

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pronox Technology S.A. w upadłości układowej

Zarząd PRONOX TECHNOLOGY Spółka Akcyjna 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 25 listopada 2010 roku, na godzinę 11.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Paderewskiego 32 c.

Porządek obrad:

1. *Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*
2. *Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.*
3. *Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.*
4. *Wybór Komisji Skrutacyjnej.*
5. *Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*
6. *Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.*
7. *Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 35 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach w sprawie uchwalenia kapitału docelowego oraz upoważnienia Zarządu Spółki do dokonywania emisji akcji serii K w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki z dnia 29 czerwca 2010 roku i zmiany Statutu Spółki.*
8. *Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii B1.*
9. *Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii B2.*
10. *Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii B3.*
11. *Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii B4.*
12. *Podjęcie uchwał w sprawie ubiegania się o wprowadzenie obligacji na okaziciela serii B1, obligacji na okaziciela serii B2, obligacji na okaziciela serii B3, obligacji na okaziciela serii B4 do obrotu na rynku Catalyst prowadzonym jako Alternatywny System Obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.*
13. *Podjęcie uchwały w sprawie rejestracji Obligacji na okaziciela serii B1, obligacji na okaziciela serii B2, obligacji na okaziciela serii B3, obligacji na okaziciela serii B4 w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.*
14. *Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.*
15. *Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.*
16. *Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

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

Dotychczasowe brzmienie § 5 ust 1 Statutu Spółki

„Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest wyłączona.”

Proponowane brzmienie § 5 ust 1 Statutu Spółki

„Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne wymaga zgody Zarządu”

Dotychczasowe brzmienie § 4 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki.

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

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

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

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

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

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

Proponowane brzmienie § 4 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki.

„Zarząd jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą 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 w ramach 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 PRONOX TECHNOLOGY Spółka Akcyjna w upadłości układowej, 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 9 listopada 2010 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 9 listopada 2010 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 27 października 2010 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, tj. w dniu 10 listopada 2010 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 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 4 listopada 2010 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 9.00 – 17.00 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 9.00 – 17.00.

Projekt Uchwał
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach
zwołanego na dzień 25 listopada 2010 r.

Projekt Uchwały nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „PRONOX TECHNOLOGY” Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych w wyborach tajnych dokonało wyboru na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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.

Projekt Uchwały nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki „PRONOX TECHNOLOGY” Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 402¹ Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 404 Kodeksu Spółek Handlowych przyjmuje porządek obrad wskazany w ogłoszeniu opublikowanym w dniu 27 października 2010 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.

Projekt Uchwały nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie zmiany Statutu.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki „PRONOX TECHNOLOGY” Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych wprowadza zmiany w Statucie Spółki, § 5 ust 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne wymaga zgody Zarządu”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Wymóg podjęcia przez walne zgromadzenie uchwały w sprawie zmiany statutu wynika z przepisu art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych. Zmiana zapisu § 5 ust 1 Statutu Spółki eliminuje występujący dotychczas brak możliwości zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne.

Projekt Uchwały nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 35 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach w sprawie uchwalenia kapitału docelowego oraz upoważnienia Zarządu Spółki do dokonywania emisji akcji serii K w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki z dnia 29 czerwca 2010 roku i zmiany Statutu Spółki.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki „PRONOX TECHNOLOGY” Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach postanawia zmienić Uchwałę nr 35 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach w sprawie uchwalenia kapitału docelowego oraz upoważnienia Zarządu Spółki do dokonywania emisji akcji serii K w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki z dnia 29 czerwca 2010 roku („Uchwała”) w ten sposób, że występujące w Uchwale w jakiegokolwiek odmianie wyrażenie „serii K” zostaje zastąpione wyrażeniem „nowych emisji” w odpowiedniej odmianie, ponadto § 1 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

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

„Zarząd jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą 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 w ramach 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.””

§ 2

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

Uzasadnienie:

Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego 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 ma umożliwić elastyczne i szybkie pozyskiwanie środków na rozwój spółki w przyszłości. Zmiana Statutu przewidująca uprawnienie Zarządu do podwyższenia kapitału ma na celu stworzenie Zarządowi 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.

Projekt Uchwały nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii B1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na mocy art. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.) postanawia co następuje:

§ 1

Spółka wyemituje do 20.000 (dwadzieścia tysięcy) obligacji na okaziciela serii B1 o wartości nominalnej 1.000,00 zł. (jeden tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej do 20.000.000,00 zł. (dwadzieścia milionów złotych), zwanych dalej „Obligacjami serii B1”.

§ 2

Obligacje serii B1 zostaną zaoferowane w sposób określony w art. 9 pkt. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach tj. poprzez skierowanie propozycji nabycia Obligacji serii B1 do indywidualnych adresatów w liczbie nie większej niż 99 osób.

§ 3

Obligacje serii B1 będą niezabezpieczone w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach.

§ 4

1. Okres zapadalności Obligacji serii B1 wynosi 36 miesięcy.
2. Obligacje serii B1 będą oprocentowane w skali roku w wysokości ustalonej przez Zarząd i zaakceptowanej przez Radę Nadzorczą.

§ 5

1. Obligacje serii B1 nie będą miały formy dokumentu.
2. Prawa wynikające z Obligacji serii B1 powstaną z chwilą dokonania zapisu w ewidencji, o której mowa w art. 5 a ust.2 Ustawy o obligacjach, której prowadzenie - do czasu zawarcia umowy o rejestrację obligacji z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. Spółka zleci wybranej przez Zarząd firmie inwestycyjnej

§ 6

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do ustalenia w drodze stosownych uchwał, wszystkich pozostałych warunków emisji Obligacji serii B1, o których mowa w treści niniejszej uchwały, w tym w szczególności do:

- a) ustalenia ceny emisyjnej Obligacji serii B1,
- b) ustalenia za zgodą Rady Nadzorczej wysokości i warunków oprocentowania Obligacji serii B1,
- c) dokonania wyboru Inwestorów, do których skierowana zostanie oferta nabycia Obligacji serii B1,

- d) określenia szczegółowych warunków emisji Obligacji serii B1 oraz Propozycji Nabycia Obligacji serii B1, w tym w szczególności do ustalenia terminów oferty Obligacji serii B1, Dnia Emisji, Daty Przydziału oraz Dnia Wykupu Obligacji serii B1, zasad naliczania i wypłaty odsetek a także do określenia zasad przydziału Obligacji serii B1,
- e) określenia przypadków, w których Spółka będzie zobowiązana lub uprawniona do wcześniejszego wykupu Obligacji serii B1 oraz określenia świadczenia pieniężnego związanego z wcześniejszym wykupem Obligacji serii B1 lub sposobu wyliczenia takiego świadczenia – jeżeli będzie ono przewidziane;
- f) dokonania przydziału Obligacji serii B1,
- g) podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji Obligacji serii B1.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Emisja obligacji umożliwia pozyskanie środków na rozwój spółki w przyszłości.

Projekt Uchwały nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii B2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na mocy art. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.) postanawia co następuje:

§ 1

Spółka wyemituje do 20.000 (dwadzieścia tysięcy) obligacji na okaziciela serii B2 o wartości nominalnej 1.000,00 zł. (jeden tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej do 20.000.000,00 zł. (dwadzieścia milionów złotych), zwanych dalej „Obligacjami serii B2”.

§ 2

Obligacje serii B2 zostaną zaoferowane w sposób określony w art. 9 pkt. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach tj. poprzez skierowanie propozycji nabycia Obligacji serii B2 do indywidualnych adresatów w liczbie nie większej niż 99 osób.

§ 3

Obligacje serii B2 będą niezabezpieczone w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach.

§ 4

1. Okres zapadalności Obligacji serii B2 wynosi 36 miesięcy.
2. Obligacje serii B2 będą oprocentowane w skali roku w wysokości ustalonej przez Zarząd i zaakceptowanej przez Radę Nadzorczą.

§ 5

1. Obligacje serii B2 nie będą miały formy dokumentu.
2. Prawa wynikające z Obligacji serii B2 powstaną z chwilą dokonania zapisu w ewidencji, o której mowa w art. 5 a ust.2 Ustawy o obligacjach, której prowadzenie - do czasu zawarcia umowy o rejestrację obligacji z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. Spółka zleci wybranej przez Zarząd firmie inwestycyjnej.

§ 6

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do ustalenia w drodze stosownych uchwał, wszystkich pozostałych warunków emisji Obligacji serii B2, o których mowa w treści niniejszej uchwały, w tym w szczególności do:

- a) ustalenia ceny emisyjnej Obligacji serii B2,
- b) ustalenia za zgodą Rady Nadzorczej wysokości i warunków oprocentowania Obligacji serii B2,
- c) dokonania wyboru Inwestorów, do których skierowana zostanie oferta nabycia Obligacji serii B2,
- d) określenia szczegółowych warunków emisji Obligacji serii B2 oraz Propozycji Nabycia Obligacji serii B2, w tym w szczególności do ustalenia terminów oferty Obligacji serii B2, Dnia Emisji, Daty Przydziału oraz Dnia Wykupu Obligacji serii B2, zasad naliczania i wypłaty odsetek a także do określenia zasad przydziału Obligacji serii B2,
- e) określenia przypadków, w których Spółka będzie zobowiązana lub uprawniona do wcześniejszego wykupu Obligacji serii B2 oraz określenia świadczenia pieniężnego związanego z wcześniejszym wykupem Obligacji serii B2 lub sposobu wyliczenia takiego świadczenia – jeżeli będzie ono przewidziane;
- f) dokonania przydziału Obligacji serii B2,
- g) podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji Obligacji serii B2.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Emisja obligacji umożliwia pozyskanie środków na rozwój spółki w przyszłości.

Projekt Uchwały nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii B3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na mocy art. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.) postanawia co następuje:

§ 1

Spółka wyemituje do 20.000 (dwadzieścia tysięcy) obligacji na okaziciela serii B3 o wartości nominalnej 1.000,00 zł. (jeden tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej do 20.000.000,00 zł. (dwadzieścia milionów złotych), zwanych dalej „Obligacjami serii B3”.

§ 2

Obligacje serii B3 zostaną zaoferowane w sposób określony w art. 9 pkt. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach tj. poprzez skierowanie propozycji nabycia Obligacji serii B3 do indywidualnych adresatów w liczbie nie większej niż 99 osób.

§ 3

Obligacje serii B3 będą niezabezpieczone w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach.

§ 4

1. Okres zapadalności Obligacji serii B3 wynosi 36 miesięcy.
2. Obligacje serii B3 będą oprocentowane w skali roku w wysokości ustalonej przez Zarząd i zaakceptowanej przez Radę Nadzorczą.

§ 5

1. Obligacje serii B3 nie będą miały formy dokumentu.
2. Prawa wynikające z Obligacji serii B3 powstaną z chwilą dokonania zapisu w ewidencji, o której mowa w art. 5 a ust.2 Ustawy o obligacjach, której prowadzenie - do czasu zawarcia umowy o rejestrację obligacji z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. Spółka zleci wybranej przez Zarząd firmie inwestycyjnej

§ 6

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do ustalenia w drodze stosownych uchwał, wszystkich pozostałych warunków emisji Obligacji serii B3, o których mowa w treści niniejszej uchwały, w tym w szczególności do:

- a) ustalenia ceny emisyjnej Obligacji serii B3,
- b) ustalenia za zgodą Rady Nadzorczej wysokości i warunków oprocentowania Obligacji serii B3,
- c) dokonania wyboru Inwestorów, do których skierowana zostanie oferta nabycia Obligacji serii B3,
- d) określenia szczegółowych warunków emisji Obligacji serii B3 oraz Propozycji Nabycia Obligacji serii B3, w tym w szczególności do ustalenia terminów oferty Obligacji serii B3, Dnia Emisji, Daty Przydziału oraz Dnia Wykupu Obligacji serii B3, zasad naliczania i wypłaty odsetek a także do określenia zasad przydziału Obligacji serii B3,
- e) określenia przypadków, w których Spółka będzie zobowiązana lub uprawniona do wcześniejszego wykupu Obligacji serii B3 oraz określenia świadczenia pieniężnego związanego z wcześniejszym wykupem Obligacji serii B3 lub sposobu wyliczenia takiego świadczenia – jeżeli będzie ono przewidziane;
- f) dokonania przydziału Obligacji serii B3,
- g) podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji Obligacji serii B3.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Emisja obligacji umożliwia pozyskanie środków na rozwój spółki w przyszłości.

Projekt Uchwały nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii B4.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na mocy art. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.) postanawia co następuje:

§ 1

Spółka wyemituje do 100.000 (sto tysięcy) obligacji na okaziciela serii B4 o wartości nominalnej 100,00 zł. (sto złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej do 10.000.000,00 zł. (dziesięć milionów złotych), zwanych dalej „Obligacjami serii B4”.

§ 2

Obligacje serii B4 zostaną zaoferowane w sposób określony w art. 9 pkt. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach tj. poprzez skierowanie propozycji nabycia Obligacji serii B4 do indywidualnych adresatów w liczbie nie większej niż 99 osób.

§ 3

Obligacje serii B4 będą niezabezpieczone w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach.

§ 4

1. Okres zapadalności Obligacji serii B4 wynosi 36 miesięcy.
2. Obligacje serii B4 będą oprocentowane w skali roku w wysokości ustalonej przez Zarząd i zaakceptowanej przez Radę Nadzorczą.

§ 5

1. Obligacje serii B4 nie będą miały formy dokumentu.
2. Prawa wynikające z Obligacji serii B4 powstaną z chwilą dokonania zapisu w ewidencji, o której mowa w art. 5 a ust.2 Ustawy o obligacjach, której prowadzenie - do czasu zawarcia umowy o rejestrację obligacji z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. Spółka zleci wybranej przez Zarząd firmie inwestycyjnej

§ 6

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do ustalenia w drodze stosownych uchwał, wszystkich pozostałych warunków emisji Obligacji serii B4, o których mowa w treści niniejszej uchwały, w tym w szczególności do:

- a) ustalenia ceny emisyjnej Obligacji serii B4,
- b) ustalenia za zgodą Rady Nadzorczej wysokości i warunków oprocentowania Obligacji serii B4,
- c) dokonania wyboru Inwestorów, do których skierowana zostanie oferta nabycia Obligacji serii B4,
- d) określenia szczegółowych warunków emisji Obligacji serii B4 oraz Propozycji Nabycia Obligacji serii B4, w tym w szczególności do ustalenia terminów oferty Obligacji serii B4, Dnia Emisji, Daty Przydziału oraz Dnia Wykupu Obligacji serii B4, zasad naliczania i wypłaty odsetek a także do określenia zasad przydziału Obligacji serii B4,
- e) określenia przypadków, w których Spółka będzie zobowiązana lub uprawniona do wcześniejszego wykupu Obligacji serii B4 oraz określenia świadczenia pieniężnego związanego z wcześniejszym wykupem Obligacji serii B4 lub sposobu wyliczenia takiego świadczenia – jeżeli będzie ono przewidziane;
- f) dokonania przydziału Obligacji serii B4,
- g) podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji Obligacji serii B4.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Emisja obligacji umożliwia pozyskanie środków na rozwój spółki w przyszłości.

Projekt Uchwały nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie ubiegania się o wprowadzenie obligacji na okaziciela serii B1, obligacji na okaziciela serii B2, obligacji na okaziciela serii B3, obligacji na okaziciela serii B4 do obrotu na rynku Catalyst prowadzonym jako Alternatywny System Obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w związku z podjęciem uchwały nr 5 z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii B1, uchwały nr 6 z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii B2, uchwały nr 7 z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii B3, uchwały nr 8 z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii B4 uchwała, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na ubieganie się o wprowadzenie obligacji na okaziciela serii B1, obligacji na okaziciela serii B2, obligacji na okaziciela serii B3, obligacji na okaziciela serii B4 do obrotu na rynku Catalyst prowadzonym jako Alternatywny System Obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wprowadzenia obligacji na okaziciela serii B1, obligacji na okaziciela serii B2, obligacji na okaziciela serii B3, obligacji na okaziciela serii B4 do zorganizowanego systemu obrotu ASO Catalyst.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Wprowadzenie obligacji na okaziciela serii B1, obligacji na okaziciela serii B2, obligacji na okaziciela serii B3, obligacji na okaziciela serii B4 do obrotu na rynku Catalyst prowadzonym jako Alternatywny System Obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. umożliwi zwiększenie płynności tych instrumentów.

Projekt Uchwały nr 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie rejestracji obligacji na okaziciela serii B1, obligacji na okaziciela serii B2, obligacji na okaziciela serii B3, obligacji na okaziciela serii B4 w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w związku z podjęciem uchwały nr 5 z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii B1, uchwały nr 6 z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii B2, uchwały nr 7 z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii B3, uchwały nr 8 z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii B4 oraz uchwały nr 9 z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie ubiegania się o wprowadzenie obligacji na okaziciela serii B1, obligacji na okaziciela serii B2, obligacji na okaziciela serii B3, obligacji na okaziciela serii B4 do obrotu na rynku Catalyst prowadzonym jako Alternatywny System Obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Działając na mocy art. 5 ust. 8 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) wyraża się zgodę na zawarcie przez Spółkę z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie obligacji na okaziciela serii B1, obligacji na okaziciela serii B2, obligacji na okaziciela serii B3, obligacji na okaziciela serii B4 (dematerializacja).

§ 2

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umów, których przedmiotem jest rejestracja w depozycie obligacji na okaziciela serii B1, obligacji na okaziciela serii B2, obligacji na okaziciela serii B3, obligacji na okaziciela serii B4.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Przyjęcie uchwały w sprawie rejestracji obligacji na okaziciela serii B1, obligacji na okaziciela serii B2, obligacji na okaziciela serii B3, obligacji na okaziciela serii B4 w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych umożliwi podjęcie działań zmierzających do wprowadzenia akcji do obrotu na rynku Catalyst.

Projekt Uchwały nr 11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki „PRONOX TECHNOLOGY” Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych odwołuje z Rady Nadzorczej „PRONOX TECHNOLOGY” Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach pana

§ 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.

Projekt Uchwały nr 12

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki „PRONOX TECHNOLOGY” Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych powołuje do Rady Nadzorczej „PRONOX TECHNOLOGY” Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach na okres wspólnej kadencji pana

§ 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.

Projekt Uchwały nr 13

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „PRONOX TECHNOLOGY” S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki „PRONOX TECHNOLOGY” Spółka Akcyjna w upadłości układowej 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 Uchwałami podjętymi na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25 listopada 2010 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.