

# P R O T O K Ó Ł

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 dokonało jednogłośnie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie **Pana Dariusza Cezarego Cyrana (Cyrana)**, syna Jerzego i Eweliny, zamieszkałego w Katowicach przy ulicy Drozdów numer 9A, którego tożsamość notariusz ustaliła na podstawie dowodu osobistego o serii i numerze: AFP 146393.-----

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. 402<sup>1</sup> i art. 402<sup>2</sup> 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 7/2011), -----

c/ w Zgromadzeniu uczestniczą Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy - zgodnie z załączoną listą obecności, dysponujący 65.602.979 akcjami, na które przypada 66.884.778 głosów, reprezentujący 52,10% 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 upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
8. 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.** -----

1. Akcjonariusze postanowili nie powoływać Komisji Skrutacyjnej.

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

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 2 marca 2011 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. 402<sup>1</sup> Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 404 Kodeksu Spółek Handlowych przyjmuje porządek obrad wskazany w ogłoszeniu opublikowanym w dniu 4 lutego 2011 roku na stronie internetowej Spółki. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym oddano 66.884.778 ważnych głosów z 65.602.979 akcji stanowiących 52.10% 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. -----

**Do punktu 6.** -----  
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 2 marca 2011 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 zmienia Statut Spółki w ten sposób, że § 4 ust 1 otrzymuje następujące brzmienie: -----

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 12.590.748,00 zł (dwanaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset czterdzieści osiem złotych) i dzieli się na 125.907.480 (sto dwadzieścia pięć milionów dziewięćset siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt) 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 trzystaście) 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) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H, -----
- 12) 6.982.500 (sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych imiennych serii I, -----
- 13) 49.614.980 (czterdzieści dziewięć milionów sześćset czternaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii J.” -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia zarejestrowania zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

W głosowaniu jawnym oddano 66.884.778 ważnych głosów z 65.602.979 akcji stanowiących 52.10% 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. -----

**Do punktu 7.** -----

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 2 marca 2011 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 Uchwałą podjętą na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 2 marca 2011 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym oddano 66.884.778 ważnych głosów z 65.602.979 akcji stanowiących 52.10% 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. -----

**Do punktu 8.** -----

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

**II.**

Przewodniczący Zgromadzenia postanowił, że koszty sporządzenia tego aktu  
ponosi Spółka.-----

**III.**

Przewodniczący Zgromadzenia postanowił, że wypisy z tego aktu można  
wydawać Akcjonariuszom i organom Spółki w dowolnej ilości.-----

**Na oryginale podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza**  
**Repertorium A numer /2011**

Kancelaria Notarialna  
Bożena Górską – Wolnik  
NOTARIUSZ

40 - 079 Katowice, ul.Gliwicka nr 6/4  
tel/fax 0-32/ 608-49-96, 608-49-97

Wypis niniejszy wydano: Zarządowi Spółki

Pobrano: 1/ tytułem taksy notarialnej z § 12 rozporządzenia Ministra  
Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 r., kwotę 24,00 złote,-----

2/ tytułem podatku od towarów i usług z art. 5, 29, 41 i 146a ustawy z  
dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.  
535, z późn. zm.), przy zastosowaniu stawki 23%, od kwoty 24,00 złote, czyli  
w kwocie 5,52 złotych.-----

Katowice, dnia drugiego marca dwa tysiące jedenastego roku  
(02.03.2011 r.).-----