

Zwyczajne Walne Zgromadzenie
“PRONOX TECHNOLOGY” Spółki Akcyjnej w upadłości układowej
29 czerwca 2010 roku

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

W głosowaniu tajnym Zwyczajne 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: 61.658.113

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 80,82%

Łączna liczba ważnych głosów: 63.637.226

Głosy „za”: 63.637.226

Głosy „przeciw”: 0

Głosy „wstrzymujące się”: 0

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

a/ na dzień dzisiejszy na godzinę 10.00 zostało zwołane przez Zarząd Zwyczajne 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. 402¹ i art. 402² 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 29), -----

c/ w Zgromadzeniu uczestniczą Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy - zgodnie z załączoną listą obecności, dysponujący 61.658.113 akcjami, na które przypada 63.637.226 głosów, reprezentujący 80,82% kapitału zakładowego Spółki, -----

d/ Zwyczajne Walne Zgromadzenie uprawnione jest do podejmowania prawomocnych uchwał w zakresie porządku dziennego, w którym przewidziano:-----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009.-----

7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009.-----
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2009.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2009.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2009.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 r.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009.-----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 r.-----
14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.-----
15. Podjęcie uchwał w sprawie określenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.-----
16. 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.-----
17. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PRONOX TECHNOLOGY" Spółki Akcyjnej z dnia 2 listopada 2006 roku w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego oraz zmiany statutu Spółki.-----
18. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J z wyłączeniem prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki.-----
19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia kapitału docelowego oraz upoważnienia Zarządu Spółki do dokonywania emisji akcji serii K w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu.-----
21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki.-----
22. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

I.

Do punktu 3.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zwyczajne 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 5. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: --

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
“PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej
z siedzibą w Katowicach
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Działając na podstawie przepisu art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 404 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie “Pronox Technology” S.A. w upadłości układowej, uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie “PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej przyjmuje porządek obrad wskazany w ogłoszeniu opublikowanym w dniu 2 czerwca 2010 roku na stronie internetowej Spółki.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym oddano 63.637.226 głosów ważnych, stanowiących 80,82% kapitału zakładowego, w tym wszystkie głosy za podjęciem uchwały, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co Przewodniczący stwierdza.-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 61.658.113
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 80,82%
Łączna liczba ważnych głosów: 63.637.226
Głosy „za”: 63.637.226
Głosy „przeciw”: 0
Głosy „wstrzymujące się”: 0

Do punktu 6. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: --

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
“PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej
z siedzibą w Katowicach
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "PRONOX TECHNOLOGY" Spółki Akcyjnej w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009 działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 4 Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe z działalności Spółki za rok obrotowy 2009.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym oddano 63.637.226 głosów ważnych, stanowiących 80,82% kapitału zakładowego, w tym wszystkie głosy za podjęciem uchwały, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co Przewodniczący stwierdza.-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 61.658.113

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 80,82%

Łączna liczba ważnych głosów: 63.637.226

Głosy „za”: 63.637.226

Głosy „przeciw”: 0

Głosy „wstrzymujące się”: 0

Do punktu 7.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: --

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"PRONOX TECHNOLOGY" S.A. w upadłości układowej

z siedzibą w Katowicach

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "PRONOX TECHNOLOGY" Spółki Akcyjnej w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009 działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym oddano 63.637.226 głosów ważnych, stanowiących 80,82% kapitału zakładowego, w tym wszystkie głosy za podjęciem uchwały, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co Przewodniczący stwierdza.-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 61.658.113

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 80,82%

Łączna liczba ważnych głosów: 63.637.226

Głosy „za”: 63.637.226

Głosy „przeciw”: 0

Głosy „wstrzymujące się”: 0

Do punktu 8. -----
Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: --

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
“PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej
z siedzibą w Katowicach
w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2009.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie “PRONOX TECHNOLOGY” Spółki Akcyjnej w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z wystąpieniem w Spółce straty netto w wysokości 110.208.606,32 zł (sto dziesięć milionów dwieście osiem tysięcy sześćset sześć złotych i trzydzieści dwa grosze) postanawia pokryć stratę w wysokości 110.208.606,32 zł (sto dziesięć milionów dwieście osiem tysięcy sześćset sześć złotych i trzydzieści dwa grosze) z zysków, które Spółka osiągnie w przyszłych okresach.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym oddano 63.637.226 głosów ważnych, stanowiących 80,82% kapitału zakładowego, w tym wszystkie głosy za podjęciem uchwały, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co Przewodniczący stwierdza.-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 61.658.113

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 80,82%

Łączna liczba ważnych głosów: 63.637.226

Głosy „za”: 63.637.226

Głosy „przeciw”: 0

Głosy „wstrzymujące się”: 0

Do punktu 9. -----
Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: --

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
“PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej
z siedzibą w Katowicach
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2009.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "PRONOX TECHNOLOGY" Spółki Akcyjnej w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2009 działając na podstawie przepisu art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 4 Statutu Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2009. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym oddano 63.637.226 głosów ważnych, stanowiących 80,82% kapitału zakładowego, w tym wszystkie głosy za podjęciem uchwały, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co Przewodniczący stwierdza.-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 61.658.113

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 80,82%

Łączna liczba ważnych głosów: 63.637.226

Głosy „za”: 63.637.226

Głosy „przeciw”: 0

Głosy „wstrzymujące się”: 0

Do punktu 10.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: --

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"PRONOX TECHNOLOGY" S.A. w upadłości układowej

z siedzibą w Katowicach

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2009.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "PRONOX TECHNOLOGY" Spółki Akcyjnej w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2009 działając na podstawie przepisu art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2009. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym oddano 63.637.226 głosów ważnych, stanowiących 80,82% kapitału zakładowego, w tym wszystkie głosy za podjęciem uchwały, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co Przewodniczący stwierdza.-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 61.658.113
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 80,82%
Łączna liczba ważnych głosów: 63.637.226
Głosy „za”: 63.637.226
Głosy „przeciw”: 0
Głosy „wstrzymujące się”: 0

Do punktu 11.-----

1. W tym miejscu Przewodniczący pouczył Akcjonariuszy o treści przepisu art. 413 k.s.h. -----
2. Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następujących uchwał:

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
“PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej
z siedzibą w Katowicach
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Ireneuszowi Król
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie “PRONOX TECHNOLOGY” Spółki Akcyjnej w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 4 Statutu Spółki udziela absolutorium **Prezesowi Zarządu - Ireneuszowi Król** z wykonania obowiązków za okres od dnia 24 września do dnia 31 grudnia 2009 roku.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 63.637.226 głosów ważnych, stanowiących 80,82% kapitału zakładowego, w tym wszystkie głosy za podjęciem uchwały, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co Przewodniczący stwierdza.-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 61.658.113
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 80,82%
Łączna liczba ważnych głosów: 63.637.226
Głosy „za”: 63.637.226
Głosy „przeciw”: 0
Głosy „wstrzymujące się”: 0

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
“PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej
z siedzibą w Katowicach
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Mariuszowi
Jabłońskiemu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "PRONOX TECHNOLOGY" Spółki Akcyjnej w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach na podstawie przepisów art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 4 Statutu Spółki udziela absolutorium **Wiceprezesowi Zarządu - Mariuszowi Jabłońskiemu** z wykonania obowiązków za okres od dnia 24 września do dnia 31 grudnia 2009 roku.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 63.637.226 głosów ważnych, stanowiących 80,82% kapitału zakładowego, w tym wszystkie głosy za podjęciem uchwały, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co Przewodniczący stwierdza.-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 61.658.113

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 80,82%

Łączna liczba ważnych głosów: 63.637.226

Głosy „za”: 63.637.226

Głosy „przeciw”: 0

Głosy „wstrzymujące się”: 0

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"PRONOX TECHNOLOGY" S.A. w upadłości układowej

z siedzibą w Katowicach

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Tomaszowi Minkinie

z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "PRONOX TECHNOLOGY" Spółki Akcyjnej w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach na podstawie przepisów art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 4 Statutu Spółki udziela absolutorium **Członkowi Zarządu - Tomaszowi Minkinie** z wykonania obowiązków za okres od dnia 30 czerwca do dnia 31 grudnia 2009 roku.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 63.637.226 głosów ważnych, stanowiących 80,82% kapitału zakładowego, w tym wszystkie głosy za podjęciem uchwały, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co Przewodniczący stwierdza.-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 61.658.113

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 80,82%

Łączna liczba ważnych głosów: 63.637.226

Głosy „za”: 63.637.226

Głosy „przeciw”: 0

Głosy „wstrzymujące się”: 0

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
“PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej
z siedzibą w Katowicach
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Arturowi Mrozikowi
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie “PRONOX TECHNOLOGY” Spółki Akcyjnej w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach na podstawie przepisów 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 okres od dnia 1 stycznia do dnia 29 kwietnia 2009 roku.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 63.637.226 głosów ważnych, stanowiących 80,82% kapitału zakładowego, w tym wszystkie głosy za podjęciem uchwały, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co Przewodniczący stwierdza.-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 61.658.113

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 80,82%

Łączna liczba ważnych głosów: 63.637.226

Głosy „za”: 63.637.226

Głosy „przeciw”: 0

Głosy „wstrzymujące się”: 0

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
“PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej
z siedzibą w Katowicach
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Dariuszowi
Smagorowiczowi z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie “PRONOX TECHNOLOGY” Spółki Akcyjnej w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach na podstawie przepisów 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 okres od dnia 1 stycznia do dnia 29 czerwca 2009 roku.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 43.597.598 głosów ważnych, stanowiących 55,27% kapitału zakładowego, w tym wszystkie głosy za podjęciem uchwały, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co Przewodniczący stwierdza.-----

Z głosowania wyłączony był Akcjonariusz Dariusz Smagorowicz. -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 42.913.299

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 55,27%

Łączna liczba ważnych głosów: 43.597.598

Głosy „za”: 43.597.598

Głosy „przeciw”: 0

Głosy „wstrzymujące się”: 0

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

“PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej

z siedzibą w Katowicach

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Mariuszowi Jawoszek

z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie “PRONOX TECHNOLOGY” Spółki Akcyjnej w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach na podstawie przepisów art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 4 Statutu Spółki udziela absolutorium **Wiceprezesowi Zarządu - Mariuszowi Jawoszek** z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 29 czerwca 2009 roku.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 43.351.628 głosów ważnych, stanowiących 54,96% kapitału zakładowego, w tym wszystkie głosy za podjęciem uchwały, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co Przewodniczący stwierdza.-----

Z głosowania wyłączony był Akcjonariusz Mariusz Jawoszek. -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 42.040.314

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 54,96%

Łączna liczba ważnych głosów: 43.351.628

Głosy „za”: 43.351.628

Głosy „przeciw”: 0

Głosy „wstrzymujące się”: 0

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

“PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej

z siedzibą w Katowicach

***w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Maciejowi Sosińskiemu
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009.***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "PRONOX TECHNOLOGY" Spółki Akcyjnej w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach na podstawie przepisów art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 4 Statutu Spółki udziela absolutorium **Prezesowi Zarządu - Maciejowi Sosińskiemu** z wykonania obowiązków za okres od dnia 4 maja do 24 września 2009 roku.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 63.637.226 głosów ważnych, stanowiących 80,82% kapitału zakładowego, w tym wszystkie głosy za podjęciem uchwały, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co Przewodniczący stwierdza.-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 61.658.113

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 80,82%

Łączna liczba ważnych głosów: 63.637.226

Głosy „za”: 63.637.226

Głosy „przeciw”: 0

Głosy „wstrzymujące się”: 0

Do punktu 12.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: --

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

“PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej

z siedzibą w Katowicach

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
oraz oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009.***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "PRONOX TECHNOLOGY" Spółki Akcyjnej w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach po rozpatrzeniu Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009 zatwierdza Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz ocenę Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym oddano 63.637.226 głosów ważnych, stanowiących 80,82% kapitału zakładowego, w tym wszystkie głosy za podjęciem uchwały, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co Przewodniczący stwierdza.-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 61.658.113
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 80,82%
Łączna liczba ważnych głosów: 63.637.226
Głosy „za”: 63.637.226
Głosy „przeciw”: 0
Głosy „wstrzymujące się”: 0

Do punktu 13.-----
Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następujących uchwał: -

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
“PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej
z siedzibą w Katowicach
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Ginterowi z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie “PRONOX TECHNOLOGY” Spółki Akcyjnej w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium **członkowi Rady Nadzorczej - Piotrowi Ginterowi** z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 21 października 2009 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
W głosowaniu tajnym oddano 63.604.226 głosów ważnych, stanowiących 80,64% kapitału zakładowego, w tym wszystkie głosy za podjęciem uchwały, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co Przewodniczący stwierdza.-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 61.641.613
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 80,64%
Łączna liczba ważnych głosów: 63.604.226
Głosy „za”: 63.604.226
Głosy „przeciw”: 0
Głosy „wstrzymujące się”: 0

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
“PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej
z siedzibą w Katowicach
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Maciejowi Sosińskiemu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "PRONOX TECHNOLOGY" Spółki Akcyjnej w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium **członkowi Rady Nadzorczej - Maciejowi Sosińskiemu** z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 9 kwietnia 2009 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 63.637.226 głosów ważnych, stanowiących 80,82% kapitału zakładowego, w tym wszystkie głosy za podjęciem uchwały, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co Przewodniczący stwierdza.-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 61.658.113

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 80,82%

Łączna liczba ważnych głosów: 63.637.226

Głosy „za”: 63.637.226

Głosy „przeciw”: 0

Głosy „wstrzymujące się”: 0

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

“PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej

z siedzibą w Katowicach

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Juzoniowi z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "PRONOX TECHNOLOGY" Spółki Akcyjnej w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium **członkowi Rady Nadzorczej - Marcinowi Juzoniowi** z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2009 roku.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 63.637.226 głosów ważnych, stanowiących 80,82% kapitału zakładowego, w tym wszystkie głosy za podjęciem uchwały, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co Przewodniczący stwierdza.-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 61.658.113

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 80,82%

Łączna liczba ważnych głosów: 63.637.226

Głosy „za”: 63.637.226

Głosy „przeciw”: 0

Głosy „wstrzymujące się”: 0

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

“PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej
z siedzibą w Katowicach
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi
Maślance z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie “PRONOX TECHNOLOGY” Spółki Akcyjnej w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium **członkowi Rady Nadzorczej - Grzegorzowi Maślance** z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 9 kwietnia 2009 roku.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 63.637.226 głosów ważnych, stanowiących 80,82% kapitału zakładowego, w tym wszystkie głosy za podjęciem uchwały, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co Przewodniczący stwierdza.-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 61.658.113
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 80,82%
Łączna liczba ważnych głosów: 63.637.226
Głosy „za”: 63.637.226
Głosy „przeciw”: 0
Głosy „wstrzymujące się”: 0

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
“PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej
z siedzibą w Katowicach
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Markowi
Szoldrowskiemu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie “PRONOX TECHNOLOGY” Spółki Akcyjnej w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium **członkowi Rady Nadzorczej - Markowi Szoldrowskiemu** z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2009 roku.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 63.637.226 głosów ważnych, stanowiących 80,82% kapitału zakładowego, w tym wszystkie głosy za podjęciem uchwały, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co Przewodniczący stwierdza.-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 61.658.113
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 80,82%
Łączna liczba ważnych głosów: 63.637.226

Głosy „za”: 63.637.226
Głosy „przeciw”: 0
Głosy „wstrzymujące się”: 0

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
“PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej
z siedzibą w Katowicach
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Czajce
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie “PRONOX TECHNOLOGY” Spółki Akcyjnej w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium **członkowi Rady Nadzorczej - Grzegorzowi Czajce** z wykonania obowiązków za okres od dnia 9 kwietnia do dnia 21 października 2009 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
W głosowaniu tajnym oddano 63.637.226 głosów ważnych, stanowiących 80,82% kapitału zakładowego, w tym wszystkie głosy za podjęciem uchwały, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co Przewodniczący stwierdza.-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 61.658.113
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 80,82%
Łączna liczba ważnych głosów: 63.637.226
Głosy „za”: 63.637.226
Głosy „przeciw”: 0
Głosy „wstrzymujące się”: 0

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
“PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej
z siedzibą w Katowicach
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Ireneuszowi Nawrockiemu
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie “PRONOX TECHNOLOGY” Spółki Akcyjnej w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium **członkowi Rady Nadzorczej - Ireneuszowi Nawrockiemu** z wykonania obowiązków za okres od dnia 21 października do dnia 31 grudnia 2009 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
W głosowaniu tajnym oddano 63.637.226 głosów ważnych, stanowiących 80,82% kapitału zakładowego, w tym wszystkie głosy za podjęciem uchwały, przy

braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co Przewodniczący stwierdza.-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 61.658.113
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 80,82%
Łączna liczba ważnych głosów: 63.637.226
Głosy „za”: 63.637.226
Głosy „przeciw”: 0
Głosy „wstrzymujące się”: 0

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
“PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej
z siedzibą w Katowicach
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Krysiakowi z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie “PRONOX TECHNOLOGY” Spółki Akcyjnej w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium **członkowi Rady Nadzorczej - Jackowi Krysiakowi** z wykonania obowiązków za okres od dnia 21 października do dnia 31 grudnia 2009 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
W głosowaniu tajnym oddano 63.637.226 głosów ważnych, stanowiących 80,82% kapitału zakładowego, w tym wszystkie głosy za podjęciem uchwały, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co Przewodniczący stwierdza.-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 61.658.113
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 80,82%
Łączna liczba ważnych głosów: 63.637.226
Głosy „za”: 63.637.226
Głosy „przeciw”: 0
Głosy „wstrzymujące się”: 0

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
“PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej
z siedzibą w Katowicach
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Mariuszowi Jawoszek z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy “PRONOX TECHNOLOGY” Spółki Akcyjnej w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium

członkowi Rady Nadzorczej - Mariuszowi Jawoszek z wykonania obowiązków za okres od dnia 30 czerwca do dnia 31 grudnia 2009 roku.-- -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 43.351.628 głosów ważnych, stanowiących 54,96% kapitału zakładowego, w tym wszystkie głosy za podjęciem uchwały, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co Przewodniczący stwierdza.-- -----

Z głosowania wyłączony był Akcjonariusz Mariusz Jawoszek. -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 42.040.314

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 54,96%

Łączna liczba ważnych głosów: 43.351.628

Głosy „za”: 43.351.628

Głosy „przeciw”: 0

Głosy „wstrzymujące się”: 0

Uchwała nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

“PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej

z siedzibą w Katowicach

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Przemysławowi Mrozikowi z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie “PRONOX TECHNOLOGY” Spółki Akcyjnej w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium **członkowi Rady Nadzorczej - Przemysławowi Mrozikowi** z wykonania obowiązków za okres od dnia 9 kwietnia do dnia 31 grudnia 2009 roku.-- -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 63.637.226 głosów ważnych, stanowiących 80,82% kapitału zakładowego, w tym wszystkie głosy za podjęciem uchwały, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co Przewodniczący stwierdza.-- -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 61.658.113

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 80,82%

Łączna liczba ważnych głosów: 63.637.226

Głosy „za”: 63.637.226

Głosy „przeciw”: 0

Głosy „wstrzymujące się”: 0

Do punktu 14.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował zgłaszanie kandydatów do składu Rady Nadzorczej na nową kadencję.-----

Jako kandydatów zgłoszono: -----
Pana Ireneusza Nawrockiego, -----
Pana Mariusza Jawoszka, -----
Pana Jacka Krysiaka,-----
Pana Przemysława Mrozika, -----
Pana Marka Szoldrowskiego, -----
którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.-----
Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następujących uchwał: -

Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
“PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej
z siedzibą w Katowicach
w sprawie powołania Pana Ireneusza Nawrockiego w skład Rady Nadzorczej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie “PRONOX TECHNOLOGY” Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach, na podstawie przepisu art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10 ust. 2 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej na nową trzyletnią kadencję **Pana Ireneusza Nawrockiego**.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
W głosowaniu tajnym oddano 63.637.226 głosów ważnych, stanowiących 80,82% kapitału zakładowego, w tym wszystkie głosy za podjęciem uchwały, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co Przewodniczący stwierdza.-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 61.658.113
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 80,82%
Łączna liczba ważnych głosów: 63.637.226
Głosy „za”: 63.637.226
Głosy „przeciw”: 0
Głosy „wstrzymujące się”: 0

Uchwała nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
“PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej
z siedzibą w Katowicach
w sprawie powołania Pana Mariusza Jawoszka w skład Rady Nadzorczej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki “PRONOX TECHNOLOGY” Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach, na podstawie przepisu art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10 ust. 2 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej na nową trzyletnią kadencję **Pana Mariusza Jawoszka**.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 63.637.226 głosów ważnych, stanowiących 80,82% kapitału zakładowego, w tym wszystkie głosy za podjęciem uchwały, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co Przewodniczący stwierdza.-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 61.658.113
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 80,82%
Łączna liczba ważnych głosów: 63.637.226
Głosy „za”: 63.637.226
Głosy „przeciw”: 0
Głosy „wstrzymujące się”: 0

Uchwała nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
“PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej
z siedzibą w Katowicach
w sprawie powołania Pana Jacka Krysiaka w skład Rady Nadzorczej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie “PRONOX TECHNOLOGY” Spółki Akcyjnej w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach, na podstawie przepisu art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10 ust. 2 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej na nową trzyletnią kadencję **Pana Jacka Krysiaka**.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 63.637.226 głosów ważnych, stanowiących 80,82% kapitału zakładowego, w tym wszystkie głosy za podjęciem uchwały, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co Przewodniczący stwierdza.-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 61.658.113
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 80,82%
Łączna liczba ważnych głosów: 63.637.226
Głosy „za”: 63.637.226
Głosy „przeciw”: 0
Głosy „wstrzymujące się”: 0

Uchwała nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
“PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej
z siedzibą w Katowicach
w sprawie powołania Pana Przemysława Mrozika w skład Rady Nadzorczej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "PRONOX TECHNOLOGY" Spółki Akcyjnej w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach, na podstawie przepisu art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10 ust. 2 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej na nową trzyletnią kadencję **Pana Przemysława Mrozika**.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 63.637.226 głosów ważnych, stanowiących 80,82% kapitału zakładowego, w tym wszystkie głosy za podjęciem uchwały, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co Przewodniczący stwierdza.-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 61.658.113

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 80,82%

Łączna liczba ważnych głosów: 63.637.226

Głosy „za”: 63.637.226

Głosy „przeciw”: 0

Głosy „wstrzymujące się”: 0

Uchwała nr 30

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"PRONOX TECHNOLOGY" S.A. w upadłości układowej

z siedzibą w Katowicach

w sprawie powołania Pana Marka Szoldrowskiego w skład Rady Nadzorczej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "PRONOX TECHNOLOGY" Spółki Akcyjnej w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach, na podstawie przepisu art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10 ust. 2 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej na nową trzyletnią kadencję **Pana Marka Szoldrowskiego**.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 63.637.226 głosów ważnych, stanowiących 80,82% kapitału zakładowego, w tym wszystkie głosy za podjęciem uchwały, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co Przewodniczący stwierdza.-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 61.658.113

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 80,82%

Łączna liczba ważnych głosów: 63.637.226

Głosy „za”: 63.637.226

Głosy „przeciw”: 0

Głosy „wstrzymujące się”: 0

Do punktu 15.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: --

Uchwała nr 31

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
“PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej
z siedzibą w Katowicach
w sprawie określenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie “PRONOX TECHNOLOGY” Spółki Akcyjnej w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach, na podstawie przepisów art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 9 ust. 4 Statutu Spółki ustala miesięczne wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej w wysokości 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) brutto.-----

§ 2

Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje zmniejszone wynagrodzenie, o ile Członek Rady Nadzorczej nie był obecny na wszystkich formalnie zwołanych posiedzeniach, bądź też z innych powodów wykazywał on mniejsze zaangażowanie w pracach Rady, lub też posiedzenia Rady nie odbywały się w danym miesiącu.-----

§ 3

O wielkości zmniejszenia wynagrodzenia decyduje uchwałą podejmowaną bezwzględną większością głosów Rada Nadzorcza.-----

§ 4

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

W głosowaniu jawnym oddano 63.637.226 głosów ważnych, stanowiących 80,82% kapitału zakładowego, w tym wszystkie głosy za podjęciem uchwały, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co Przewodniczący stwierdza.-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 61.658.113
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 80,82%
Łączna liczba ważnych głosów: 63.637.226
Głosy „za”: 63.637.226
Głosy „przeciw”: 0
Głosy „wstrzymujące się”: 0

Do punktu 16.-----
Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: --

Uchwała nr 32
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
“PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej
z siedzibą w Katowicach
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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "PRONOX TECHNOLOGY" Spółki Akcyjnej w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach postanawia zmienić § 1 ust. 9 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:-----

"9. Warranty Subskrypcyjne w ilości 8.320.000 (osiem milionów trzysta dwadzieścia tysięcy) zostaną zaoferowane do objęcia w drodze oferty prywatnej wierzycielom układowym oraz pozaukładowym 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. -----

W głosowaniu jawnym oddano 63.637.226 głosów ważnych, stanowiących 80,82% kapitału zakładowego, w tym wszystkie głosy za podjęciem uchwały, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co Przewodniczący stwierdza.-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 61.658.113

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 80,82%

Łączna liczba ważnych głosów: 63.637.226

Głosy „za”: 63.637.226

Głosy „przeciw”: 0

Głosy „wstrzymujące się”: 0

Do punktu 17.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: --

Uchwała nr 33

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"PRONOX TECHNOLOGY" S.A. w upadłości układowej

z siedzibą w Katowicach

w sprawie uchylenia Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"PRONOX TECHNOLOGY" Spółki Akcyjnej z dnia 2 listopada 2006 roku w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego oraz zmiany statutu Spółki.

§ 1

W związku ze zmianą pierwotnego zamierzenia Akcjonariuszy oraz nie dojściem do skutku emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F w zamian za warranty subskrypcyjne serii A, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "PRONOX TECHNOLOGY" Spółki Akcyjnej w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach postanawia uchylić Uchwałę nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 2 listopada 2006 roku w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego.-----

§ 2

W związku z treścią § 1 niniejszej Uchwały Zwyczajne Walne Zgromadzenie "PRONOX TECHNOLOGY" Spółki Akcyjnej w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach postanawia zmienić **§ 4 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:**-----

"§ 4 ust. 2 pkt 1. Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 21 października 2009 r. kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 1.832.000,00 (słownie: jeden milion osiemset trzydzieści dwa tysiące złotych) poprzez emisję nie więcej niż:-----
- 18.320.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,10zł (dziesięć groszy) każda."-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmiany statutu Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W głosowaniu jawnym oddano 63.637.226 głosów ważnych, stanowiących 80,82% kapitału zakładowego, w tym wszystkie głosy za podjęciem uchwały, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co Przewodniczący stwierdza.-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 61.658.113

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 80,82%

Łączna liczba ważnych głosów: 63.637.226

Głosy „za”: 63.637.226

Głosy „przeciw”: 0

Głosy „wstrzymujące się”: 0

Do punktu 18.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: --

Uchwała nr 34

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"PRONOX TECHNOLOGY" S.A. w upadłości układowej

z siedzibą w Katowicach

w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J z wyłączeniem prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki.

§ 1

1. Na podstawie przepisu art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwała się emisję do 138620000 (sto trzydzieści osiem milionów sześćset dwadzieścia tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii C (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 J (zgodnie z definicją poniżej).-----
5. Warranty Subskrypcyjne są niezbywalne.-----
6. Prawa do objęcia Akcji Serii J (zgodnie z definicją poniżej) wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych będą mogły być zrealizowane nie później 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 J w terminie krótszym niż maksymalny termin wskazany w niniejszym ustępie.-----
7. Warranty Subskrypcyjne, z których prawo do objęcia Akcji Serii J nie zostało zrealizowane w terminie określonym w § 1 ust. 6, wygasają.-----
8. Warranty Subskrypcyjne w ilości 30000000 (trzydzieści milionów) zostaną zaoferowane przez Radę Nadzorczą Spółki - Zarządowi "Pronox Technology" S.A. w upadłości układowej w osobach: Ireneusz Król, Mariusz Jabłoński, Tomasz Minkina – w ramach programu motywacyjnego uchwalonego przez Radę Nadzorczą Spółki.-----
9. Warranty Subskrypcyjne w ilości 8620000 (osiem milionów sześćset dwadzieścia tysięcy) zostaną zaoferowane pracownikom Spółki. -----
10. Warranty Subskrypcyjne w ilości 100000000 (sto milionów) zostaną zaoferowane do objęcia w drodze oferty prywatnej wierzycielom układowym oraz pozaukładowym Spółki, a także inwestorom deklarującym objęcie akcji łącznie za kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), z zastrzeżeniem, że podmiotów tych będzie mniej niż dziewięćdziesiąt dziewięć.-
11. 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 – 10 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 przepisów art. 432 i art. 449 KSH uchwała się warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego spółki PRONOX TECHNOLOGY S.A. W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ z siedzibą w Katowicach o **kwotę nie większą niż 13.862.000,00 zł (trzynaście milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące złotych)** poprzez emisję nie więcej niż **138620000 (sto trzydzieści osiem milionów sześćset dwadzieścia tysięcy) akcji** zwykłych na okaziciela serii J, o

- wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda (Akcje Serii J).-----
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie praw do objęcia Akcji Serii J posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii C, które zostaną wyemitowane przez PRONOX TECHNOLOGY S.A. W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ na podstawie niniejszej uchwały. Objęcie Akcji Serii J nastąpi nie później niż w terminie wskazanym w § 1 ust. 6 powyżej.-----
 3. Akcje Serii J będą wydawane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne posiadaczowi Warrantów Subskrypcyjnych, który złoży pisemne oświadczenie o objęciu Akcji Serii J zgodnie z art. 451 § 1 KSH i zapłaci cenę emisyjną Akcji Serii J.-----
 4. Cena emisyjna Akcji Serii J zostanie określona przez Zarząd Spółki, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, najpóźniej w dniu zaoferowania Warrantów Subskrypcyjnych podmiotom o których mowa w § 1 ust. 9 i 10 niniejszej uchwały. Z wyłączeniem akcji serii J zaoferowanych Zarządowi, dla których cena emisyjna zostanie określona przez Radę Nadzorczą.-----
 5. Akcje Serii J będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:-----
 - a) Akcje Serii J 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 J 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie "PRONOX TECHNOLOGY" S.A. w upadłości układowego z siedzibą w Katowicach postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii J do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) oraz decyduje, że Akcje serii J będą miały formę zdematerializowaną.-----
 7. Zarząd "PRONOX TECHNOLOGY" S.A. w upadłości układowego z siedzibą w Katowicach 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 J do obrotu na rynku regulowanym, rejestracji Akcji Serii J w Krajowym Depozycie Papierów wartościowych S.A. (KDPW) oraz złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji Serii J do obrotu na rynku regulowanym GPW. -----
 8. Niniejszym upoważnia się Zarząd "PRONOX TECHNOLOGY" S.A. w upadłości układowego z siedzibą w Katowicach do podjęcia wszelkich działań związanych z emisją Akcji Serii J 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 J w KDPW oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na GPW.-----

9. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą "PRONOX TECHNOLOGY" S.A. w upadłości układowego z siedzibą w Katowicach do określenia szczegółowego regulaminu Programu Motywacyjnego, w tym warunków uprawniających do objęcia akcji przez osoby określone w § 1 ust. 8, natomiast w stosunku do podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 9 powyższe uprawnienia wykonuje Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej. -----

§ 3

W interesie "PRONOX TECHNOLOGY" S.A. w upadłości układowego z siedzibą w Katowicach pozbawia się dotychczasowych Akcjonariuszy "PRONOX TECHNOLOGY" S.A. w upadłości układowego z siedzibą w Katowicach w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Serii J. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu PRONOX TECHNOLOGY S.A. W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Serii J, która to opinia stanowi **Załącznik nr 1** do niniejszej Uchwały.-----

§ 4

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego dokonany na podstawie niniejszej Uchwały Zwyczajne Walne Zgromadzenie "PRONOX TECHNOLOGY" S.A. w upadłości układowego z siedzibą w Katowicach postanawia zmienić **§ 4 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:**-----

"§ 4 ust. 2 pkt 1. Na podstawie uchwały nr 8 Walnego Zgromadzenia z dnia 21 października 2009 r. oraz uchwały nr 34 Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2010 roku kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 15.694.000,00 złotych (słownie: piętnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych) poprzez emisję nie więcej niż:-----

- 18.320.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,10zł (dziesięć groszy) każda,-----
- 138.620.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 0,10zł (dziesięć groszy) każda."-----

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmiany statutu Spółki.-----

W głosowaniu jawnym oddano 63.637.226 głosów ważnych, stanowiących 80,82% kapitału zakładowego, w tym wszystkie głosy za podjęciem uchwały, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co Przewodniczący stwierdza.-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 61.658.113

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 80,82%

Łączna liczba ważnych głosów: 63.637.226

Głosy „za”: 63.637.226

Głosy „przeciw”: 0

Głosy „wstrzymujące się”: 0

Do punktu 19.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: --

Uchwała nr 35
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
“PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej
z siedzibą w Katowicach
w sprawie uchwalenia kapitału docelowego oraz upoważnienia Zarządu Spółki do
dokonywania emisji akcji serii K w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem
prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki.

W związku z dojdziem do skutku emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I, które wyczerpały kapitał docelowy ustalony mocą uchwały Walnego Zgromadzenia “PRONOX TECHNOLOGY” Spółki Akcyjnej w upadłości układowego z siedzibą w Katowicach z dnia 25 listopada 2009 r., wobec oświadczenia Zarządu z dnia 17 maja 2010 roku, Repertorium A numer 5386/2010, działając na podstawie przepisów art. 433 § 2, art. 444, art. 445 § 2, art. 447 oraz art. 449 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie “PRONOX TECHNOLOGY” Spółki Akcyjnej w upadłości układowego z siedzibą w Katowicach uchwała, co następuje:-----

§ 1

Dotychczasowy § 4 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: -----

“W terminie do dnia 31 maja 2013 Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż **5.198.250,00 zł** (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) - kapitał docelowy, poprzez emisję nie więcej niż **51.982.500** (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (Akcje Serii K).-----

Zarząd upoważniony jest do wydania akcji serii K za wkłady pieniężne lub niepieniężne. -----

W granicach kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do dokonania kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w drodze kolejnych emisji akcji serii K, dokonywanych w ramach ofert prywatnych skierowanych do indywidualnych adresatów, w liczbie nie większej niż 99 osób, wytypowanych według uznania Zarządu “PRONOX TECHNOLOGY” Spółki Akcyjnej w upadłości układowego z siedzibą w Katowicach.-----

Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie emisji akcji w ramach kapitału docelowego wymaga uprzedniej uchwały Rady Nadzorczej akceptującej daną emisję. -

Cena emisyjna akcji serii K zostanie ustalona przez Zarząd Spółki i wymaga zgody Rady Nadzorczej.-----

Upoważnia się Zarząd do wyłączenia prawa poboru nowych akcji na okaziciela serii K przez dotychczasowych akcjonariuszy dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego określonego niniejszym ustępem za zgodą Rady Nadzorczej.”-----

§ 2

1. Zarząd “PRONOX TECHNOLOGY” Spółki Akcyjnej w upadłości układowego z siedzibą w Katowicach 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 K do obrotu na rynku regulowanym, rejestracji Akcji Serii K w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) oraz złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji Serii K do obrotu na rynku regulowanym GPW.-----

2. Niniejszym upoważnia się Zarząd “PRONOX TECHNOLOGY” Spółki Akcyjnej w upadłości układowego z siedzibą w Katowicach do podjęcia wszelkich działań związanych z emisją Akcji Serii K, 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 K w KDPW oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na GPW.-----

§ 3

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

W głosowaniu jawnym oddano 63.637.226 głosów ważnych, stanowiących 80,82% kapitału zakładowego, w tym wszystkie głosy za podjęciem uchwały, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co Przewodniczący stwierdza.-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 61.658.113

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 80,82%

Łączna liczba ważnych głosów: 63.637.226

Głosy „za”: 63.637.226

Głosy „przeciw”: 0

Głosy „wstrzymujące się”: 0

Do punktu 20. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: --

Uchwała nr 36
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
“PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej
z siedzibą w Katowicach
w sprawie zmiany Statutu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki “PRONOX TECHNOLOGY” Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach, na podstawie przepisu art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych wprowadza zmiany w Statucie Spółki, w ten sposób, że **§ 4 ust 1 otrzymuje następujące brzmienie:-----**

“1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **7.629.250,00 zł** (siedem milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na **76.292.500**

(siedemdziesiąt sześć milionów dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) 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 osiem) 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) 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G,-----
- 11) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H,-----
- 12) 6.982.500 (sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii I. -----

2. Na podstawie uchwały nr 8 Walnego Zgromadzenia z dnia 21 października 2009 r. oraz uchwały nr 34 Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2010 roku kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 15.694.000,00 złotych (słownie: piętnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych) poprzez emisję nie więcej niż:-----

- 18.320.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,10zł (dziesięć groszy) każda,-----
- 138.620.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 0,10zł (dziesięć groszy) każda.”-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmiany statutu Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.-----

W głosowaniu jawnym oddano 63.637.226 głosów ważnych, stanowiących 80,82% kapitału zakładowego, w tym wszystkie głosy za podjęciem uchwały, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co Przewodniczący stwierdza.-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 61.658.113

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 80,82%

Łączna liczba ważnych głosów: 63.637.226

Głosy „za”: 63.637.226

Głosy „przeciw”: 0

Głosy „wstrzymujące się”: 0

Do punktu 21.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: --

Uchwała nr 37
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
“PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej
z siedzibą w Katowicach
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 oddano 63.637.226 głosów ważnych, stanowiących 80,82% kapitału zakładowego, w tym wszystkie głosy za podjęciem uchwały, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co Przewodniczący stwierdza. -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 61.658.113

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 80,82%

Łączna liczba ważnych głosów: 63.637.226

Głosy „za”: 63.637.226

Głosy „przeciw”: 0

Głosy „wstrzymujące się”: 0

Do punktu 22. -----

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