

**Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"PRONOX TECHNOLOGY" S.A. w upadłości układowej**

Zarząd "PRONOX TECHNOLOGY" S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000072586, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 Statutu Spółki i § 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia zwołuje na dzień 29 grudnia 2011 roku, na godzinę 10.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Paderewskiego 32 c.

Zgromadzenie zostanie przeprowadzone według następującego porządku obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii M z wyłączeniem prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych serii M z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii U do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz upoważnienia Zarządu.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Wobec zamierzonych zmian Statutu Spółki, Zarząd przedstawia treść dotychczasowych oraz proponowanych zmian:

Dotychczasowe brzmienie § 4 ust. 1 Statutu Spółki

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 21.681.250,00 zł (dwadzieścia jeden milionów sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 216.812.500 (dwieście szesnaście milionów osiemset dwanaście tysięcy pięćset) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:-----

- 1) 608.600 (sześćset osiem tysięcy sześćset) akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, iż każda akcja uprawnia do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu,-----
- 2) 335.000 (trzysta trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A1, -----
- 3) 61.400 (sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta) akcji na okaziciela serii A2, -----
- 4) 335.000 (trzysta trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, -----

- 5) 1.968.013 (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy trzynaście) akcji imiennych serii C uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, iż każda akcja uprawnia do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu,-----
- 6) 2.400.000 (dwa miliony czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C1,-----
- 7) 431.987 (czterysta trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C2,-----
- 8) 1.670.000 (jeden milion sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,-----
- 9) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,-----
- 10) 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych imiennych serii G.-----
- 11) 18.320.000 (osiemnaście milionów trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H,-----
- 12) 6.982.500 (sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych imiennych serii I,-----
- 13) 132.200.000 (sto trzydzieści dwa miliony dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J,-----

Proponowane brzmienie § 4 ust. 1 Statutu Spółki

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 22.531.250,00 zł (dwadzieścia dwa miliony pięćset trzydzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 225.312.500 (dwieście dwadzieścia pięć milionów trzysta dwanaście tysięcy pięćset) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:-----

- 1) 608.600 (sześćset osiem tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A,-----
- 2) 335.000 (trzysta trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A1,-----
- 3) 61.400 (sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii A2,-----
- 4) 335.000 (trzysta trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,-----
- 5) 1.968.013 (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy trzynaście) akcji zwykłych na okaziciela serii C,-----
- 6) 2.400.000 (dwa miliony czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C1,-----
- 7) 431.987 (czterysta trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C2,-----
- 8) 1.670.000 (jeden milion sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,-----
- 9) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,-----
- 10) 43.833.775 (czterdzieści trzy miliony osiemset trzydzieści trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych imiennych serii G,-----

- 11) 6.166.225 (sześć milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii G1,-----
- 12) 18.320.000 (osiemnaście milionów trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H,-----
- 13) 6.982.500 (sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii I,-----
- 14) 138.620.000 (sto trzydzieści osiem milionów sześćset dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J,-----
- 15) 2.080.000 (dwa miliony osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K.-----

Dotychczasowe brzmienie § 4 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki

„Na podstawie uchwały nr 8 Walnego Zgromadzenia z dnia 21 października 2009 r. oraz uchwały nr 34 Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2010 roku kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 15.694.000,00 złotych (słownie: piętnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych) poprzez emisję nie więcej niż:

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

Proponowane brzmienie § 4 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki

„Na podstawie uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia z dnia 29 września 2011 roku oraz uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia z dnia 29 grudnia 2011 roku kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 45.062.500,00 zł. (słownie: czterdzieści pięć milionów sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych) poprzez emisję nie więcej niż:

- 160.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- 290.625.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”

Zarząd “PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej, zgodnie z art. 402² Kodeksu spółek handlowych, przedstawia następujące dane:

1. Zgodnie z art. 406¹ Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. na dzień 13 grudnia 2011 roku. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

2. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, tj. w dniu 13 grudnia 2011 roku i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
3. Zgodnie z art. 406³ § 2 Kodeksu spółek handlowych w celu zapewnienia udziału w walnym zgromadzeniu akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien żądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 1 grudnia 2011 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, tj. w dniu 14 grudnia 2011 roku od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Zaświadczenie to powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406³ § 3 Kodeksu spółek handlowych, tj.:
 - 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
 - 2) liczbę akcji,
 - 3) rodzaj i kod akcji,
 - 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki publicznej, która wyemitowała akcje,
 - 5) wartość nominalną akcji,
 - 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
 - 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
 - 8) cel wystawienia zaświadczenia,
 - 9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
 - 10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

4. Zasady uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu:
 - Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym

z rachunków. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej, na prawidłowo i kompletnie wypełnionym i podpisanym, odpowiednim formularzu pełnomocnictwa, znajdującym się na stronie internetowej Spółki www.pronox.com w zakładce „DLA INWESTORÓW” i przesłanym w formacie PDF na adres e – mail: ir@pronox.com.

- Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja może polegać na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokument tożsamości wymienionego w formularzu pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.
5. W związku ze zwołaniem i uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszom przysługują następujące uprawnienia:
- Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 8 grudnia 2011 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres e – mail: ir@pronox.com.
 - Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres e – mail: ir@pronox.com projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
 - Każdy akcjonariusz Spółki może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
6. Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie zawierają postanowień umożliwiających akcjonariuszom wykonywanie prawa głosu w trybie korespondencyjnym oraz przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
7. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał w siedzibie Spółki nie wcześniej niż tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia. Informacje na temat programu Walnego Zgromadzenia oraz dokumentacja z nim związana będzie zamieszczona na stronie internetowej Spółki pod

adresem: www.pronox.com w zakładce „DLA INWESTORÓW”. Korespondencja związana z Walnym Zgromadzeniem powinna być kierowana na adres e – mail: ir@pronox.com

8. Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.pronox.com

Zgodnie z art. 407 Kodeksu spółek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w Biurze Zarządu Spółki w godzinach 8.30 – 16.30 na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze wyrażający wolę uczestnictwa w obradach Walnego Zgromadzenia zobowiązani są do złożenia wymaganych dokumentów w Biurze Zarządu Spółki w Katowicach przy ul. Paderewskiego 32c w dni powszednie w godzinach 8.30 – 16.30.

Informacja o ilości wyemitowanych akcji

Zgodnie z art. 402³ § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd “PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej informuje, że Spółka do dnia 1 grudnia 2011 roku wyemitowała i zarejestrowała ogółem 216.812.500 (dwieście szesnaście milionów osiemset dwanaście tysięcy pięćset) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, z których przysługuje 219.389.113 (dwieście dziewiętnaście milionów trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto trzynaście) głosów. Akcje dzielą się na:

- 608.600 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych w ten sposób, że na każdą akcję przypadają dwa głosy. Z akcji serii A przysługuje 1.217.200 głosów.
- 335.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A1. Z akcji serii A1 przysługuje 335.000 głosów.
- 61.400 akcji zwykłych na okaziciela serii A2. Z akcji serii A2 przysługuje 61.400 głosów.
- 335.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B. Z akcji serii B przysługuje 335.000 głosów.
- 1.968.013 akcji imiennych serii C uprzywilejowanych w ten sposób, że na każdą akcję przypadają dwa głosy. Z akcji serii C przysługuje 3.936.026 głosów.
- 2.400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C1. Z akcji serii C1 przysługuje 2.400.000 głosów.
- 431.987 akcji zwykłych na okaziciela serii C2. Z akcji serii C2 przysługuje 431.987 głosów.
- 1.670.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D. Z akcji serii D przysługuje 1.670.000 głosów.
- 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E. Z akcji serii E przysługuje 1.500.000 głosów.
- 50.000.000 akcji zwykłych imiennych serii G. Z akcji serii G przysługuje 50.000.000 głosów.
- 18.320.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H. Z akcji serii H przysługuje 18.320.000 głosów.
- 6.982.500 akcji zwykłych imiennych serii I. Z akcji serii I przysługuje 6.982.500 głosów.
- 132.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J. Z akcji serii J przysługuje 132.200.000 głosów.

Ponadto w dniu 22 listopada 2011 roku Spółka wydała 6.420.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J wyemitowanych w ramach kapitału warunkowego. Z akcji przysługuje 132.200.000

głosów. W dniu 24 listopada 2011 roku Zarząd Spółki złożył w formie aktu notarialnego oświadczenie o objęciu tych akcji w wyniku subskrypcji prywatnej. W dniu 24 listopada 2011 roku Zarząd Spółki działając na podstawie upoważnienia zawartego w Uchwale nr 35 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 podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Pronox Technology” Spółka Akcyjna w upadłości układowej w dniu 29 czerwca 2010 roku, a następnie zmienionej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 listopada 2010 roku Uchwałą nr 4 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, podjął uchwałę o emisji 2.080.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K. Z akcji serii K przysługuje 2.080.000 głosów. Powyższe akcje dotychczas nie zostały zarejestrowane.

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej przyjmuje porządek obrad wskazany w ogłoszeniu opublikowanym w dniu 1 grudnia 2011 roku na stronie internetowej Spółki:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.

4. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii M z wyłączeniem prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych serii M z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii U do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz upoważnienia Zarządu.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

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 M z wyłączeniem prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych serii M 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 290.625.000 (dwieście dziewięćdziesiąt milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii M (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 M (zgodnie z definicją poniżej).-----
5. Warranty Subskrypcyjne są niezbywalne. -----
6. Prawa do objęcia Akcji Serii M (zgodnie z definicją poniżej) wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych będą mogły być zrealizowane nie później niż do dnia 30 listopada 2014 roku. Upoważnia się Zarząd „PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej do wydawania Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji Serii M w terminie krótszym niż maksymalny termin wskazany w niniejszym ustępie.-----
7. Warranty Subskrypcyjne, z których prawo do objęcia Akcji Serii M nie zostało zrealizowane w terminie określonym w § 1 ust. 6, wygasają.-----
8. Warranty Subskrypcyjne w ilości do 290.625.000 (dwieście dziewięćdziesiąt milionów sześćset dwadzieścia pięć 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 (sto tysięcy złotych), z zastrzeżeniem, że podmiotów tych będzie mniej niż 99 (dziewięćdziesiąt dziewięć).-----

9. 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 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 uchwala się warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego spółki „PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach o kwotę nie większą niż 29.062.500,00 zł (dwadzieścia dziewięć milionów sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych) poprzez emisję nie więcej niż 290.625.000 (dwieście dziewięćdziesiąt milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (Akcje Serii M).-----
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest realizacja praw do objęcia Akcji Serii M przysługujących posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii M, które zostaną wyemitowane przez „PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej na podstawie niniejszej uchwały. Objęcie Akcji Serii M nastąpi nie później niż w terminie wskazanym w § 1 ust. 6 powyżej.-----
3. Akcje Serii M będą wydawane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne posiadaczowi Warrantów Subskrypcyjnych, który złoży pisemne oświadczenie o objęciu Akcji Serii M zgodnie z art. 451 § 1 Kodeksu spółek handlowych i zapłaci cenę emisyjną Akcji Serii M.-----
4. Cena emisyjna Akcji Serii M zostanie określona przez Zarząd Spółki, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, najpóźniej w dniu zaoferowania Warrantów Subskrypcyjnych podmiotom o których mowa w § 1 ust. 8 niniejszej uchwały.-----
5. Akcje Serii M będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:-----
 - a) Akcje Serii M 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 M 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.-----
6. 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 M do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) oraz decyduje, że Akcje serii M będą miały formę zdematerializowaną.-----
7. 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

M do obrotu na rynku regulowanym, rejestracji Akcji Serii M w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) oraz złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji Serii M do obrotu na rynku regulowanym GPW. -----

8. Niniejszym upoważnia się Zarząd „PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach do podjęcia wszelkich działań związanych z emisją Akcji Serii M 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 M w KDPW oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na GPW. -----

§ 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 M. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu „PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Serii M, 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 J, 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 3 Walnego Zgromadzenia z dnia 29 września 2011 roku oraz uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia z dnia 29 grudnia 2011 roku kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 45.062.500,00 zł. (słownie: czterdzieści pięć milionów sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych) poprzez emisję nie więcej niż:-----

- 160.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,-----
- 290.625.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M, 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 M oraz Akcji Serii M.

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 M oraz Akcji Serii M dotychczasowych Akcjonariuszy. -----

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

W opinii Zarządu pozbawienie prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii M oraz Akcji Serii M przez dotychczasowych Akcjonariuszy w związku z zamierzonym warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego w formie emisji akcji serii M skierowanej 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 najbardziej racjonalnym, szybkim i skutecznym sposobem pozyskania środków finansowych umożliwiających Spółce realizację strategii restrukturyzacji i rozwoju, czego konsekwencją będzie wypełnienie oczekiwań Akcjonariuszy poprzez doprowadzenie do wzrostu giełdowej ceny akcji Spółki. -----

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

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej
z siedzibą w Katowicach

w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii U do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz upoważnienia Zarządu.

Zważywszy, że w postępowaniu upadłościowym z możliwością zawarcia układu prowadzonym dla Spółki w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach pod sygnaturą akt. X GUp 26/09/3 propozycje układowe obejmują konwersję wierzytelności na akcje zwykłe na okaziciela serii U „PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej opartą na przepisie art. 270 ust. 1 pkt 4 Prawa upadłościowego i naprawczego, wobec czego zgodnie z art. 294 ust. 3 tej ustawy prawomocnie zatwierdzony układ zastępuje określone w Kodeksie spółek handlowych czynności związane z podwyższeniem kapitału zakładowego i objęciem akcji, a układ wraz z odpisem prawomocnego postanowienia o zatwierdzeniu układu stanowi podstawę wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do Krajowego

Rejestru Sądowego oraz zważywszy, że zgodnie z przepisem art. 270 ust. 3 Prawa upadłościowego i naprawczego do propozycji układowych przewidujących konwersję wierzytelności na akcje w sposób określony w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych nie stosuje się art. 7 ust. 1 tej ustawy, 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 z siedzibą w Katowicach postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii U do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) oraz decyduje, że Akcje serii U będą miały formę zdematerializowaną. -----

§ 2

Zarząd „PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach jest upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych do realizacji niniejszej Uchwały, w tym do rejestracji Akcji Serii U w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. (KDPW), ubiegania się o dopuszczenie Akcji Serii U do obrotu na rynku regulowanym, złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji Serii U do obrotu na rynku regulowanym GPW, złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, zawarcia o ile okaże się to konieczne umowy z wybraną instytucją finansową na podstawie której instytucja ta będzie wykonywać wybrane czynności związane z emisją i rejestracją Akcji Serii U w KDPW oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na GPW. -----

§ 3

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

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej
z siedzibą w Katowicach
w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach w związku z wnioskami Akcjonariuszy Spółki złożonymi w trybie art. 334 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz uchwałą Zarządu Spółki z dnia 30 listopada 2011 roku wymaganej na podstawie § 5 ust. 2 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach postanawia zmienić § 4 ust. 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:-----

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 22.531.250,00 zł (dwadzieścia dwa miliony pięćset trzydzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 225.312.500 (dwieście

dwadzieścia pięć milionów trzysta dwanaście tysięcy pięćset) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym: -----

- 1) 608.600 (sześćset osiem tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A, -----
- 2) 335.000 (trzysta trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A1, -----
- 3) 61.400 (sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii A2, -----
- 4) 335.000 (trzysta trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, -----
- 5) 1.968.013 (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy trzynaście) akcji zwykłych na okaziciela serii C, -----
- 6) 2.400.000 (dwa miliony czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C1, -----
- 7) 431.987 (czterysta trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C2, -----
- 8) 1.670.000 (jeden milion sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, -----
- 9) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, -----
- 10) 43.833.775 (czterdzieści trzy miliony osiemset trzydzieści trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych imiennych serii G, -----
- 11) 6.166.225 (sześć milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii G1, -----
- 12) 18.320.000 (osiemnaście milionów trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, -----
- 13) 6.982.500 (sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii I, -----
- 14) 138.620.000 (sto trzydzieści osiem milionów sześćset dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J, -----
- 15) 2.080.000 (dwa miliony osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K. -----

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach mając na uwadze postanowienia § 1 niniejszej uchwały oraz § 4 i § 5 Uchwały Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach z dnia 21 października 2009 r. w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii G1 do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) oraz decyduje, że Akcje serii G1 będą miały formę zdematerializowaną. Zarząd „PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach jest

upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych do realizacji niniejszej Uchwały, w tym do rejestracji Akcji Serii G1 w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. (KDPW), ubiegania się o dopuszczenie Akcji Serii G1 do obrotu na rynku regulowanym, złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji Serii G1 do obrotu na rynku regulowanym GPW, złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, zawarcia o ile okaże się to konieczne umowy z wybraną instytucją finansową na podstawie której instytucja ta będzie wykonywać wybrane czynności związane z emisją i rejestracją Akcji Serii G1 w KDPW oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na GPW.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania wprowadzonych na jej podstawie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym pod warunkiem uprzedniego zarejestrowania zmiany Statutu na podstawie uchwały Zarządu „Pronox Technology” Spółka Akcyjna w upadłości układowej objętej aktem notarialnym z dnia 22 listopada 2011 roku, sporządzonym przez notariusza Bożenę Górską – Wolnik, Rep.A numer 12283/2011 w Kancelarii Notarialnej w Katowicach przy ulicy Gliwickiej numer 6/4. -----

Uchwała nr 6
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 uchwala, co następuje: -----

§ 1

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany przyjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 grudnia 2011 roku.-----

§ 2

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