

## **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. 402<sup>1</sup> oraz art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 Statutu Spółki i § 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia zwołuje na dzień 29 września 2011 roku, na godzinę 11.00 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. Pojęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem komisji skrutacyjnej.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii L z wyłączeniem prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych serii L z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PRONOX TECHNOLOGY" S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J z wyłączeniem prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

### Dotychczasowe brzmienie § 1 ust. 1 Statutu Spółki

Firma Spółki brzmi „Pronox Technology” Spółka Akcyjna. Spółka może używać wersji skróconej firmy w brzmieniu „Pronox” S. A. oraz używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

### Proponowane brzmienie § 1 ust. 1 Statutu Spółki

Firma Spółki brzmi Pronox Spółka Akcyjna.

#### 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 34 Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2010 roku oraz uchwały nr ..... Walnego Zgromadzenia z dnia 29 września 2011 roku kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 29.862.000,00 zł. (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące złotych) poprzez emisję nie więcej niż:

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

Zarząd “PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej, zgodnie z art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych, przedstawia następujące dane:

1. Zgodnie z art. 406<sup>1</sup> 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 września 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 września 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. 406<sup>3</sup> § 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 2 września 2011 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, tj. w dniu 14 września 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. 406<sup>3</sup> § 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](http://www.pronox.com) w zakładce „DLA INWESTORÓW” i przesłanym w formacie PDF na adres e – mail: [ir@pronox.com](mailto: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 września 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](mailto: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](mailto: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](http://www.pronox.com) w zakładce „DLA INWESTORÓW”. Korespondencja związana z Walnym Zgromadzeniem powinna być kierowana na adres e – mail: [ir@pronox.com](mailto:ir@pronox.com)
8. Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem: [www.pronox.com](http://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. 402<sup>3</sup> § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd "PRONOX TECHNOLOGY" S.A. w upadłości układowej informuje, że Spółka do dnia 1 września 2011 roku wyemitowała ogółem 198.507.480 (sto dziewięć osiem milionów pięćset siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, z których przysługuje 201.084.093 (dwieście jeden milionów osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćdziesiąt trzy) 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.
- 113.894.980 akcji zwykłych na okaziciela serii J. Z akcji serii J przysługuje 113.894.980 głosów.

**Projekt uchwały nr .....**  
**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 ....

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zasadność podjęcia uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego walnego zgromadzenia wynika z przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

**Projekt uchwały nr .....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**“PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej**  
**z siedzibą w Katowicach**  
***w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem komisji skrutacyjnej***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie “PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie “PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej uchyla tajność głosowania nad wyborem komisji skrutacyjnej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uprawnienie do podjęcia uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem komisji skrutacyjnej przyjęcia porządku obrad wynika z przepisu art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

**Projekt uchwały nr ....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**“PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej**  
**z siedzibą w Katowicach**  
***w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej***

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 dokonuje wyboru komisji skrutacyjnej w osobie.....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt uchwały nr.....**

**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 2 września 2011 roku na stronie internetowej Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zasadność podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad wynika z przepisu art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

**Projekt uchwały nr....  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
"PRONOX TECHNOLOGY" S.A. w upadłości układowej  
z siedzibą w Katowicach  
w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii L  
z wyłączeniem prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych serii L z wyłączeniem  
prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "PRONOX TECHNOLOGY" S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach uchwala, co następuje:

**§ 1**

1. Na podstawie przepisu art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala się emisję do 160 000 000 (sto sześćdziesiąt milionów) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii L (Warranty Subskrypcyjne).
2. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w formie dokumentu i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
3. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane nieodpłatnie.
4. Jeden Warrant Subskrypcyjny uprawniać będzie do objęcia jednej (1) Akcji Serii L (zgodnie z definicją poniżej).
5. Warranty Subskrypcyjne są niezbywalne.
6. Prawa do objęcia Akcji Serii L (zgodnie z definicją poniżej) wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych będą mogły być zrealizowane nie później niż do dnia 31 sierpnia 2014 roku. Upoważnia się Zarząd "PRONOX TECHNOLOGY" S.A. w upadłości układowej do wydawania Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji Serii L w terminie krótszym niż maksymalny termin wskazany w niniejszym ustępie.

7. Warranty Subskrypcyjne, z których prawo do objęcia Akcji Serii L nie zostało zrealizowane w terminie określonym w § 1 ust. 6, wygasają.
8. Warranty Subskrypcyjne w ilości 50 000 000 (pięćdziesiąt milionów) zostaną zaofertowane przez Radę Nadzorczą Spółki – Zarządowi "PRONOX TECHNOLOGY" S.A. w upadłości układowej w ramach programu motywacyjnego uchwalonego przez Radę Nadzorczą Spółki.
9. Warranty Subskrypcyjne w ilości 20 000 000 (dwadzieścia milionów) zostaną zaofertowane pracownikom Spółki – w ramach programu motywacyjnego uchwalonego przez Zarząd Spółki.
10. Warranty Subskrypcyjne w ilości 60 000 000 (sześćdziesiąt milionów) zostaną zaofertowane do objęcia w drodze oferty prywatnej wierzycielom układowym oraz pozaukładowym Spółki, a także inwestorom deklarującym objęcie akcji łącznie za kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych), z zastrzeżeniem, że podmiotów tych będzie mniej niż 99 (dziewięćdziesiąt dziewięć).
11. Warranty Subskrypcyjne w ilości 30 000 000 (trzydzieści milionów) zostaną zaofertowane przez Zarząd Spółki – Członkom Rady Nadzorczej "PRONOX TECHNOLOGY" S.A. w upadłości układowej po zakończeniu postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu (prawomocne postanowienie o zatwierdzeniu układu).
12. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd "PRONOX TECHNOLOGY" S.A. w upadłości układowej do dokonania za zgodą Rady Nadzorczej zmiany ilości Warrantów Subskrypcyjnych zaofertowanych podmiotom wskazanym w § 1 ust. 8 – 11, przy czym liczba Warrantów Subskrypcyjnych zaofertowanych łącznie tym podmiotom nie może być większa niż określona w § 1 ust. 1 liczba maksymalna.
13. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd "PRONOX TECHNOLOGY" S.A. w upadłości układowej, do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją i wydaniem Warrantów Subskrypcyjnych na rzecz podmiotów wskazanych w § 1 ust. 8 – 11 powyżej, w tym do:
  - a) określenia treści Warrantów Subskrypcyjnych, w tym szczegółowej treści dokumentu Warrantu Subskrypcyjnego i odcinka zbiorowego Warrantów Subskrypcyjnychoraz
  - b) zaofertowania mniejszej liczby Warrantów Subskrypcyjnych niż liczba maksymalna wskazana w niniejszej uchwale.

## § 2

1. Na podstawie przepisów art. 432 i art. 449 Kodeksu spółek handlowych uchwała się warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego spółki "PRONOX TECHNOLOGY" S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach o kwotę nie większą niż 16 000 000,00 zł (szesnaście milionów złotych) poprzez emisję nie więcej niż 160 000 000 (sto sześćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (Akcje Serii L).
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest realizacja praw do objęcia Akcji Serii L przysługujących posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii L, które zostaną wyemitowane przez "PRONOX TECHNOLOGY" S.A. w upadłości układowej na podstawie niniejszej uchwały. Objęcie Akcji Serii L nastąpi nie później niż w terminie wskazanym w § 1 ust. 6 powyżej.

3. Akcje Serii L będą wydawane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne posiadaczowi Warrantów Subskrypcyjnych, który złoży pisemne oświadczenie o objęciu Akcji Serii L zgodnie z art. 451 § 1 Kodeksu spółek handlowych i zapłaci cenę emisyjną Akcji Serii L.
4. Cena emisyjna Akcji Serii L zostanie określona przez Zarząd Spółki, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, najpóźniej w dniu zaoferowania Warrantów Subskrypcyjnych podmiotom o których mowa w § 1 ust. 9 i 10 niniejszej uchwały.
5. Cena emisyjna akcji serii L zaoferowanych podmiotom, o których mowa w § 1 ust.8 niniejszej uchwały, zostanie określona przez Radę Nadzorczą.
6. Cena emisyjna Akcji Serii L, zaoferowanych podmiotom o których mowa w § 1 ust.11 niniejszej uchwały, wynosi 0,10 zł (dziesięć groszy).
7. Akcje Serii L będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:
  - a) Akcje Serii L wydane najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego rok, w którym akcje te zostały wydane,
  - b) Akcje Serii L wydane w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od 1 stycznia tego roku obrotowego.
8. Niniejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "PRONOX TECHNOLOGY" S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii L do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) oraz decyduje, że Akcje serii L będą miały formę zdematerializowaną.
9. Zarząd "PRONOX TECHNOLOGY" S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach jest upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, ubiegania się o dopuszczenie Akcji Serii L do obrotu na rynku regulowanym, rejestracji Akcji Serii L w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) oraz złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji Serii L do obrotu na rynku regulowanym GPW.
10. Niniejszym upoważnia się Zarząd "PRONOX TECHNOLOGY" S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach do podjęcia wszelkich działań związanych z emisją Akcji Serii L na rzecz posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych, w szczególności upoważnia się Zarząd do zawarcia, o ile okaże się to konieczne, umowy z wybraną instytucją finansową na podstawie której ta instytucja będzie wykonywać wybrane czynności związane z emisją i rejestracją Akcji Serii L w KDPW oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na GPW.
9. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą "PRONOX TECHNOLOGY" S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach do określenia szczegółowego regulaminu Programu Motywacyjnego, w tym warunków uprawniających do objęcia akcji przez osoby określone w § 1 ust. 8, natomiast w stosunku do podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 9 powyższe uprawnienia wykonuje Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej.

W interesie "PRONOX TECHNOLOGY" S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach pozbawia się dotychczasowych Akcjonariuszy "PRONOX TECHNOLOGY" S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Serii L. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu "PRONOX TECHNOLOGY" S.A. w upadłości układowej uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Serii L, która to opinia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

#### **§ 4**

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego dokonany na podstawie niniejszej Uchwały oraz wobec objęcia wszystkich akcji zwykłych na okaziciela serii H, wyemitowanych w ramach kapitału warunkowego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "PRONOX TECHNOLOGY" S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach postanawia zmienić § 4 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:

"Na podstawie uchwały nr 34 Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2010 roku oraz uchwały nr .... Walnego Zgromadzenia z dnia 29 września 2011 roku kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 29.862.000,00 zł. (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące złotych) poprzez emisję nie więcej niż:

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

#### **§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmiany statutu Spółki.

#### Uzasadnienie:

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję akcji nowych serii oraz emisję warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje Spółki, z możliwością wyłączenia prawa poboru emitowanych akcji i warrantów przez dotychczasowych akcjonariuszy w części lub w całości, a także do ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i dematerializację akcji wyemitowanych w ramach emisji nowych serii i dokonywania zmian w Statucie w związku z realizacją powyższych uprawnień umożliwi elastyczne i szybkie pozyskiwanie środków na rozwój spółki w przyszłości. Zmiana Statutu przewidująca uprawnienie Zarządu do podwyższenia kapitału ma na celu stworzenie elastycznych mechanizmów umożliwiających podwyższenie kapitału zakładowego bez zwłoki czasowej wynikającej z obowiązku każdorazowego zwoływania Walnego Zgromadzenia, wskutek czego uproszczeniu ulegnie proces emisji. Proces będzie realizowany w ramach uprawnień Zarządu Spółki pod nadzorem i za zgodą Rady Nadzorczej.

**Projekt uchwały nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
"PRONOX TECHNOLOGY" S.A. w upadłości układowej**

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "PRONOX TECHNOLOGY" S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach uchwała, co następuje:

**§ 1**

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

„Warranty Subskrypcyjne w ilości 30 000 000 (trzydzieści milionów) zostaną zaoferowane do objęcia w drodze oferty prywatnej wierzycielom układowym oraz pozaukładowym Spółki, a także inwestorom deklarującym objęcie akcji łącznie za kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych), z zastrzeżeniem, że podmiotów tych będzie mniej niż dziewięćdziesiąt dziewięć.”

oraz § 1 ust. 9:

„Warranty Subskrypcyjne w ilości 8 620 000 (osiem milionów sześćset dwadzieścia tysięcy) zostaną zaoferowane do objęcia w drodze oferty prywatnej wierzycielom układowym oraz pozaukładowym Spółki, a także inwestorom deklarującym objęcie akcji łącznie za kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych), z zastrzeżeniem, że podmiotów tych będzie mniej niż dziewięćdziesiąt dziewięć.”

oraz § 2 ust. 4:

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

**§ 2**

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

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zmiana postanowień uchwały, w oparciu o którą realizowane jest warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję akcji nowych serii oraz emisję warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje Spółki, z możliwością wyłączenia prawa poboru

emitowanych akcji i warrantów przez dotychczasowych akcjonariuszy w części lub w całości, a także do ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i dematerializację akcji wyemitowanych w ramach emisji nowych serii i dokonywania zmian w Statucie w związku z realizacją powyższych uprawnień, umożliwi elastyczne i szybkie pozyskiwanie środków na rozwój spółki w przyszłości.

**Projekt uchwały nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
"PRONOX TECHNOLOGY" S.A. w upadłości układowej  
z siedzibą w Katowicach  
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

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

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "PRONOX TECHNOLOGY" S.A. w upadłości układowej odwołuje ... ze składu Rady Nadzorczej "PRONOX TECHNOLOGY" S.A. w upadłości układowej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Wymóg podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej wynika z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 Statutu Spółki.

**Projekt uchwały nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
"PRONOX TECHNOLOGY" S.A. w upadłości układowej  
z siedzibą w Katowicach  
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

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

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "PRONOX TECHNOLOGY" S.A. w upadłości układowej powołuje ... w skład Rady Nadzorczej "PRONOX TECHNOLOGY" S.A. w upadłości układowej na okres bieżącej kadencji.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Wymóg podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej wynika z art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 Statutu Spółki.

**Projekt uchwały nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
"PRONOX TECHNOLOGY" S.A. w upadłości układowej  
z siedzibą w Katowicach  
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

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

**§ 1**

Zmienia się treść Statutu Spółki w ten sposób że § 1 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: Firma Spółki brzmi Pronox Spółka Akcyjna.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Wymóg podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zmiany Statutu wynika z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

**Projekt uchwały nr ...  
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 września 2011 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Uzasadnienie:

Uprawnienie do podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie upoważnienia rady nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki wynika z art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

Załącznik nr 1 do Projektu Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PRONOX TECHNOLOGY" S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii L z wyłączeniem prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych serii L z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki.

### **Opinia Zarządu "PRONOX TECHNOLOGY" S.A. w upadłości układowej uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii L oraz Akcji Serii L.**

Działając na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Pronox Technology S.A. w upadłości układowej przedstawia opinię w sprawie pozbawienia prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii L oraz Akcji Serii L dotychczasowych Akcjonariuszy.

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

W opinii Zarządu pozbawienie prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii L oraz Akcji Serii L przez dotychczasowych Akcjonariuszy w związku z zamierzonym warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego w formie emisji akcji serii L skierowanej docelowo do Członków Zarządu Spółki w ramach programu motywacyjnego, Pracowników Spółki, a ponadto w drodze oferty prywatnej do wierzycieli układowych oraz pozaukładowych, a także inwestorów deklarujących objęcie akcji łącznie za kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 złotych jest w kontekście wydanego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział X Gospodarczy Postanowienia z dnia 29 września 2009 roku o otwarciu postępowania upadłościowego z możliwością układu najbardziej racjonalnym, szybkim i skutecznym sposobem pozyskania środków finansowych umożliwiających Spółce kontynuowanie strategii dalszego rozwoju oraz wynagrodzenia Zarządu w przypadku pozytywnego zakończenia restrukturyzacji Spółki, czego konsekwencją będzie realizacja interesów Akcjonariuszy poprzez doprowadzenie do wzrostu giełdowej ceny akcji Spółki.

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