

## **Zwołanie Zwyczajnego 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> i art. 402<sup>2</sup> w związku z art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 Statutu Spółki i § 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia zwołuje na dzień 8 czerwca 2011 roku, na godzinę 11.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Paderewskiego 32 c.

Porządek obrad:-----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010. -----
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2010. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2010.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2010.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010.-----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. -----
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

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 23 maja 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 23 maja 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 10 maja 2011 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, tj. w dniu 24 maja 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 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 18 maja 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.

**Projekt Uchwał**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach**  
**zwołanego na dzień 8 czerwca 2011 r.**

**Uchwała nr ....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PRONOX TECHNOLOGY” Spółki Akcyjnej w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach przyjmuje porządek obrad wskazany w ogłoszeniu opublikowanym w dniu 10 maja 2011 roku na stronie internetowej Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zasadność podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad wynika z art. 402<sup>2</sup> pkt 1 w związku z art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010.**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PRONOX TECHNOLOGY” Spółki Akcyjnej w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 4 Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe z działalności Spółki za rok obrotowy 2010.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Wymóg podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy wynika z art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

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

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010.***

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PRONOX TECHNOLOGY” Spółki Akcyjnej w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010 działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Wymóg podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy wynika z art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej**  
**z siedzibą w Katowicach**  
***w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2010.***

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PRONOX TECHNOLOGY” Spółki Akcyjnej w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z wystąpieniem w Spółce straty netto w wysokości ..... postanawia pokryć stratę w wysokości ..... z zysków, które Spółka osiągnie w przyszłych okresach.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Wymóg podjęcia przez Walne Zgromadzenia uchwały w sprawie pokrycia straty wynika z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr ....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej**  
**z siedzibą w Katowicach**  
***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2010.***

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PRONOX TECHNOLOGY” Spółki Akcyjnej w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2010 działając na podstawie przepisu art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 4 Statutu Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2010.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uprawnienie Walnego Zgromadzenia do podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności Grupy Kapitałowej za ubiegły rok obrotowy wynika z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr ....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2010.**

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PRONOX TECHNOLOGY” Spółki Akcyjnej w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2010 działając na podstawie przepisu art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2010.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uprawnienie Walnego Zgromadzenia do podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za ubiegły rok obrotowy wynika z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr ....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Ireneuszowi Królowi**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.**

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PRONOX TECHNOLOGY” Spółki Akcyjnej w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 4 Statutu Spółki udziela absolutorium Prezesowi Zarządu - Ireneuszowi Królowi z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 roku.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Wymóg podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

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

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Mariuszowi Jabłońskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PRONOX TECHNOLOGY” Spółki Akcyjnej w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach na podstawie przepisów art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 4 Statutu Spółki udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu - Mariuszowi Jabłońskiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Wymóg podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr ....  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej  
z siedzibą w Katowicach  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Tomaszowi Minkinie  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PRONOX TECHNOLOGY” Spółki Akcyjnej w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach na podstawie przepisów art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 4 Statutu Spółki udziela absolutorium Członkowi Zarządu - Tomaszowi Minkinie z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Wymóg podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr ....  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej  
z siedzibą w Katowicach  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PRONOX TECHNOLOGY” Spółki Akcyjnej w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach po rozpatrzeniu Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010 zatwierdza Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz ocenę Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uprawnienie do podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010 wynika z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr ....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej  
z siedzibą w Katowicach  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Markowi Szołdrowskiemu z wykonania  
obowiązków w roku obrotowym 2010.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PRONOX TECHNOLOGY” Spółki Akcyjnej w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Markowi Szołdrowskiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Wymóg podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr ....  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej  
z siedzibą w Katowicach  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Ireneuszowi Nawrockiemu z wykonania  
obowiązków w roku obrotowym 2010.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PRONOX TECHNOLOGY” Spółki Akcyjnej w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Ireneuszowi Nawrockiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Wymóg podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr ....  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej  
z siedzibą w Katowicach  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Krysiakowi z wykonania obowiązków  
w roku obrotowym 2010.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PRONOX TECHNOLOGY” Spółki Akcyjnej w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Jackowi Krysiakowi z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Wymóg podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

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

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Mariuszowi Jawoszkowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „PRONOX TECHNOLOGY” Spółki Akcyjnej w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Mariuszowi Jawoszkowi z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Wymóg podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej  
z siedzibą w Katowicach  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Przemysławowi Mrozikowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PRONOX TECHNOLOGY” Spółki Akcyjnej w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Przemysławowi Mrozikowi z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Wymóg podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej  
z siedzibą w Katowicach  
w sprawie dalszego istnienia Spółki.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PRONOX TECHNOLOGY” Spółki Akcyjnej w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach działając na podstawie przepisu art. 397 Kodeksu spółek handlowych w związku z faktem, iż sprawozdania finansowe sporządzone na dzień 31.12.2010 r. za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazało stratę w wysokości ..... zł (.....) tj. stratę przewyższającą sumę kapitałów Spółki postanawia, że Spółka będzie istnieć nadal i prowadzić swoją działalność statutową.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Wymóg podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie dalszego Spółki wynika z art. 397 Kodeksu spółek handlowych.