

**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
„PRONOX TECHNOLOGY” Spółki Akcyjnej w upadłości układowej  
3 lutego 2010 roku**

Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia otworzył o godzinie 10.00 Członek Rady Nadzorczej Pan Jacek Krysiak, 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 serii i numerze: AAU 741507, PESEL 70070800938.-----

**Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 53.323.613**  
**Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 89,91%**  
**Łączna liczba ważnych głosów: 54.634.927**  
**Głosy „za”: 54.634.927**  
**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. 399 § 1, art. 402<sup>1</sup> i art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki oraz 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 (Raport bieżący numer 2/2010), -----

c/ w Zgromadzeniu uczestniczą Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy - zgodnie z załączoną listą obecności, dysponujący 53323613 akcjami, na które przypada 54634927 głosów, reprezentujący 89,91% 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 zmiany uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 października 2009 roku 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. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności oraz zmiany statutu Spółki. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
8. Wolne głosy i wnioski. -----
9. 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 03 lutego 2010 roku**  
**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, uchwała co następuje: -----

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRONOX TECHNOLOGY S.A. w upadłości układowej przyjmuje porządek obrad wskazany w ogłoszeniu opublikowanym w dniu 8 stycznia 2010 roku na stronie internetowej Spółki. -----

**§ 2**

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

W głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały oddano 54634927 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie, co Przewodniczący stwierdza. -----

**Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 53.323.613**

**Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 89,91%**

**Łączna liczba ważnych głosów: 54.634.927**

**Głosy „za”: 54.634.927**

**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 03 lutego 2010 roku**

*w sprawie zmiany Uchwały Nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
z dnia 21 października 2009 roku 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**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRONOX TECHNOLOGY S.A. w upadłości układowej postanawia zmienić § 1 ust. 8 Uchwały Nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 października 2009 roku 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 poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia: -----

*„8. Warranty Subskrypcyjne w ilości 10.000.000 (dziesięć milionów) zostaną zaoferowane do objęcia w drodze oferty prywatnej wierzycielom Spółki, a także inwestorom deklarującym objęcie akcji łącznie za kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy 00/100 złotych), z zastrzeżeniem, że podmiotów tych będzie mniej niż dziewięćdziesiąt dziewięć.” -----*

**§ 2**

Pozostałe postanowienia Uchwały Nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 października 2009 roku 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 pozostają bez zmian. -----

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. -----

W głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały oddano 54634927 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie, co Przewodniczący stwierdza. -----

**Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 53.323.613**

**Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 89,91%**

**Łączna liczba ważnych głosów: 54.634.927**

**Głosy „za”: 54.634.927**

**Głosy „przeciw”: 0**

**Głosy „wstrzymujące się”: 0**

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

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 03 lutego 2010 roku  
w sprawie zmiany Statutu Spółki.**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych uchwała się następujące brzmienie § 3 ust. 1 Statutu Spółki: -----

„Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

- 1) PKD 26.11.Z Produkcja elementów elektronicznych, -----
- 2) PKD 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych,-----
- 3) PKD 26.30.Z Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego, -----
- 4) PKD 26.40.Z Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku,-----
- 5) PKD 28.23.Z Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych, -----
- 6) PKD 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn, -----
- 7) PKD 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych, -----
- 8) PKD 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, -----
- 9) PKD 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju, -----

- 10) PKD 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania, -----
- 11) PKD 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
- 12) PKD 47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
- 13) PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów, -----
- 14) PKD 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, -----
- 15) PKD 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,-----
- 16) PKD 52.22.B Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy, -----
- 17) PKD 52.23.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy,-----
- 18) PKD 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych, ---
- 19) PKD 52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych, -----
- 20) PKD 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,-----
- 21) PKD 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej, -----
- 22) PKD 61.30.Z Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej,-----
- 23) PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, -----
- 24) PKD 64.20.Z Działalność holdingów finansowych,-----
- 25) PKD 64.91.Z Leasing finansowy,-----
- 26) PKD 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,-----
- 27) PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, -----
- 28) PKD 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,-----
- 29) PKD 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii, ---
- 30) PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, -----
- 31) PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,-----
- 32) PKD 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych, -----

- 33) PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet), -----
- 34) PKD 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach, -----
- 35) PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 36) PKD 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki,-----
- 37) PKD 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 38) PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, ---
- 39) PKD 85.32.A Technika, -----
- 40) PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
- 41) PKD 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych, -----
- 42) PKD 95.21.Z Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku, -----
- 43) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,-----
- 44) PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,-----
- 45) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, -----
- 46) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,-----
- 47) PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe, -----
- 48) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.”-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie po zarejestrowaniu zmiany Statutu. -----

W głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały oddano 54634927 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie, co Przewodniczący stwierdza. -----

**Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 53.323.613**  
**Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 89,91%**  
**Łączna liczba ważnych głosów: 54.634.927**  
**Głosy „za”: 54.634.927**  
**Głosy „przeciw”: 0**  
**Głosy „wstrzymujące się”: 0**

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

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: --

**Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 25 listopada 2009 roku**  
**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 Uchwale nr 4 podjętej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 3 lutego 2010 r. -----

**§ 2**

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

W głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały oddano 54634927 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie, co Przewodniczący stwierdza. -----

**Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 53.323.613**  
**Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 89,91%**  
**Łączna liczba ważnych głosów: 54.634.927**  
**Głosy „za”: 54.634.927**



**Głosy „przeciw”: 0**

**Głosy „wstrzymujące się”: 0**

**Do punktu 8 i 9. -----**

Wobec wyczerpania porządku dziennego obrad, Przewodniczący podziękował Akcjonariuszom i zamknął Zgromadzenie. -----