

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
„PRONOX TECHNOLOGY” Spółki Akcyjnej w upadłości układowej
25 listopada 2009 roku

Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia otworzył o godzinie 10.30 Członek Rady Nadzorczej Pan Mariusz Jawoszek, który zaproponował podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

W głosowaniu tajnym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „PRONOX TECHNOLOGY” Spółki Akcyjnej w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach podjęło jednogłośnie uchwałę numer 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie **Pana Rafała Mariana Sasiaka**, syna Mariana i Anieli, zamieszkałego: 40-872 Katowice, ulica Zawiszy Czarnego numer 4/19, którego tożsamość notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego o serii i numerze: AAU 741507, PESEL 70070800938.-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 3.838.650
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 41,23%
Łączna liczba ważnych głosów: 6.415.263
Głosy „za”: 6.415.263
Głosy „przeciw”: 0
Głosy „wstrzymujące się”: 0

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
a/ na dzień dzisiejszy na godzinę 10.30 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. 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 62/2009), -----

c/ w Zgromadzeniu uczestniczą Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy - zgodnie z załączoną listą obecności, dysponujący 3838650 akcjami, na które przypada 6415263 głosów, reprezentujący 41,23 % 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. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia kapitału docelowego oraz upoważnienia Zarządu Spółki do dokonywania emisji akcji serii I w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności oraz zmiany Statutu Spółki. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. -----
9. Wolne głosy i wnioski. -----
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

I.

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 podjęcie następującej uchwały: --

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej
z siedzibą w Katowicach
z dnia 25 listopada 2009 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej postanawia przyjąć porządek obrad ogłoszony na stronie internetowej Spółki w następującym brzmieniu: -----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia kapitału docelowego oraz upoważnienia Zarządu Spółki do dokonywania emisji akcji serii I w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności oraz zmiany Statutu Spółki. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
8. Podjęcie uchwały o dalszym istnieniu spółki. -----
9. Wolne głosy i wnioski.-----
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

W głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały oddano 6415263 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie, co Przewodniczący stwierdza. -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 3.838.650
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 41,23%
Łączna liczba ważnych głosów: 6.415.263
Głosy „za”: 6.415.263

Głosy „przeciw”: 0

Głosy „wstrzymujące się”: 0

Do punktu 5. -----

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 2009 roku.

w sprawie: uchwalenia kapitału docelowego oraz upoważnienia Zarządu Spółki do dokonywania emisji akcji serii I w ramach kapitału docelowego wraz z upoważnieniem Zarządu Spółki do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru za zgodą Rady Nadzorczej oraz zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 433 § 2, art. 444, art. 445 § 2, art. 447 oraz art. 449 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej uchwała, co następuje:-----

§ 1

Po dotychczasowym § 4 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki dodaje się § 4 ust. 2 pkt. 2 o brzmieniu następującym:-----

„W terminie do dnia 30 października 2012 roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż **698.250,00 zł** (sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) (kapitał docelowy) poprzez emisję nie więcej niż **6.982.500** (słownie: *sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset*) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,10zł (dziesięć groszy) każda (Akcje Serii I).-----

Zarząd upoważniony jest do wydania akcji serii I za wkłady pieniężne lub niepieniężne.-----

W granicach kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do dokonania kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w drodze kolejnych emisji akcji serii I, dokonywanych w ramach ofert prywatnych skierowanych do indywidualnych adresatów, w liczbie nie większej niż 99 osób, wytypowanych według uznania Zarządu „PRONOX TECHNOLOGY” S.A. W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ.-----

Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie emisji akcji w ramach kapitału docelowego wymaga uprzedniej uchwały Rady Nadzorczej akceptującej daną emisję.-----

Cena emisyjna akcji serii I zostanie ustalona przez Zarząd Spółki i wymaga zgody Rady Nadzorczej.-----

Upoważnia się Zarząd do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru nowych akcji na okaziciela serii I dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego określonego niniejszym ustępem, za zgodą Rady Nadzorczej.” -----

§ 2

Umotywowanie: -----

Podwyższanie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ma umożliwić elastyczne i szybkie pozyskiwanie środków na rozwój spółki w przyszłości. -----

Proces będzie realizowany w ramach uprawnień Zarządu Spółki pod nadzorem i za zgodą Rady Nadzorczej.-----

§ 3

1. Zarząd „PRONOX TECHNOLOGY” S.A. W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ 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 I do obrotu na rynku regulowanym, rejestracji Akcji Serii I w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. (KDPW), w tym do zawarcia umowy o rejestrację Akcji w KDPW oraz złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji Serii I do obrotu na rynku regulowanym GPW. -----
2. Niniejszym upoważnia się Zarząd „PRONOX TECHNOLOGY” S.A. W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ do podjęcia wszelkich działań związanych z emisją Akcji Serii I, 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 I w KDPW oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na GPW. -----

§ 4

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

W głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały oddano 6415263 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie, co Przewodniczący stwierdza. -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 3.838.650
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 41,23%
Łączna liczba ważnych głosów: 6.415.263
Głosy „za”: 6.415.263
Głosy „przeciw”: 0
Głosy „wstrzymujące się”: 0

Do punktu 6. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następujących uchwał: -

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej
z siedzibą w Katowicach
z dnia 25 listopada 2009 roku
w sprawie: zmiany przedmiotu działalności oraz zmiany Statutu Spółki.

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się następujące brzmienie § 3 ust. 1 Statutu Spółki: -----

„Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

- 1) PKD 26.11.Z Produkcja elementów elektronicznych,-----
- 2) PKD 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych, -----
- 3) PKD 26.30.Z Produkcja sprzętu (tele) komunikacyjnego,-----
- 4) PKD 26.40.Z Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku, -----
- 5) PKD 28.23.Z Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych, -----
- 6) PKD 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,-----

- 7) PKD 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych, -----
- 8) PKD 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, -----
- 9) PKD 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju, -----
- 10) PKD 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania, -----
- 11) PKD 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
- 12) PKD 47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
- 13) PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów, -----
- 14) PKD 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, -----
- 15) PKD 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy, -----
- 16) PKD 52.22.B Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy, -----
- 17) PKD 52.23.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy, -----
- 18) PKD 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych, -----
- 19) PKD 52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych, -----
- 20) PKD 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, -----
- 21) PKD 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej, -----
- 22) PKD 61.30.Z Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej, -----
- 23) PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, -----
- 24) PKD 64.20.Z Działalność holdingów finansowych, -----
- 25) PKD 64.91.Z Leasing finansowy, -----
- 26) PKD 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów, -----
- 27) PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, -----
- 28) PKD 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych, -----
- 29) PKD 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii, ---
- 30) PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk

- przyrodniczych i technicznych,-----
- 31) PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,-----
- 32) PKD 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych, -----
- 33) PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet), -----
- 34) PKD 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach, -----
- 35) PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 36) PKD 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki,-----
- 37) PKD 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 38) PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,----
- 39) PKD 85.32.A Technika, -----
- 40) PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
- 41) PKD 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych,-----
- 42) PKD 95.21.Z Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku.” -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie po zarejestrowaniu zmiany Statutu. -----

W głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały oddano 6415263 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie, co Przewodniczący stwierdza. -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 3.838.650
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 41,23%
Łączna liczba ważnych głosów: 6.415.263
Głosy „za”: 6.415.263
Głosy „przeciw”: 0

Głosy „wstrzymujące się”: 0

Do punktu 7. -----
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 2009 roku
w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego
Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje: -----

§ 1

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany przyjęte w Uchwałach podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25 listopada 2009 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały oddano 6415263 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie, co Przewodniczący stwierdza. -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 3.838.650
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 41,23%
Łączna liczba ważnych głosów: 6.415.263
Głosy „za”: 6.415.263
Głosy „przeciw”: 0
Głosy „wstrzymujące się”: 0

Do punktu 8. -----
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 2009 roku
w sprawie: dalszego istnienia Spółki

Działając na podstawie art. 397 kodeksu spółek handlowych uchwała się co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia o dalszym istnieniu Spółki.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały oddano 6415263 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie, co Przewodniczący stwierdza.-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 3.838.650
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 41,23%
Łączna liczba ważnych głosów: 6.415.263
Głosy „za”: 6.415.263
Głosy „przeciw”: 0
Głosy „wstrzymujące się”: 0

Do punktu 9 i 10. -----

Wobec wyczerpania porządku dziennego obrad, Przewodniczący podziękował Akcjonariuszom i zamknął Zgromadzenie.-----