

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pronox Spółki Akcyjnej

Zarząd Pronox S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000072586, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ oraz art. 402² Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 Statutu Spółki i § 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia zwołuje na dzień 18 kwietnia 2012 roku, na godzinę 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Paderewskiego 32 c.

Zgromadzenie zostanie przeprowadzone według następującego porządku obrad:

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. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Wobec zamierzonych zmian Statutu Spółki, Zarząd przedstawia treść dotychczasowych oraz proponowanych zmian:

Dotychczasowe brzmienie § 1 ust. 1 Statutu Spółki

„Firma Spółki brzmi Pronox Spółka Akcyjna.”

Proponowane brzmienie § 1 ust. 1 Statutu Spółki

„Firma Spółki brzmi Regnon Spółka Akcyjna.”

Dotychczasowe brzmienie § 3 ust. 1 Statutu Spółki

„Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

- 1) PKD 26.11.Z Produkcja elementów elektronicznych,-----
- 2) PKD 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych,-----
- 3) PKD 26.30.Z Produkcja sprzętu (tele) komunikacyjnego,-----
- 4) PKD 26.40.Z Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku,-----
- 5) PKD 28.23.Z Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych,-----
- 6) PKD 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,-----
- 7) PKD 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,-----
- 8) PKD 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,-----
- 9) PKD 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju, --
- 10) PKD 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,
- 11) PKD 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
- 12) PKD 47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
- 13) PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów,-----
- 14) PKD 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,-----
- 15) PKD 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,-----
- 16) PKD 52.22.B Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy,-----
- 17) PKD 52.23.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy,-----
- 18) PKD 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,-----
- 19) PKD 52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych,-----
- 20) PKD 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,-----
- 21) PKD 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,-----
- 22) PKD 61.30.Z Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej,-----
- 23) PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,-----
- 24) PKD 64.20.Z Działalność holdingów finansowych,-----
- 25) PKD 64.91.Z Leasing finansowy,-----
- 26) PKD 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,-----
- 27) PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,-----
- 28) PKD 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,-----
- 29) PKD 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,-----
- 30) PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk

- przyrodniczych i technicznych, -----
- 31) PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,-----
 - 32) PKD 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych, -----
 - 33) PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),-----
 - 34) PKD 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,-----
 - 35) PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
 - 36) PKD 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki, -----
 - 37) PKD 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
 - 38) PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,-----
 - 39) PKD 85.32.A Technika, -----
 - 40) PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,-----
 - 41) PKD 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych, -----
 - 42) PKD 95.21.Z Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku, -----
 - 43) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem, -----
 - 44) PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,-----
 - 45) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, -----
 - 46) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, -----
 - 47) PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe, -----
 - 48) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania. ----- ”

Proponowane brzmienie § 3 ust. 1 Statutu Spółki

„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 funduszów 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 funduszów 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-księgowa; doradztwo podatkowe,-----
- 79) PKD 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,-----
- 80) PKD 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,-----
- 81) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,-----
- 82) PKD 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,----
- 83) PKD 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,-----
- 84) PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,-----

- 85) PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,-----
- 86) PKD 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych, -----
- 87) PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet), -----
- 88) PKD 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach, -----
- 89) PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej, -----
- 90) PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 91) PKD 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, -----
- 92) PKD 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki, -----
- 93) PKD 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 94) PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,-----
- 95) PKD 85.32.A Technika,-----
- 96) PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,-----
- 97) PKD 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych,-----
- 98) PKD 95.21.Z Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku.--- ”

Dotychczasowe brzmienie § 4 ust. 1 Statutu Spółki

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 23.531.250,00 zł (dwadzieścia trzy miliony pięćset trzydzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 235.312.500 (dwieście trzydzieści pięć milionów trzysta dwanaście tysięcy pięćset) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (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 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 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 imiennych serii G.-----
- 11) 18.320.000 (osiemnaście milionów trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H,-----

- 12) 6.982.500 (sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych imiennych serii I, -----
- 13) 138.620.000 (sto trzydzieści osiem milionów sześćset dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J, -----
- 14) 2.080.000 (dwa miliony osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K, -----
- 15) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii L. ----- ”

Proponowane brzmienie § 4 ust. 1 Statutu Spółki

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 25.765.896,20 zł (dwadzieścia pięć milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych dwadzieścia groszy) i dzieli się na 257.658.962 (dwieście pięćdziesiąt siedem milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt 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) 41.983.775 (czterdzieści jeden milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych imiennych serii G, -----
- 11) 8.016.225 (osiem milionów szesnaście tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) 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) 12.000.000 (dwanaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii L, -----
- 18) 20.346.462 (dwadzieścia milionów trzysta czterdzieści sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) akcji zwykłe na okaziciela serii U. ----- ”

Dotychczasowe brzmienie § 4 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki

„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 „PRONOX TECHNOLOGY” Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach. 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.”

Proponowane brzmienie § 4 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki

„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.”

Zarząd Spółki, zgodnie z art. 402² Kodeksu spółek handlowych, przedstawia następujące dane:

1. Zgodnie z art. 406¹ Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. na dzień 2 kwietnia 2012 roku. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
2. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, tj. w dniu 2 kwietnia 2012 roku i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
3. Zgodnie z art. 406³ § 2 Kodeksu spółek handlowych w celu zapewnienia udziału w walnym zgromadzeniu akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien żądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 21 marca 2012 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, tj. w dniu 3 kwietnia 2012 roku od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Zaświadczenie to powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406³ § 3 Kodeksu spółek handlowych, tj.:
 - 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
 - 2) liczbę akcji,
 - 3) rodzaj i kod akcji,
 - 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki publicznej, która wyemitowała akcje,
 - 5) wartość nominalną akcji,
 - 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,

- 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
- 8) cel wystawienia zaświadczenia,
- 9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
- 10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

4. Zasady uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu:

- Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej, na prawidłowo i kompletnie wypełnionym i podpisanym, odpowiednim formularzu pełnomocnictwa, znajdującym się na stronie internetowej Spółki www.pronox.com w zakładce „DLA INWESTORÓW” i przesłanym w formacie PDF na adres e – mail: ir@pronox.com.
- Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja może polegać na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokument tożsamości wymienionego w formularzu pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.

5. W związku ze zwołaniem i uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszom przysługują następujące uprawnienia:

- Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 28 marca 2012 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres e – mail: ir@pronox.com.

- Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres e – mail: ir@pronox.com projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
 - Każdy akcjonariusz Spółki może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
6. Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie zawierają postanowień umożliwiających akcjonariuszom wykonywanie prawa głosu w trybie korespondencyjnym oraz przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
7. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał w siedzibie Spółki nie wcześniej niż tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia. Informacje na temat programu Walnego Zgromadzenia oraz dokumentacja z nim związana będzie zamieszczona na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.pronox.com w zakładce „DLA INWESTORÓW”. Korespondencja związana z Walnym Zgromadzeniem powinna być kierowana na adres e – mail: ir@pronox.com
8. Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.pronox.com

Zgodnie z art. 407 Kodeksu spółek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w Biurze Zarządu Spółki w godzinach 8.00 – 16.00 na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze wyrażający wolę uczestnictwa w obradach Walnego Zgromadzenia zobowiązani są do złożenia wymaganych dokumentów w Biurze Zarządu Spółki w Katowicach przy ul. Paderewskiego 32c w dni powszednie w godzinach 8.00 – 16.00.

Informacja o ilości wyemitowanych akcji

Zgodnie z art. 402³ § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Pronox S.A. w upadłości układowej informuje, że Spółka do dnia 21 marca 2012 roku wyemitowała i zarejestrowała ogółem 235.312.500 (dwieście trzydzieści pięć milionów trzysta dwanaście tysięcy pięćset) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, z których przysługuje 237.889.113 (dwieście trzydzieści siedem milionów osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto trzysta) głosów. Akcje dzielą się na:

- 608.600 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych w ten sposób, że na każdą akcję przypadają dwa głosy. Z akcji serii A przysługuje 1.217.200 głosów.
- 335.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A1. Z akcji serii A1 przysługuje 335.000 głosów.
- 61.400 akcji zwykłych na okaziciela serii A2. Z akcji serii A2 przysługuje 61.400 głosów.
- 335.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B. Z akcji serii B przysługuje 335.000 głosów.

- 1.968.013 akcji imiennych serii C uprzywilejowanych w ten sposób, że na każdą akcję przypadają dwa głosy. Z akcji serii C przysługuje 3.936.026 głosów.
- 2.400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C1. Z akcji serii C1 przysługuje 2.400.000 głosów.
- 431.987 akcji zwykłych na okaziciela serii C2. Z akcji serii C2 przysługuje 431.987 głosów.
- 1.670.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D. Z akcji serii D przysługuje 1.670.000 głosów.
- 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E. Z akcji serii E przysługuje 1.500.000 głosów.
- 50.000.000 akcji zwykłych imiennych serii G. Z akcji serii G przysługuje 50.000.000 głosów.
- 18.320.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H. Z akcji serii H przysługuje 18.320.000 głosów.
- 6.982.500 akcji zwykłych imiennych serii I. Z akcji serii I przysługuje 6.982.500 głosów.
- 138.620.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J. Z akcji serii J przysługuje 138.620.000 głosów.
- 2.080.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K. Z akcji serii K przysługuje 2.080.000 głosów.
- 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L. Z akcji serii L przysługuje 10.000.000 głosów.

Ponadto w dniu 7 marca 2012 roku nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty 23.731.250,00 zł (dwadzieścia trzy miliony siedemset trzydzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych). Kapitał zakładowy dzieli się na 237.312.500 (dwieście trzydzieści siedem milionów trzysta dwanaście tysięcy pięćset) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wynosi 239.889.113 (dwieście trzydzieści dziewięć milionów osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto trzydzieści). Podwyższenie kapitału nastąpiło w wyniku wydania akcjonariuszowi 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii L wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 września 2011 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii L z wyłączeniem prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych serii L z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki, o kwotę nie większą niż 16.000.000,00 zł poprzez emisję nie więcej niż 160.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Uchwała nr ...
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 ... -----

§ 2

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

Uzasadnienie:

Zasadność podjęcia uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego walnego zgromadzenia wynika z przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr ...
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 w dniu 21 marca 2012 roku 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. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Uzasadnienie:

Zasadność podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad wynika z przepisu art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr ...
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.-----

Uzasadnienie:

Zasadność podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej, sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej wynika z przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1, art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr ...
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.-----

Uzasadnienie:

Wymóg podjęcia przez Walne Zgromadzenia uchwały w sprawie pokrycia straty wynika z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr
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.-----

Uzasadnienie:

Wymóg podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr ...
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.-----

Uzasadnienie:

Wymóg podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr
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.-----

Uzasadnienie:

Wymóg podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr
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.-----

Uzasadnienie:

Wymóg podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr
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.-----

Uzasadnienie:

Wymóg podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr
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.-----

Uzasadnienie:

Wymóg podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr
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. -----

Uzasadnienie:

Wymóg podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr
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 h 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. -----

Uzasadnienie:

Wymóg podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr
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.-----

Uzasadnienie:

Wymóg podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr

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.-----

Uzasadnienie:

Wymóg podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr ...

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.-----

Uzasadnienie:

Wymóg podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr ...
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.-----

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany polityki rachunkowości poprzez wprowadzenie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości jest podyktowane ujednoczeniem polityki rachunkowości. Umocowanie Walnego Zgromadzenia do podjęcia uchwały wynika z przepisu art. 45 ust. 1c Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2009 roku Nr 152 poz. 1223 z późn. zm.)

Uchwała nr ...
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 uchwała 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 niemieskalnych, -----
- 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 funduszów 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 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych, -----
- 81) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, -----
- 82) PKD 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, ----
- 83) PKD 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii, -----
- 84) PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, -----
- 85) PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,-----
- 86) PKD 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych, -----
- 87) PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),-----
- 88) PKD 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,-----
- 89) PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej, -----
- 90) PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 91) PKD 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, -----
- 92) PKD 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki,-----
- 93) PKD 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 94) PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,-----
- 95) PKD 85.32.A Technika,-----
- 96) PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,-----
- 97) PKD 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych,-----
- 98) 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 25.765.896,20 zł (dwadzieścia pięć milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych dwadzieścia groszy) i dzieli się na 257.658.962 (dwieście pięćdziesiąt siedem milionów sześćset pięćdziesiąt osiem

tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt 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) 41.983.775 (czterdzieści jeden milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych imiennych serii G, -----
- 11) 8.016.225 (osiem milionów szesnaście tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) 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) 12.000.000 (dwanaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii L, -----
- 18) 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 uchwala 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.-----

Uzasadnienie:

Wymóg podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zmiany Statutu wynika z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr ...
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 ... 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 pod warunkiem uprzedniego podjęcia Uchwały nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pronox Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach w sprawie zmiany Statutu.-----

Uzasadnienie:

Wymóg podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały 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 i zmiany Statutu wynika z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr ...
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 ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pronox Spółki Akcyjnej z dnia 18 kwietnia 2012 roku. -----

Uzasadnienie:

Wymóg podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i dematerializacji dotychczasowych akcji Spółki oraz upoważnienia Zarządu do złożenia akcji do depozytu wynika z art. 5 ust. 8 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. nr 211, poz. 1384 z późn. zm.).

Uchwała nr ...

**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 (czteryście 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.-----

Uzasadnienie:

Uprawnienie do podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie dodatkowego wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej wynika z art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr ...
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.-----

Uzasadnienie:

Uprawnienie do podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki wynika z art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych.