

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Pronox Technology” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 12 czerwca 2008 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007.

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Pronox Technology” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007 działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 4 Statutu Spółki zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe z działalności Spółki za rok obrotowy 2007.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Pronox Technology” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 12 czerwca 2008 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007.

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Pronox Technology” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007 działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Pronox Technology” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 12 czerwca 2008 r. w przedmiocie podziału zysku netto Spółki wypracowanego w roku obrotowym 2007.

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Pronox Technology” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 1 Statutu Spółki w związku z osiągnięciem przez Spółkę zysku netto w wysokości

8.460.268,72 zł (ośmiu milionów czterystu sześćdziesięciu tysięcy dwustu sześćdziesięciu ośmiu złotych i siedemdziesięciu dwóch groszy) postanawia, iż całość zysku netto Spółki wypracowanego w roku obrotowym 2007 w wysokości 8.460.268,72 zł zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Pronox Technology” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 12 czerwca 2008 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2007.

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Pronox Technology” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2007 działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 4 Statutu Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2007.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Pronox Technology” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 12 czerwca 2008 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2007.

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Pronox Technology” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2007 działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2007.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Pronox Technology” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 12 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Arturowi Mrozikowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Pronox Technology” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 4 Statutu Spółki udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Arturowi Mrozikowi z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2007.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Pronox Technology” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 12 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Dariuszowi Smagorowiczowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Pronox Technology” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 4 Statutu Spółki udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Dariuszowi Smagorowiczowi z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2007.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Pronox Technology” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 12 czerwca 2008 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz Oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2007.

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Pronox Technology” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach po rozpatrzeniu Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz Oceny pracy

Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2007 zatwierdza Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz Ocenę pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2007.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Pronox Technology” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 12 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Ginterowi z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007.

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Pronox Technology” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Ginterowi z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2007.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Pronox Technology” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 12 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Maciejowi Sosińskiemu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007.

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Pronox Technology” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Maciejowi Sosińskiemu z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2007.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Pronox Technology” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 12 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Juzoniowi z wykonania obowiązków za rok obrotowy

2007.

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Pronox Technology” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Juzoniowi z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2007.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Pronox Technology” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 12 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Maślance z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007.

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Pronox Technology” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Maślance z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2007.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Pronox Technology” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 12 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Markowi Szoldrowskiemu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007.

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Pronox Technology” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Markowi Szoldrowskiemu z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2007.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Pronox Technology” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 12 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Urszuli Jawoszek z wykonania obowiązków za rok obrotowym 2007.

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Pronox Technology” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Urszuli Jawoszek z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2007.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.