

Łączna liczba ważnych głosów: 86.121.406

Głosy „za”: 86.121.406

Głosy „przeciw”: 0

Głosy „wstrzymujące się”: 0

Do punktu 13.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: --

Uchwała nr 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej

z siedzibą w Katowicach

z dnia 25 listopada 2010 r.

w sprawie rejestracji obligacji na okaziciela serii B1, obligacji na okaziciela serii B2, obligacji na okaziciela serii B3, obligacji na okaziciela serii B4 w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w związku z podjęciem uchwały nr 5 z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii B1, uchwały nr 6 z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii B2, uchwały nr 7 z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii B3, uchwały nr 8 z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii B4 oraz uchwały nr 9 z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie ubiegania się o wprowadzenie obligacji na okaziciela serii B1, obligacji na okaziciela serii B2, obligacji na okaziciela serii B3, obligacji na okaziciela serii B4 do obrotu na rynku Catalyst prowadzonym jako Alternatywny System Obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwała, co następuje: -----

§ 1

Działając na mocy art. 5 ust. 8 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) wyraża się zgodę na zawarcie przez Spółkę z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w

depozycie obligacji na okaziciela serii B1, obligacji na okaziciela serii B2, obligacji na okaziciela serii B3, obligacji na okaziciela serii B4 (dematerializacja). -----

§ 2

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umów, których przedmiotem jest rejestracja w depozycie obligacji na okaziciela serii B1, obligacji na okaziciela serii B2, obligacji na okaziciela serii B3, obligacji na okaziciela serii B4. -----

§ 3

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

W głosowaniu jawnym oddano 86.121.406 głosów ważnych, stanowiących 81,20% kapitału zakładowego, w tym wszystkie głosy za podjęciem uchwały, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co Przewodniczący stwierdza. -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 83.561.293

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 81,20%

Łączna liczba ważnych głosów: 86.121.406

Głosy „za”: 86.121.406

Głosy „przeciw”: 0

Głosy „wstrzymujące się”: 0

Do punktu 14.-----

W tym miejscu zgłoszony został wniosek o zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w tym punkcie porządku obrad, to jest podjęcia uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zwrócił uwagę obecnym na treść § 9 ust. 6 Statutu Spółki i zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej

z siedzibą w Katowicach

z dnia 25 listopada 2010 r.

w sprawie zaniechania rozpatrywania sprawy umieszczonej w punkcie 14 porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PRONOX TECHNOLOGY” Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach działając w oparciu o treść § 9 ust. 6 Statutu Spółki postanawia zaniechać rozpatrywania sprawy umieszczonej w punkcie 14 porządku obrad Walnego Zgromadzenia, wskazanego w ogłoszeniu opublikowanym w dniu 27 października 2010 roku na stronie internetowej Spółki, to jest podjęcia uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej -----

W głosowaniu jawnym oddano 86.121.406 głosów ważnych, stanowiących 81,20% kapitału zakładowego, w tym wszystkie głosy za podjęciem uchwały, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co Przewodniczący stwierdza.-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 83.561.293
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 81,20%
Łączna liczba ważnych głosów: 86.121.406
Głosy „za”: 86.121.406
Głosy „przeciw”: 0
Głosy „wstrzymujące się”: 0

Do punktu 15.-----
Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: --

Uchwała nr 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej
z siedzibą w Katowicach
z dnia 25 listopada 2010 r.
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PRONOX TECHNOLOGY” Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany przyjęte Uchwałami podjętymi na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25 listopada 2010 r.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym oddano 86.121.406 głosów ważnych, stanowiących 81,20% kapitału zakładowego, w tym wszystkie głosy za podjęciem uchwały, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co Przewodniczący stwierdza.-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 83.561.293
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 81,20%
Łączna liczba ważnych głosów: 86.121.406
Głosy „za”: 86.121.406
Głosy „przeciw”: 0
Głosy „wstrzymujące się”: 0

Do punktu 16. -----
Wobec wyczerpania porządku dziennego obrad Przewodniczący podziękował obecnym i zamknął Zgromadzenie.-----

