

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„PRONOX TECHNOLOGY” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 9 kwietnia 2009 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki „PRONOX TECHNOLOGY” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 9 ust. 4 Statutu Spółki postanawia zmienić brzmienie Statutu Spółki sporządzonego w dniu 13 listopada 1997 roku przez notariusza Ewę Siwińską w Katowicach, za numerem repertorium A20075/97 z późniejszymi zmianami w sposób następujący : -----

§ 1

§ 1 ustęp 2 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: „Siedzibą Spółki jest miasto Zabrze.” -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym za powyższą uchwałą oddano 10.458.454 głosy, przy braku głosów za, 10.458.454 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„PRONOX TECHNOLOGY” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 9 kwietnia 2009 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki „PRONOX TECHNOLOGY” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 9 ust. 4 Statutu Spółki postanawia zmienić brzmienie Statutu Spółki sporządzonego w dniu 13 listopada 1997 roku przez notariusza Ewę Siwińską w Katowicach, za numerem repertorium A20075/97 z późniejszymi zmianami, w sposób następujący : -----

§ 1

§ 11 ustęp 5 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: W przypadku jednoosobowego Zarządu, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu z prokurentem.” -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym za powyższą uchwałą oddano 10.458.454 głosy, przy 10.458.454 głosach za, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki „PRONOX TECHNOLOGY” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 9 kwietnia 2009 r.
w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki „PRONOX TECHNOLOGY” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10 ust. 2 Statutu Spółki uchwała, co następuje : -----

§ 1

Odwołuje Pana Macieja Sosińskiego ze składu Rady Nadzorczej. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym za powyższą uchwałą oddano 10.458.454 głosy, przy 6.476.366 głosach za, przy braku głosów przeciw, 3.991.088 głosach wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki „PRONOX TECHNOLOGY” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 9 kwietnia 2009 r.
w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki „PRONOX TECHNOLOGY” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10 ust. 2 Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Powołuje Pana Przemysława Mrozika w skład Rady Nadzorczej na okres bieżącej kadencji. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym za powyższą uchwałą oddano 10.458.454 głosy, przy 6.180.392 głosach za, 405.474 głosach przeciw, 3.872.588 głosach wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki „PRONOX TECHNOLOGY” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 9 kwietnia 2009 r.
w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki „PRONOX TECHNOLOGY” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10 ust. 2 Statutu Spółki uchwała, co następuje : -----

§ 1

Powołuje Pana Grzegorza Czajkę w skład Rady Nadzorczej na okres bieżącej kadencji.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym za powyższą uchwałą oddano 10.458.454 głosów, przy 6.467.366 głosach za, przy braku głosów przeciw, 3.991.088 głosach wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki „PRONOX TECHNOLOGY” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 9 kwietnia 2009 r.
w przedmiocie zmian w składzie Zarządu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki „PRONOX TECHNOLOGY” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, uchwała, co następuje :-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia rekomendować Radzie Nadzorczej dokonanie zmian w składzie Zarządu Spółki. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym za powyższą uchwałą oddano 10.458.454 głosów, przy 7.677.882 głosach za, przy braku głosów przeciw i 2.780.572 głosach wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem Przewodniczący stwierdził, że uchwałą została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki „PRONOX TECHNOLOGY” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 9 kwietnia 2009 r.
w przedmiocie zobowiązania do ograniczenia wypłat dywidendy

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki „PRONOX TECHNOLOGY” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, postanawia przysły zysk Spółki wypracowany w roku 2009 w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym za powyższą uchwałą oddano 10.458.454 głosy, przy 10.387.516 głosach za, przy braku głosów przeciw i 70.938 głosach wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki „PRONOX TECHNOLOGY” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 9 kwietnia 2009 r.

w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki „PRONOX TECHNOLOGY” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10 ust. 2 Statutu Spółki uchwała, co następuje : -----

§ 1

Przyjmuje się rezygnację Pana Grzegorza Maślanki z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, w związku z jego rezygnacją złożoną na ręce Spółki w dniu 08 kwietnia 2009 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym za powyższą uchwałą oddano 10.458.454 głosy, przy 9.173.790 głosach za, przy braku głosów przeciw i 1.284.664 głosach wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----