

**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**Pronox Technology S.A. w upadłości układowej**  
**21 października 2009 r.**

Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia otworzył o godzinie 10.00 Członek Rady Nadzorczej Pan Mariusz Jawoszek, który zaproponował podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

W głosowaniu tajnym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „PRONOX TECHNOLOGY” Spółki Akcyjnej w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach podjęło jednogłośnie uchwałę numer 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie **Pana Rafała Mariana Sasiaka**, syna Mariana i Anieli, zamieszkałego: 40-872 Katowice, ulica Zawiszy Czarnego numer 4/19, którego tożsamość notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego o numerze: AAU 741507, PESEL 70070800938. -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5.108.601

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 54,87%

Łączna liczba ważnych głosów: 7.685.214

Głosy „za”: 7.685.214

Głosy „przeciw”: 0

Głosy „wstrzymujące się”: 0

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----

a/ na dzień dzisiejszy na godzinę 10.00 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. 402<sup>1</sup> i art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki, 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,-----

c/ w Zgromadzeniu uczestniczą Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy - zgodnie z załączoną listą obecności, posiadający 5.108.601 akcji, na które przypada 7.685.214 głosów, reprezentujący 54,87 % 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. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty prywatnej (emisja akcji serii G) z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji serii A na okaziciela. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H z wyłączeniem prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
11. Sprawy bieżące. -----
12. 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.** -----

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 21 października 2009 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Działając na podstawie art. 398 Kodeksu spółek handlowych, 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 404 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRONOX TECHNOLOGY S.A. W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ, uchwala co następuje:-----

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRONOX TECHNOLOGY S.A. W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ przyjmuje porządek obrad wskazany w ogłoszeniu opublikowanym w dniu 25 września 2009 na stronie internetowej Spółki. -----

**§ 2**

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

W głosowaniu jawnym, za podjęciem uchwały oddano 7.685.214 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie, co Przewodniczący stwierdza. -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5.108.601

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 54,87%

Łączna liczba ważnych głosów: 7.685.214

Głosy „za”: 7.685.214

Głosy „przeciw”: 0

Głosy „wstrzymujące się”: 0

**Do punktu 5.** -----

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 21 października 2009 r.**  
**w sprawie dalszego istnienia Spółki**

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRONOX TECHNOLOGY S.A. W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ, uchwala co następuje:-----

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRONOX TECHNOLOGY S.A. W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ uznaje zasadność dalszego istnienia Spółki oraz kontynuowania przez nią działalności gospodarczej w oparciu o strategię rozwoju określoną przez Zarząd i zaakceptowaną przez Radę Nadzorczą.-----

**§ 2**

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

W głosowaniu jawnym, za podjęciem uchwały oddano 7.685.214 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie, co Przewodniczący stwierdza.-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5.108.601

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 54,87%

Łączna liczba ważnych głosów: 7.685.214

Głosy „za”: 7.685.214

Głosy „przeciw”: 0

Głosy „wstrzymujące się”: 0

**Do punktu 6. -----**

W związku ze złożonymi rezygnacjami przez członków Rady Nadzorczej **Pana Grzegorza Czajkę (Czajka)** oraz **Pana Piotra Gintera (Ginter)** i wygaśnięciem ich mandatów Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następujących uchwał:-----

**Uchwała Nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PRONOX TECHNOLOGY S.A. W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 21 października 2009 r.**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRONOX TECHNOLOGY S.A. W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ uchwala, co następuje: -----

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRONOX TECHNOLOGY S.A. W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ **powołuje Pana Ireneusza Nawrockiego** do składu Rady Nadzorczej.-----

**§ 2**

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

W głosowaniu tajnym, za podjęciem uchwały oddano 7.685.214 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie, co Przewodniczący stwierdza. -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5.108.601

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 54,87%

Łączna liczba ważnych głosów: 7.685.214

Głosy „za”: 7.685.214

Głosy „przeciw”: 0

Głosy „wstrzymujące się”: 0

**Uchwała Nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PRONOX TECHNOLOGY S.A. W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ**

**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 21 października 2009 r.**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRONOX TECHNOLOGY S.A. W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRONOX TECHNOLOGY S.A. W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ **powołuje Pana Jacka Krysiaka (Krysiak)** do składu Rady Nadzorczej.-----

**§ 2**

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

W głosowaniu tajnym, za podjęciem uchwały oddano 7.685.214 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie, co Przewodniczący stwierdza.-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5.108.601

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 54,87%

Łączna liczba ważnych głosów: 7.685.214

Głosy „za”: 7.685.214

Głosy „przeciw”: 0

Głosy „wstrzymujące się”: 0

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

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: --

**Uchwała Nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PRONOX TECHNOLOGY S.A. W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 21 października 2009 r.**

***w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz w sprawie zmiany statutu spółki.***

Działając na podstawie art. 430 §1, art.431 § 2 pkt.1, art.432 §1 w związku z art. 310, art. 433 kodeksu spółek handlowych uchwała się co następuje:-----

**§ 1**

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż **15.000.000,00 zł** (piętnaście milionów złotych) tj. z kwoty **931.000,00 zł** (dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy złotych) do kwoty nie wyższej niż **15.931.000,00 zł** (piętnaście milionów dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż **150.000.000** (sto pięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela **serii G** o wartości nominalnej **0,10 zł** (dziesięć groszy) każda.-----
2. Akcje serii G zostaną zaoferowane w formie subskrypcji prywatnej wybranym inwestorom.-----
3. Cena emisyjna akcji serii G zostanie ustalona przez Zarząd Spółki i wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki.-----
4. Akcje serii G zostaną pokryte wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G.-----
5. Umowy objęcia akcji serii G zostaną zawarte przez Spółkę z Inwestorami w trybie art. 431 § 2 pkt.1 k.s.h. w terminie do dnia 31 grudnia 2009 r.-----
6. Akcje serii G będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2009 tj. począwszy od dnia 1 stycznia 2009 roku.-----
7. Wyłącza się prawo poboru nowych akcji na okaziciela serii G przez dotychczasowych akcjonariuszy.-----
8. Opinia zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii G oraz proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii G, stanowi **załącznik nr 1** do niniejszej uchwały.-----

**§ 2**

1. Na podstawie art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych, w interesie Spółki, wyłącza się w całości prawo poboru akcji serii G przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom.-----
2. Zarząd przedstawił Walnemu Zgromadzeniu Spółki opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii G oraz wskazującą sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii G, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały. -----

### § 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia upoważnia Zarząd Spółki do złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości kapitału zakładowego objętego w wyniku subskrypcji prywatnej akcji serii G, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki, na podstawie art. 431 § 7 w związku z art. 310 § 2 i § 4 Kodeksu spółek handlowych. -----

### § 4

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić akcje serii G do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----
2. Akcje serii G będą miały formę zdematerializowaną. -----

### § 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich innych czynności koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz postanowień przepisów prawa, a w szczególności do podjęcia działań mających na celu zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian w Statucie Spółki związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją akcji serii G oraz dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym i dematerializacji tych papierów wartościowych, w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umów o uczestnictwo i rejestrację akcji serii G w depozycie papierów wartościowych zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.-----

### § 6

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego dokonany na podstawie niniejszej Uchwały zmienia się § 4 ust. 1 Statutu PRONOX TECHNOLOGY S.A. W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ, w ten sposób, że:-----

I. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **15.931.000,00 zł** (piętnaście milionów dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy złotych) i dzieli się na **159.310.000** (sto pięćdziesiąt dziewięć milionów trzysta dziesięć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10zł (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 trzysta) 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) 150.000.000 (sto pięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G.

## § 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania wprowadzonych na jej podstawie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

W głosowaniu jawnym, za podjęciem uchwały oddano 7.685.214 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie, co Przewodniczący stwierdza. -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5.108.601

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 54,87%

Łączna liczba ważnych głosów: 7.685.214

Głosy „za”: 7.685.214

Głosy „przeciw”: 0

Głosy „wstrzymujące się”: 0

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

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: --

**Uchwała Nr 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PRONOX TECHNOLOGY S.A. W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 21 października 2009 r.**  
**w sprawie emisji obligacji serii A na okaziciela**

Działając na podstawie art. 2 pkt. 1, art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą o Obligacjach” Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRONOX TECHNOLOGY S.A. W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ uchwała co następuje:-----

**§ 1**

**Emisja obligacji**

1. PRONOX TECHNOLOGY S.A. W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ wyemituje nie więcej niż 500 (pięćset) obligacji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 50.000.000,00 zł (pięćdziesiąt milionów złotych), zwanych dalej „Obligacjami”, emitowanych przez Spółkę w celu pozyskania Śródków pieniężnych niezbędnych do sfinansowania bieżącej działalności gospodarczej Spółki. -----
2. Emisja dojdzie do skutku w przypadku nabycia przynajmniej jednej Obligacji. ---
3. Obligacje mogą nie mieć postaci dokumentu. -----
4. Obligacje będą niezabezpieczone w rozumieniu przepisów Ustawy o Obligacjach.-----

5. Obligacje zostaną zaoferowane w trybie oferty prywatnej, zgodnie z art. 9 pkt 3 Ustawy o obligacjach, poprzez skierowanie propozycji nabycia Obligacji do indywidualnych adresatów, w liczbie nie większej niż 99 osób, wytypowanych według uznania Zarządu PRONOX TECHNOLOGY S.A. W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ.-----
6. Termin wykupu Obligacji wynosi 36 (trzydzieści sześć) miesięcy. -----
7. Spółka może według swobodnego uznania, dokonać wcześniejszego wykupu Obligacji w dowolnym terminie pomiędzy upływem pół roku od Daty Przydziału a Datą Wykupu. -----
8. Obligacje będą oprocentowane. Oprocentowanie Obligacji będzie oprocentowaniem stałym w wysokości nie większej niż 5% (pięć procent) w skali roku, liczonej od wartości nominalnej Obligacji.-----
9. Oprocentowanie wypłacane będzie w kwartalnych okresach odsetkowych w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego, z tym, że jeżeli termin wypłaty oprocentowania przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym. -----

## § 2

### **Upoważnienie dla Zarządu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do określenia, w drodze stosownej odrębnej uchwały, wszelkich szczegółowych warunków emisji Obligacji, o której mowa w treści niniejszej uchwały, w tym w szczególności do określenia:-----

- 1) ceny emisyjnej Obligacji,-----
- 2) wysokości i warunków oprocentowania Obligacji i/lub ewentualnej premii od Obligacji, przy zastrzeżeniu postanowień § 1 ust. 6 niniejszej uchwały, -----
- 3) zasad, warunków i sposobów ewentualnego zabezpieczenia wiarygodności Obligatariuszy z tytułu posiadania Obligacji, o ile Zarząd Spółki uzna za stosowne zabezpieczenie tych obligacji, -----
- 4) zasad wykupu i/lub przedterminowego wykupu Obligacji,-----
- 5) zasad dystrybucji emitowanych Obligacji (w tym: emisji Obligacji w poszczególnych seriach, czasu trwania programu emisji Obligacji, terminów

- otwarcia i zamknięcia subskrypcji, zasad dokonywania zapisów oraz opłacenia Obligacji),-----
- 6) zasad przydziału Obligacji,-----
- 7) innych, szczegółowych warunków emisji Obligacji. -----

### § 3

#### **Wejście uchwały w życie**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym, za podjęciem uchwały oddano 7.685.214 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie, co Przewodniczący stwierdza. -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5.108.601

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 54,87%

Łączna liczba ważnych głosów: 7.685.214

Głosy „za”: 7.685.214

Głosy „przeciw”: 0

Głosy „wstrzymujące się”: 0

**Do punktu 9.** -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: --

#### **Uchwała Nr 8**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **PRONOX TECHNOLOGY S.A. W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ**

**z siedzibą w Katowicach**

**z dnia 21 października 2009 r.**

***w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H z wyłączeniem prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki***

### § 1

1. Na podstawie art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych (KSH) uchwała się emisję do 18.320.0000 (osiemnaście milionów trzysta dwadzieścia tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B (Warranty Subskrypcyjne). -----

2. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w formie dokumentu i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. -----
3. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane nieodpłatnie. -----
4. Jeden Warrant Subskrypcyjny uprawniać będzie do objęcia jednej (1) Akcji Serii H (zgodnie z definicją poniżej). -----
5. Warranty Subskrypcyjne są niezbywalne. -----
6. Prawa do objęcia Akcji Serii H (zgodnie z definicją poniżej) wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych będą mogły być zrealizowane nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2015 roku. Upoważnia się Zarząd PRONOX TECHNOLOGY S.A. W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ do wydawania Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji Serii H w terminie krótszym niż maksymalny termin wskazany niniejszym ustępie. -----
7. Warranty Subskrypcyjne, z których prawo do objęcia Akcji Serii H nie zostało zrealizowane w terminie określonym w § 1 ust. 6, wygasają. -----
8. Warranty Subskrypcyjne w ilości 10.000.000 (dziesięć milionów) zostaną zaoferowane do objęcia w drodze oferty prywatnej podmiotom wybranym przez Zarząd, z zastrzeżeniem, że podmiotów tych będzie mniej niż dziewięćdziesiąt dziewięć. -----
9. Warranty Subskrypcyjne w ilości 8.320.000 (osiem milionów trzysta dwadzieścia tysięcy) zostaną zaoferowane przez Radę Nadzorczą Spółki - Zarządowi PRONOX TECHNOLOGY S.A. W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ w osobach: Ireneusz Król, Mariusz Jabłoński, Tomasz Minkina - do nieodpłatnego objęcia po prawomocnym zakończeniu układu z wierzycielami Spółki. -----
10. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd PRONOX TECHNOLOGY S.A. W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ, do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją i wydaniem Warrantów Subskrypcyjnych na rzecz podmiotów wskazanych w § 1 ust. 8 i 9 powyżej, w tym do:-----
  - a) określenia treści Warrantów Subskrypcyjnych, w tym szczegółowej treści dokumentu Warrantu Subskrypcyjnego i odcinka zbiorowego Warrantów Subskrypcyjnych oraz-----

- b) zaoferowania mniejszej liczby Warrantów Subskrypcyjnych niż liczba maksymalna wskazana w niniejszej uchwale. -----

## § 2

1. Na podstawie art. 432 i art. 449 KSH uchwała się warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego spółki PRONOX TECHNOLOGY S.A. W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ o kwotę nie większą niż 1.832.000 złotych (*słownie: jeden milion osiemset trzydzieści dwa tysiące złotych*) poprzez emisję nie więcej niż 18.320.000 (*słownie: osiemnaście milionów trzysta dwadzieścia tysięcy*) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,10zł (dziesięć groszy) każda (Akcje Serii H). -----
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie praw do objęcia Akcji Serii H posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane przez PRONOX TECHNOLOGY S.A. W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ na podstawie niniejszej uchwały. Objęcie Akcji Serii H nastąpi nie później niż w terminie wskazanym w § 1 ust. 6 powyżej. -----
3. Akcje Serii H będą wydawane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne posiadaczowi Warrantów Subskrypcyjnych, który złoży pisemne oświadczenie o objęciu Akcji Serii H zgodnie z art. 451 § 1 KSH i zapłaci cenę emisyjną Akcji Serii H. -----
4. Cena emisyjna Akcji Serii H zostanie określona przez Zarząd Spółki, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, najpóźniej w dniu zaoferowania warrantów subskrypcyjnych podmiotom o których mowa w § 1 ust. 8 i 9 niniejszej uchwały.
5. Akcje Serii H będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących: -----
  - a) Akcje Serii H wydane najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego rok, w którym akcje te zostały wydane,
  - b) Akcje Serii H wydane w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od 1 stycznia tego roku obrotowego. -----

6. Niniejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRONOX TECHNOLOGY S.A. W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii H do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) oraz decyduje, że Akcje serii H będą miały formę zdematerializowaną.-----
7. Zarząd PRONOX TECHNOLOGY S.A. W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ jest upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, ubiegania się o dopuszczenie Akcji Serii H do obrotu na rynku regulowanym, rejestracji Akcji Serii H w Krajowym Depozycie Papierów wartościowych S.A. (KDPW) oraz złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji Serii H do obrotu na rynku regulowanym GPW.-----
8. Niniejszym upoważnia się Zarząd PRONOX TECHNOLOGY S.A. W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ do podjęcia wszelkich działań związanych z emisją Akcji Serii H na rzecz posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych, w szczególności upoważnia się Zarząd do zawarcia, o ile okaże się to konieczne, umowy z wybraną instytucją finansową na podstawie której ta instytucja będzie wykonywać wybrane czynności związane z emisją i rejestracją Akcji Serii H w KDPW oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na GPW.-----

### § 3

1. W interesie PRONOX TECHNOLOGY S.A. W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy PRONOX TECHNOLOGY S.A. W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Serii H. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu PRONOX TECHNOLOGY S.A. W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Serii H, która to opinia stanowi **Załącznik nr 2** do niniejszej Uchwały.-----
2. Podjęcie niniejszej uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii H z wyłączeniem w całości

prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz Warrantów Subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy uzasadnione jest potrzebą pozyskania przez Spółkę środków finansowych umożliwiających Spółce kontynuowanie strategii dalszego rozwoju Spółki oraz realizację interesów akcjonariuszy poprzez doprowadzenie do wzrostu giełdowej ceny akcji Spółki. -----

#### § 4

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego dokonany na podstawie niniejszej Uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRONOX TECHNOLOGY S.A. W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ postanawia zmienić § 4 ust. 2 Statutu PRONOX TECHNOLOGY S.A. W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia: -----

„§ 4 ust. 2

1. Na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia z dnia 2 listopada 2006 r. oraz 21 października 2009 r. kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 1.862.000,00 (słownie: jeden milion osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące złotych) poprzez emisję nie więcej niż: -----  
- 300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10zł (dziesięć groszy) każda,-----  
- 18.320.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,10zł (dziesięć groszy) każda. -----

W głosowaniu jawnym, za podjęciem uchwały oddano 7.685.214 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie, co Przewodniczący stwierdza. -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5.108.601

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 54,87%

Łączna liczba ważnych głosów: 7.685.214

Głosy „za”: 7.685.214

Głosy „przeciw”: 0

Głosy „wstrzymujące się”: 0

**Do punktu 10.**-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: --

**Uchwała Nr 9**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PRONOX TECHNOLOGY S.A. W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 21 października 2009 r.**  
***w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia***  
***tekstu jednolitego Statutu Spółki***

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:-----

**§ 1**

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany przyjęte w Uchwałach podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 21 października 2009 r.-----

**§ 2**

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

W głosowaniu jawnym, za podjęciem uchwały oddano 7.685.214 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie, co Przewodniczący stwierdza. -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5.108.601

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 54,87%

Łączna liczba ważnych głosów: 7.685.214

Głosy „za”: 7.685.214

Głosy „przeciw”: 0

Głosy „wstrzymujące się”: 0