

**FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

**Akcjonariusz (osoba fizyczna):**

**Pan/Pani**

IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA \_\_\_\_\_

NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA \_\_\_\_\_

NR PESEL AKCJONARIUSZA \_\_\_\_\_

NR NIP AKCJONARIUSZA \_\_\_\_\_

ILOŚĆ AKCJI \_\_\_\_\_

**Adres zamieszkania Akcjonariusza:**

Ulica \_\_\_\_\_

Nr lokalu \_\_\_\_\_

Miasto \_\_\_\_\_

Kod pocztowy \_\_\_\_\_

Kontakt e-mail \_\_\_\_\_

Kontakt telefoniczny \_\_\_\_\_

**Akcjonariusz (osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna):**

NAZWA PODMIOTU \_\_\_\_\_

NR KRS / NR REJESTRU \_\_\_\_\_

NR NIP (jeśli nie jest ujawniony w KRS) \_\_\_\_\_

ILOŚĆ AKCJI \_\_\_\_\_

**Adres Akcjonariusza (osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej):**

Ulica \_\_\_\_\_

Nr lokalu \_\_\_\_\_

Miasto \_\_\_\_\_

Kod pocztowy: \_\_\_\_\_

Kontakt e-mail \_\_\_\_\_

Kontakt telefoniczny \_\_\_\_\_

**Ustanawia pełnomocnikiem:**

**Pana /Panią**

IMIĘ I NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA \_\_\_\_\_

NR PESEL PEŁNOMOCNIKA \_\_\_\_\_

**Adres zamieszkania Pełnomocnika:**

Ulica \_\_\_\_\_

Nr lokalu \_\_\_\_\_

Miasto \_\_\_\_\_

Kod pocztowy \_\_\_\_\_

Kontakt e-mail \_\_\_\_\_

Kontakt telefoniczny \_\_\_\_\_

**do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Pronox Technology Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach, które zostało zwołane na dzień 29 września 2011 r. na godzinę 11:00 w siedzibie Spółki. Pełnomocnik uprawniony jest do wykonywania wszelkich praw w trakcie wyżej wskazanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wynikających z akcji.**

**Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

\_\_\_\_\_

**Projekt Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
„PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach zwołanego na dzień 29 września 2011 r.**

**Projekt uchwały nr .....  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej  
z siedzibą w Katowicach**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie ....

**§ 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.*

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr .../2011**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymuje się”

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

**Projekt uchwały nr .....  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej  
z siedzibą w Katowicach**

**w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem komisji skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej uchyla tajność głosowania nad wyborem komisji skrutacyjnej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie:**

*Uprawnienie do podjęcia uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem komisji skrutacyjnej przyjęcia porządku obrad wynika z przepisu art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych.*

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr .../2011**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymuje się”

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

**Projekt uchwały nr ....  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej  
z siedzibą w Katowicach**

**w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach uchwała, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej dokonuje wyboru komisji skrutacyjnej w osobie.....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr .../2011**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymuje się”

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

**Projekt uchwały nr.....  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej  
z siedzibą w Katowicach**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach uchwała, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej przyjmuje porządek obrad wskazany w ogłoszeniu opublikowanym w dniu 2 września 2011 roku na stronie internetowej Spółki.

**§ 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.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr .../2011**

Pełnomocnik powinien zgłoszować w następujący sposób:

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymuje się”

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

**Projekt uchwały nr....  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
“PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej  
z siedzibą w Katowicach**

**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.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie “PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Na podstawie przepisu art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwała się emisję do 160 000 000 (sto sześćdziesiąt milionów) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii L (Warranty Subskrypcyjne).
2. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w formie dokumentu i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
3. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane nieodpłatnie.
4. Jeden Warrant Subskrypcyjny uprawniać będzie do objęcia jednej (1) Akcji Serii L (zgodnie z definicją poniżej).
5. Warranty Subskrypcyjne są niezbywalne.
6. Prawa do objęcia Akcji Serii L (zgodnie z definicją poniżej) wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych będą mogły być zrealizowane nie później niż do dnia 31 sierpnia 2014 roku. Upoważnia się Zarząd “PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej do wydawania Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji Serii L w terminie krótszym niż maksymalny termin wskazany w niniejszym ustępie.
7. Warranty Subskrypcyjne, z których prawo do objęcia Akcji Serii L nie zostało zrealizowane w terminie określonym w § 1 ust. 6, wygasają.
8. Warranty Subskrypcyjne w ilości 50 000 000 (pięćdziesiąt milionów) zostaną zaoferowane przez Radę Nadzorczą Spółki – Zarządowi “PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej w ramach programu motywacyjnego uchwalonego przez Radę Nadzorczą Spółki.
9. Warranty Subskrypcyjne w ilości 20 000 000 (dwadzieścia milionów) zostaną zaoferowane pracownikom Spółki – w ramach programu motywacyjnego uchwalonego przez Zarząd Spółki.
10. Warranty Subskrypcyjne w ilości 60 000 000 (sześćdziesiąt milionów) zostaną zaoferowane do objęcia w drodze oferty prywatnej wierzycielom układowym oraz pozaukładowym Spółki, a także inwestorom deklarującym objęcie akcji łącznie za kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych), z zastrzeżeniem, że podmiotów tych będzie mniej niż 99 (dziewięćdziesiąt dziewięć).
11. Warranty Subskrypcyjne w ilości 30 000 000 (trzydzieści milionów) zostaną zaoferowane przez Zarząd Spółki – Członkom Rady Nadzorczej “PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej po zakończeniu postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu (prawomocne postanowienie o zatwierdzeniu układu).
12. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd “PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej do dokonania za zgodą Rady Nadzorczej zmiany ilości Warrantów Subskrypcyjnych zaoferowanych podmiotom wskazanym w § 1 ust. 8 – 11, przy czym liczba Warrantów Subskrypcyjnych zaoferowanych łącznie tym podmiotom nie może być większa niż określona w § 1 ust. 1 liczba maksymalna.
13. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd “PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej, do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją i wydaniem Warrantów Subskrypcyjnych na rzecz podmiotów wskazanych w § 1 ust. 8 – 11 powyżej, w tym do:
  - a) określenia treści Warrantów Subskrypcyjnych, w tym szczegółowej treści dokumentu Warrantu Subskrypcyjnego i odcinka zbiorowego Warrantów Subskrypcyjnych
  - oraz
  - b) zaoferowania mniejszej liczby Warrantów Subskrypcyjnych niż liczba maksymalna wskazana w niniejszej uchwale.

**§ 2**

1. Na podstawie przepisów art. 432 i art. 449 Kodeksu spółek handlowych uchwała się warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego spółki “PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach o kwotę nie większą niż 16 000 000,00 zł (szesnaście milionów złotych) poprzez emisję nie więcej niż 160 000 000 (sto sześćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (Akcje Serii L).
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest realizacja praw do objęcia Akcji Serii L przysługujących posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii L, które zostaną wyemitowane przez “PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej na podstawie niniejszej uchwały. Objęcie Akcji Serii L nastąpi nie później niż w terminie wskazanym w § 1 ust. 6 powyżej.
3. Akcje Serii L będą wydawane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, który złoży pisemne oświadczenie o objęciu Akcji Serii L zgodnie z art. 451 § 1 Kodeksu spółek handlowych i zapłaci cenę emisyjną Akcji Serii L.
4. Cena emisyjna Akcji Serii L zostanie określona przez Zarząd Spółki, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, najpóźniej w dniu zaoferowania Warrantów Subskrypcyjnych podmiotom o których mowa w § 1 ust. 9 i 10 niniejszej uchwały.
5. Cena emisyjna akcji serii L zaoferowanych podmiotom, o których mowa w § 1 ust.8 niniejszej uchwały, zostanie określona przez Radę Nadzorczą.
6. Cena emisyjna Akcji Serii L, zaoferowanych podmiotom o których mowa w § 1 ust.11 niniejszej uchwały, wynosi 0,10 zł (dziesięć groszy).
7. Akcje Serii L będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:
  - a) Akcje Serii L wydane najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego rok, w którym akcje te zostały wydane,
  - b) Akcje Serii L wydane w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od 1 stycznia tego roku obrotowego.
8. Niniejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie “PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii L do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) oraz decyduje, że Akcje serii L będą miały formę zdematerializowaną.
9. Zarząd “PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach jest upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, ubiegania się o dopuszczenie Akcji Serii L do obrotu na rynku regulowanym, rejestracji Akcji Serii L w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) oraz złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji Serii L do obrotu na rynku regulowanym GPW.
10. Niniejszym upoważnia się Zarząd “PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach do podjęcia wszelkich działań związanych z emisją Akcji Serii L na rzecz posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych, w szczególności upoważnia się Zarząd do zawarcia, o ile okaże się to konieczne, umowy z wybraną instytucją finansową na podstawie której ta instytucja będzie wykonywać wybrane czynności związane z emisją i rejestracją Akcji Serii L w KDPW oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na GPW.
9. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą “PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach do określenia szczegółowego regulaminu Programu Motywacyjnego, w tym warunków uprawniających do objęcia akcji przez osoby określone w § 1 ust. 8, natomiast w stosunku do podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 9 powyższe uprawnienia wykonuje Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej.

**§ 3**

W interesie “PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach pozbawia się dotychczasowych Akcjonariuszy “PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Serii L. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu “PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Serii L, która to opinia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

**§ 4**

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego dokonanym na podstawie niniejszej Uchwały oraz wobec objęcia wszystkich akcji zwykłych na okaziciela serii H, wyemitowanych w ramach kapitału warunkowego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "PRONOX TECHNOLOGY" S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach postanawia zmienić § 4 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:

"Na podstawie uchwały nr 34 Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2010 roku oraz uchwały nr .... Walnego Zgromadzenia z dnia 29 września 2011 roku kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 29.862.000,00 zł. (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące złotych) poprzez emisję nie więcej niż:

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

#### § 5

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

#### Uzasadnienie:

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję akcji nowych serii oraz emisję warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje Spółki, z możliwością wyłączenia prawa poboru emitowanych akcji i warrantów przez dotychczasowych akcjonariuszy w części lub w całości, a także do ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i dematerializację akcji wyemitowanych w ramach emisji nowych serii i dokonywania zmian w Statucie w związku z realizacją powyższych uprawnień umożliwi elastyczne i szybkie pozyskiwanie środków na rozwój spółki w przyszłości. Zmiana Statutu przewidująca uprawnienie Zarządu do podwyższenia kapitału ma na celu stworzenie elastycznych mechanizmów umożliwiających podwyższenie kapitału zakładowego bez zwłoki czasowej wynikającej z obowiązku każdorazowego zwoływania Walnego Zgromadzenia, wskutek czego uproszczeniu ulegnie proces emisji. Proces będzie realizowany w ramach uprawnień Zarządu Spółki pod nadzorem i za zgodą Rady Nadzorczej.

#### **Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr .../2011**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymuje się”

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

---

#### **Projekt uchwały nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PRONOX TECHNOLOGY" S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach**

#### **w sprawie zmiany Uchwały Nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PRONOX TECHNOLOGY" S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J z wyłączeniem prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "PRONOX TECHNOLOGY" S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach uchwała, co następuje:

#### § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „PRONOX TECHNOLOGY” Spółki Akcyjnej w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach postanawia zmienić Uchwałę Nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J z wyłączeniem prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki poprzez nadanie nowego następującego brzmienia § 1 ust. 8:

„Warranty Subskrypcyjne w ilości 30 000 000 (trzydzieści milionów) zostaną zaoferowane do objęcia w drodze oferty prywatnej wierzycielom układowym oraz pozaukładowym Spółki, a także inwestorom deklarującym objęcie akcji łącznie za kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych), z zastrzeżeniem, że podmiotów tych będzie mniej niż dziewięćdziesiąt dziewięć.”

oraz § 1 ust. 9:

„Warranty Subskrypcyjne w ilości 8 620 000 (osiem milionów sześćset dwadzieścia tysięcy) zostaną zaoferowane do objęcia w drodze oferty prywatnej wierzycielom układowym oraz pozaukładowym Spółki, a także inwestorom deklarującym objęcie akcji łącznie za kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych), z zastrzeżeniem, że podmiotów tych będzie mniej niż dziewięćdziesiąt dziewięć.”

oraz § 2 ust. 4:

„Cena emisyjna Akcji Serii J zostanie określona przez Zarząd Spółki po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, najpóźniej w dniu zaoferowania Warrantów Subskrypcyjnych podmiotom o którym mowa w § 1 ust. 8 – 10 niniejszej uchwały.”

#### § 2

Pozostałe postanowienia Uchwały Nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J z wyłączeniem prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki pozostają bez zmian.

#### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### Uzasadnienie:

Zmiana postanowień uchwały, w oparciu o którą realizowane jest warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję akcji nowych serii oraz emisję warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje Spółki, z możliwością wyłączenia prawa poboru emitowanych akcji i warrantów przez dotychczasowych akcjonariuszy w części lub w całości, a także do ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i dematerializację akcji wyemitowanych w ramach emisji nowych serii i dokonywania zmian w Statucie w związku z realizacją powyższych uprawnień, umożliwi elastyczne i szybkie pozyskiwanie środków na rozwój spółki w przyszłości.

#### **Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr .../2011**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymuje się”

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

---

#### **Projekt uchwały nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PRONOX TECHNOLOGY" S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

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

#### § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "PRONOX TECHNOLOGY" S.A. w upadłości układowej odwołuje ... ze składu Rady Nadzorczej "PRONOX TECHNOLOGY" S.A. w upadłości układowej.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### Uzasadnienie:

Wymóg podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej wynika z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 Statutu Spółki.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr .../2011**

Pełnomocnik powinien zgłasować w następujący sposób:

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymuje się”

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

---

**Projekt uchwały nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
“PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej  
z siedzibą w Katowicach  
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie “PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie “PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej powołuje ... w skład Rady Nadzorczej “PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej na okres bieżącej kadencji.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie:**

Wymóg podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej wynika z art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 Statutu Spółki.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr .../2011**

Pełnomocnik powinien zgłasować w następujący sposób:

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymuje się”

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

---

**Projekt uchwały nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
“PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej  
z siedzibą w Katowicach  
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie “PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zmienia się treść Statutu Spółki w ten sposób że § 1 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

Firma Spółki brzmi Pronox Spółka Akcyjna.

**§ 2**

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.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr .../2011**

Pełnomocnik powinien zgłasować w następujący sposób:

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymuje się”

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

---

**Projekt uchwały nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
“PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej  
z siedzibą w Katowicach  
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego  
Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie “PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

**§ 1**

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany przyjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 września 2011 r.

**§ 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.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr .../2011**

Pełnomocnik powinien zgłasować w następujący sposób:

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymuje się”

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

---

**Załącznik nr 1** do Projektu Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia “PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach 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.

**Opinia Zarządu “PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii L oraz Akcji Serii L.**

Działając na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Pronox Technology S.A. w upadłości układowej przedstawia opinię w sprawie pozbawienia prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii L oraz Akcji Serii L dotychczasowych Akcjonariuszy.

Pronox Technology Spółka Akcyjna w upadłości układowej przystępuje do realizacji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii L. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie praw do objęcia Akcji Serii L posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii L, które zostaną wyemitowane przez Pronox Technology Spółkę Akcyjną w upadłości układowej. Jeden Warrant Subskrypcyjny uprawniać będzie do objęcia jednej Akcji Serii L.

W opinii Zarządu pozbawienie prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii L oraz Akcji Serii L przez dotychczasowych Akcjonariuszy w związku z zamierzonym warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego w formie emisji akcji serii L skierowanej docelowo do Członków Zarządu Spółki w ramach programu motywacyjnego, Pracowników Spółki, a ponadto w drodze oferty prywatnej do wierzycieli układowych oraz pozaukładowych, a także inwestorów deklarujących objęcie akcji łącznie za kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 złotych jest w kontekście wydanego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział X Gospodarczy Postanowienia z dnia 29 września 2009 roku o otwarciu postępowania upadłościowego z możliwością układu najbardziej racjonalnym, szybkim i skutecznym sposobem pozyskania środków finansowych umożliwiających Spółce kontynuowanie strategii dalszego rozwoju oraz wynagrodzenia Zarządu w przypadku pozytywnego zakończenia restrukturyzacji Spółki, czego konsekwencją będzie realizacja interesów Akcjonariuszy poprzez doprowadzenie do wzrostu giełdowej ceny akcji Spółki.

Za zgodą walnego zgromadzenia po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji serii L Zarząd wystąpi o dopuszczenie i wprowadzenie akcji tej serii do obrotu na GPW S.A. w Warszawie.