

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

27

/

2012

Data sporządzenia: 2012-03-28

Skrócona nazwa emitenta

PRONOX S.A.

Temat

Ogłoszenie o zmianie na żądanie akcjonariusza porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 18 kwietnia 2012 roku.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Pronox Spółki Akcyjnej (Emitent, Spółka) działając na podstawie przepisów § 5 ust. 1 pkt 24 oraz § 30 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 roku nr 33 poz. 259 z późn. zm.) informuje, iż otrzymał od akcjonariusza reprezentującego ponad 1/20 kapitału zakładowego wniosek zgłoszony na podstawie art. 401 § 4 KSH z projektami Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 18.04.2012 roku. W związku z otrzymaniem w dniu 27.03.2012 roku od 4energy S.A., jako akcjonariusza reprezentującego powyżej jednej dwudziestej kapitału zakładowego Pronox SA, żądania umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 18 kwietnia 2012 r. sprawy powołania nowego członka Rady Nadzorczej w związku z koniecznością uzupełnienia składu osobowego Rady Nadzorczej po rezygnacji w dniu 27 marca 2011 roku Pana Dariusza Smagorowicza, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym ogłasza, iż do porządku obrad dodaje się punkt o następującym brzmieniu, zgodnym z wyżej wymienionym wnioskiem akcjonariusza, który oznacza się jako pkt 15: "Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej." Jednocześnie dotychczasowy pkt 15 w brzmieniu: „Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”, oznacza się jako pkt 16

Zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Pronox S.A. w upadłości układowej za rok 2011, sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Pronox S.A. w upadłości układowej za rok 2011.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2011.
6. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany polityki rachunkowości poprzez wprowadzenie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia Uchwały nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pronox S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu z dnia 29 grudnia 2011 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A, serii C, serii G1 oraz serii I do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz upoważnienia Zarządu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie dodatkowego wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki przekazuje projekt zgłoszonej przez akcjonariusza uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki oraz zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Projekt uchwały nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRONOX Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRONOX S.A. z siedzibą w Katowicach na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRONOX S.A. w powołuje w skład Rady Nadzorczej PRONOX S.A. 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.

PRONOX SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości układowej			
(pełna nazwa emitenta)			
PRONOX S.A.		Informatyka (inf)	
(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
40-282	Katowice		
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
Paderewskiego		32c	
(ulica)		(numer)	
032 2075600		032 2075603	
(telefon)		(fax)	
pronox@pronox.com		www.pronox.com	
(e-mail)		(www)	
9542180954		273696613	
(NIP)		(REGON)	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-03-28	Ireneusz Król	Prezes Zarządu	
2012-03-28	Mariusz Jabłoński	Wiceprezes Zarządu	