

P R O T O K Ó Ł

Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia otworzył o godzinie 12.00 Przewodniczący Rady Nadzorczej – Pan Mariusz Jawoszek i zaproponował podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie pełnomocnika akcjonariuszy - Pana Dariusza Cezarego Cyrana (Cyran). -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie podjęło następującej treści uchwałę: -----

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pronox Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pronox Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana Dariusza Cezarego Cyrana (Cyran). -

§ 2

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

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

a/ na dzień dzisiejszy na godzinę 12.00 zostało zwołane przez Zarząd Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pronox Spółki Akcyjnej 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 16/2012), -----

c/ następnie - w związku ze złożonym przez Akcjonariusza: 4energy S.A. na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych wnioskiem, dotyczącym wprowadzenia do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 18 kwietnia 2012 roku sprawy powołania nowego członka Rady Nadzorczej - w raporcie bieżącym numer 27/2012 przekazany został nowy porządek obrad oraz treść projektu uchwały, -----

d/ w Zgromadzeniu uczestniczą Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy - zgodnie z załączoną listą obecności, dysponujący 53.984.613 akcjami, na które przypada 55.947.226 głosów, reprezentujący 21,69% kapitału zakładowego Spółki, -----

d/ Zwyczajne Walne Zgromadzenie uprawnione jest do podejmowania prawomocnych uchwał w zakresie porządku dziennego, w którym - zgodnie z Raportem bieżącym numer 27/2012 - przewidziano: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 53.984.613 akcji, co stanowi 21,69% kapitału zakładowego, na które przypada 55.947.226 głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co Przewodniczący stwierdza. -----

I.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pronox Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach zostało zwołane w sposób prawidłowy i zdolne jest do podejmowania prawomocnych uchwał w zakresie porządku dziennego obrad. -----

Do punktu 3. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: --

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Pronox Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pronox Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach przyjmuje porządek obrad wskazany w ogłoszeniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki:-----

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

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 53.984.613 akcji, co stanowi 21,69% kapitału zakładowego, na które przypada 55.947.226 głosów, w tym wszystkie

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

Do punktu 4. -----
Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: --

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pronox Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy
Kapitałowej Pronox S.A. w upadłości układowej za rok 2011, sprawozdania
finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Pronox S.A. w upadłości układowej za rok 2011

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pronox Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach na podstawie raportów oraz opinii przedstawionych przez biegłego rewidenta niniejszym zatwierdza: -----

1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Pronox S.A. w upadłości układowej za rok 2011,-----
2. sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2011 na które składa się: -----
 - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
 - b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 59.658 tys. zł,-----
 - c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujący stratę netto w wysokości 291 tys. zł, -----
 - d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 10.649 tys. zł, -----
 - e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 128 tys. zł,-----
 - f) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----
3. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Pronox S.A. w upadłości układowej za rok 2011 na które składa się: -----
 - a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2011 roku wykazujące sumę 62.274 tys. zł, -----
 - b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 398 tys. zł, -----
 - c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 12.612 tys. zł, -----
 - d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 483 tys. zł, -----
 - e) informację dodatkową o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 53.984.613 akcji, co stanowi 21,69% kapitału zakładowego, na które przypada 55.947.226 głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co Przewodniczący stwierdza. -----

Do punktu 5. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: --

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pronox Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2011

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pronox Spółki Akcyjnej 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 290.722,09 zł (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia dwa złote dziewięć groszy) postanawia pokryć stratę w wysokości 290.722,09 zł (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia dwa złote dziewięć groszy) z zysków, które Spółka osiągnie w przyszłych okresach. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 53.984.613 akcji, co stanowi 21,69% kapitału zakładowego, na które przypada 55.947.226 głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co Przewodniczący stwierdza. -----

Do punktu 6. -----

1. W tym miejscu Przewodniczący pouczył obecnych o treści przepisu art. 413 Kodeksu spółek handlowych. -----

2. Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następujących uchwał:-----

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pronox Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Ireneuszowi Królowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pronox Spółki Akcyjnej 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 Królowi** z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 53.984.613 akcji, co stanowi 21,69% kapitału zakładowego, na które przypada 55.947.226 głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co Przewodniczący stwierdza. -----

Uchwała nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pronox Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Mariuszowi Jabłońskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pronox Spółki Akcyjnej 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 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 53.984.613 akcji, co stanowi 21,69% kapitału zakładowego, na które przypada 55.947.226 głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co Przewodniczący stwierdza. -----

Uchwała nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pronox Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Tomaszowi Minkinie z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pronox Spółki Akcyjnej 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 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 53.984.613 akcji, co stanowi 21,69% kapitału zakładowego, na które przypada 55.947.226 głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co Przewodniczący stwierdza. -----

Do punktu 7. -----

1. W tym miejscu Przewodniczący pouczył obecnych o treści przepisu art. 413 Kodeksu spółek handlowych. -----

2. Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następujących uchwał:-----

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pronox Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Mariuszowi Jawoszkowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pronox Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium **członkowi Rady Nadzorczej - Mariuszowi Jawoszkowi** z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 roku. ----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 53.316.814 akcji, co stanowi 21,02% kapitału zakładowego, na które przypada 53.611.628 głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co Przewodniczący stwierdza. -----

Z głosowania wyłączony był akcjonariusz Mariusz Jawoszek reprezentowany przez pełnomocnika. -----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pronox Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Markowi Szoldrowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pronox Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium **członkowi Rady Nadzorczej - Markowi Szoldrowskiemu** z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 roku. ----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 53.984.613 akcji, co stanowi 21,69% kapitału zakładowego, na które przypada 55.947.226 głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co Przewodniczący stwierdza. -----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pronox Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Krysiakowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pronox Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium **członkowi Rady Nadzorczej - Jackowi Krysiakowi** z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 29 września 2011 roku. ---

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 53.984.613 akcji, co stanowi 21,69% kapitału zakładowego, na które przypada 55.947.226 głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co Przewodniczący stwierdza. -----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pronox Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Przemysławowi Mrozikowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pronox Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium **członkowi Rady Nadzorczej - Przemysławowi Mrozikowi** z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 29 września 2011 roku. ---

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 53.984.613 akcji, co stanowi 21,69% kapitału zakładowego, na które przypada 55.947.226 głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co Przewodniczący stwierdza. -----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pronox Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Ireneuszowi
Nawrockiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pronox Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium **członkowi Rady Nadzorczej - Ireneuszowi Nawrockiemu** z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 roku. ----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 53.984.613 akcji, co stanowi 21,69% kapitału zakładowego, na które przypada 55.947.226 głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co Przewodniczący stwierdza. -----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pronox Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Dariuszowi
Smagorowiczowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pronox Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium **członkowi Rady Nadzorczej – Dariuszowi Smagorowiczowi** z wykonania obowiązków za okres od dnia 29 września do dnia 31 grudnia 2011 roku. --

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 50.189.799 akcji, co stanowi 20,17% kapitału zakładowego, na które przypada 50.857.598 głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co Przewodniczący stwierdza. -----

Z głosowania wyłączony był akcjonariusz Dariusz Smagorowicz reprezentowany przez pełnomocnika. -----

Uchwała nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pronox Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Adamowi
Wysockiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pronox Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium **członkowi Rady Nadzorczej – Adamowi Wysockiemu** z wykonania obowiązków za okres od dnia 29 września do dnia 31 grudnia 2011 roku. --

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 53.984.613 akcji, co stanowi 21,69% kapitału zakładowego, na które przypada 55.947.226 głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co Przewodniczący stwierdza. -----

Do punktu 8. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: --

Uchwała nr 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pronox Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
oraz oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pronox Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach po rozpatrzeniu Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011 zatwierdza Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz ocenę Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011.--

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 53.984.613 akcji, co stanowi 21,69% kapitału zakładowego, na które przypada 55.947.226 głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co Przewodniczący stwierdza. -----

Do punktu 9. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: --

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pronox Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
w sprawie zmiany polityki rachunkowości poprzez wprowadzenie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pronox Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach działając na podstawie przepisu art. 45 ust. 1a i 1c Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2009 roku Nr 152 poz. 1223 z późn. zm.) postanawia dokonać zmiany przyjętych zasad rachunkowości Pronox Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach i rozpocząć sporządzanie sprawozdań finansowych w Spółce zgodnie z MSR w rozumieniu art. 2 ust. 3 Ustawy, tj. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej. Sporządzanie i przekazywanie do publicznej wiadomości sprawozdań finansowych według nowych zasad (polityki) rachunkowości zostaje wprowadzone ze skutkiem od pierwszego dnia bieżącego roku obrotowego. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 53.984.613 akcji, co stanowi 21,69% kapitału zakładowego, na które przypada 55.947.226 głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co Przewodniczący stwierdza. -----

Do punktu 10.-----

1. W tym miejscu Przewodniczący pouczył obecnych o treści przepisu art. 415 § 1 Kodeksu spółek handlowych. -----
2. Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pronox Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
w sprawie zmiany Statutu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pronox Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała zmianę § 1 ust. 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego nowego brzmienia: -----
„Firma Spółki brzmi: Regnon Spółka Akcyjna.” -----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pronox Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach uchwala zmianę § 3 ust. 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego nowego brzmienia: -----

„Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

- 1) PKD 02.20.Z Pozyskiwanie drewna,-----
- 2) PKD 02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem,-----
- 3) PKD 16.10.Z Produkcja wyrobów tartacznych,-----
- 4) PKD 16.21.Z Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna,-----
- 5) PKD 16.23.Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa,-----
- 6) PKD 16.24.Z Produkcja opakowań drewnianych,-----
- 7) PKD 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,-----
- 8) PKD 25.29.Z Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych,-----
- 9) PKD 25.30.Z Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą,-----
- 10) PKD 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale,-----
- 11) PKD 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych,-----
- 12) PKD 26.11.Z Produkcja elementów elektronicznych,-----
- 13) PKD 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych,-----
- 14) PKD 26.30.Z Produkcja sprzętu (tele) komunikacyjnego,-----
- 15) PKD 26.40.Z Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku,-----
- 16) PKD 28.15.Z Produkcja łożysk, kół zębatach, przekładni zębatach i elementów napędowych,-----
- 17) PKD 28.23.Z Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych,-----
- 18) PKD 28.30.Z Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa,-----
- 19) PKD 28.92.Z Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa,-----
- 20) PKD 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,-----
- 21) PKD 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,-----
- 22) PKD 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,-----
- 23) PKD 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,-----
- 24) PKD 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,-----
- 25) PKD 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad,-----
- 26) PKD 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli,-----
- 27) PKD 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,-----
- 28) PKD 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę,-----
- 29) PKD 43.31.Z Tynkowanie,-----
- 30) PKD 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej,-----
- 31) PKD 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,-----
- 32) PKD 43.34.Z Malowanie i szklenie,-----
- 33) PKD 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,

- 34) PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
- 35) PKD 46.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych, -----
- 36) PKD 46.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych, -----
- 37) PKD 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów, -----
- 38) PKD 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,-----
- 39) PKD 46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego, -----
- 40) PKD 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,-----
- 41) PKD 46.62.Z Sprzedaż hurtowa obrabiarek,-----
- 42) PKD 46.63.Z Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej, -----
- 43) PKD 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń, -----
- 44) PKD 46.71.Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych, -----
- 45) PKD 46.72.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali, -----
- 46) PKD 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego, -----
- 47) PKD 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,-----
- 48) PKD 46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,-----
- 49) PKD 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,-----
- 50) PKD 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,-----
- 51) PKD 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, -----
- 52) PKD 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
- 53) PKD 47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
- 54) PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów, -----
- 55) PKD 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, -----
- 56) PKD 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy, -----
- 57) PKD 52.22.B Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy,-----
- 58) PKD 52.23.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy, -----
- 59) PKD 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,--
- 60) PKD 52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych,-----
- 61) PKD 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, -----
- 62) PKD 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej, -----
- 63) PKD 61.30.Z Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej, -----
- 64) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem, -----
- 65) PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,-----
- 66) PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, -----

- 67) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,-----
- 68) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, -----
- 69) PKD 64.20.Z Działalność holdingów finansowych, -----
- 70) PKD 64.91.Z Leasing finansowy, -----
- 71) PKD 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów, -----
- 72) PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,-----
- 73) PKD 66.11.Z Zarządzanie rynkami finansowymi,-----
- 74) PKD 66.12.Z Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych, -----
- 75) PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,-----
- 76) PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,-----
- 77) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, -----
- 78) PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe, -----
- 79) PKD 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych, -----
- 80) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, -----
- 81) PKD 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, -----
- 82) PKD 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii, -
- 83) PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, -----
- 84) PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych, -----
- 85) PKD 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych, -----
- 86) PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet), -----
- 87) PKD 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach, -----
- 88) PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,-----
- 89) PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 90) PKD 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, -----
- 91) PKD 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki, -----
- 92) PKD 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 93) PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,--
- 94) PKD 85.32.A Technika, -----
- 95) PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
- 96) PKD 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych,-----

97) PKD 95.21.Z Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku.” -----

§ 3

Walne Zgromadzenie Spółki w związku z wnioskami Akcjonariuszy Spółki złożonymi w trybie art. 334 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz uchwałą Zarządu Spółki z dnia 30 listopada 2011 roku wymaganą na podstawie § 5 ust. 2 Statutu Spółki postanawia zmienić § 4 ust. 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:-----

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 26.820.389,20 zł (dwadzieścia sześć milionów osiemset dwadzieścia tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia groszy) i dzieli się na 268.203.892 (dwieście sześćdziesiąt osiem milionów dwieście trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym: -----

1) 608.600 (sześćset osiem tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A, -----

2) 335.000 (trzysta trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A1, -----

3) 61.400 (sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta) akcji zwykłych 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 trzynaście) akcji zwykłych na okaziciela serii C, -----

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) 41.783.776 (czterdzieści jeden milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych imiennych serii G, -----

11) 8.216.224 (osiem milionów dwieście szesnaście tysięcy dwieście dwadzieścia cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii G1, -----

12) 18.320.000 (osiemnaście milionów trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, -----

13) 6.982.500 (sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii I, -----

14) 138.620.000 (sto trzydzieści osiem milionów sześćset dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J, -----

15) 2.080.000 (dwa miliony osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K, -----

16) 22.544.930 (dwadzieścia dwa miliony pięćset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii L, -----

17) 20.346.462 (dwadzieścia milionów trzysta czterdzieści sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) akcji zwykłe na okaziciela serii U.” -----

§ 4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pronox Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach uchwała zmianę § 4 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego nowego brzmienia: -----

„Zarząd jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki przez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 5.198.250,00 zł (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych), poprzez emisję nie więcej niż 51.982.500 (pięćdziesiąt jeden milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela nowych serii o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w drodze jednego lub wielokrotnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy) dokonywanych w ramach ofert prywatnych skierowanych do indywidualnych adresatów, w liczbie nie większej niż 99 osób, wytypowanych według uznania Zarządu Spółki. Zarząd upoważniony jest do wydania akcji nowych serii za wkłady pieniężne lub niepieniężne. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego obowiązuje do dnia 31 maja 2013 roku. Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie emisji akcji w ramach kapitału docelowego wymaga uprzedniej uchwały Rady Nadzorczej akceptującej daną emisję. Cena emisyjna akcji nowych serii zostanie ustalona przez Zarząd Spółki i wymaga zgody Rady Nadzorczej. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd w ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego może emitować nieodpłatne warranty subskrypcyjne zamienne na akcje z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres na który zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Na jeden warrant subskrypcyjny przypadać będzie jedna akcja nowej serii. Upoważnia się Zarząd do wyłączenia za zgodą Rady Nadzorczej prawa poboru nowych akcji na okaziciela nowych emisji przez dotychczasowych akcjonariuszy dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego określonego niniejszym ustępem lub w związku z wykonaniem praw z warrantów subskrypcyjnych oraz do dokonywania zmian w Statucie w związku z realizacją uprawnień wskazanych w niniejszym punkcie.”-----

§ 5

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 53.962.613 akcji, co stanowi 21,69% kapitału zakładowego, na które przypada 55.947.226 głosów, w tym 55.925.226 głosów za uchwałą, przy 22.000 głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta, co Przewodniczący stwierdza.--

Jednocześnie Przewodniczący poinformował, iż zmiana § 3 Statutu Spółki nie stanowi istotnej zmiany przedmiotu działalności.-----

Do punktu 11.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: --

Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pronox Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach

w sprawie uchylenia Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pronox S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu z dnia 29 grudnia 2011 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pronox Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach w związku z podjęciem Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pronox Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach w sprawie zmiany Statutu postanawia uchylić Uchwałę nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pronox S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu z dnia 29 grudnia 2011 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 53.984.613 akcji, co stanowi 21,69% kapitału zakładowego, na które przypada 55.947.226 głosów, w tym 55.925.226 głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i 22.000 głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta, co Przewodniczący stwierdza.--

Do punktu 12.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: --

**Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pronox Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A, serii C, serii G1 oraz serii I do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz upoważnienia Zarządu**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pronox Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii A, serii C, serii G1 oraz serii I do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) oraz decyduje, że akcje serii A, serii C, serii G1 oraz serii I będą miały formę zdematerializowaną. -----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pronox Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki 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 A, serii C, serii G1 oraz serii I do obrotu na rynku regulowanym, rejestracji akcji serii A, serii C, serii G1 oraz serii I w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) oraz złożenia wniosku o

wprowadzenie akcji serii A, serii C, serii G1 oraz serii I do obrotu na rynku regulowanym GPW. -----

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pronox Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia, o ile okaże się to konieczne, umowy z wybraną instytucją finansową na podstawie której ta instytucja będzie wykonywać wybrane czynności związane z rejestracją akcji serii A, serii C, serii G1 oraz serii I w KDPW oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na GPW. -----

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian statutu wprowadzonych uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pronox Spółki Akcyjnej z dnia 18 kwietnia 2012 roku. -----

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 53.984.613 akcji, co stanowi 21,69% kapitału zakładowego, na które przypada 55.947.226 głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co Przewodniczący stwierdza. -----

Do punktu 13.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: --

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pronox Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
w sprawie dodatkowego wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pronox Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z zakończeniem postępowania upadłościowego Spółki oraz przydzieleniem Członkom Rady Nadzorczej warrantów subskrypcyjnych serii M zamiennych na akcje serii M Spółki przyznaje jej Członkom jednorazowe celowe wynagrodzenie netto w następującej wysokości: -----

panu Mariuszowi Jawoszkowi 400.000,00 zł (czterysta tysięcy złotych), -----

panu Markowi Szoldrowskiemu 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych), -----

panu Dariuszowi Smagorowiczowi 150.000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych), ----

panu Ireneuszowi Nawrockiemu 150.000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych), -----

panu Adamowi Wysockiemu 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), -----

z wyłącznym przeznaczeniem na objęcie akcji serii M. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 53.984.613 akcji, co stanowi 21,69% kapitału zakładowego, na które przypada 55.947.226 głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co Przewodniczący stwierdza. -----

Do punktu 14.-----
Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: --

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pronox Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pronox Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany przyjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 18 kwietnia 2012 roku.

§ 2

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

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 53.984.613 akcji, co stanowi 21,69% kapitału zakładowego, na które przypada 55.947.226 głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co Przewodniczący stwierdza. -----

Do punktu 15.-----

Przed przystąpieniem do odczytania projektu uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował zgłaszanie kandydatów. Pełnomocnik akcjonariusza zgłosił kandydaturę Pana Bogdana Radomskiego, który - jak oświadczył Przewodniczący Zgromadzenia - wyraził pisemną zgodę na kandydowanie. Innych kandydatów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: --

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pronox Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRONOX S.A. z siedzibą w Katowicach na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 Statutu Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRONOX S.A. w **powołuje Pana Bogdana Radomskiego** w skład Rady Nadzorczej PRONOX S.A. na okres bieżącej kadencji. ---

§ 2

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

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 53.984.613 akcji, co stanowi 21,69% kapitału zakładowego, na które przypada 55.947.226 głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co Przewodniczący stwierdza. -----

Do punktu 16. -----

Wobec wyczerpania porządku dziennego obrad Przewodniczący podziękował obecnym i zamknął Zgromadzenie o godzinie 13.20.-----