

Opinia zarządu Pronox Technology Spółka Akcyjna w upadłości układowej uzasadniająca pozbawienia prawa poboru akcji serii H, dotychczasowych akcjonariuszy i proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej.

Działając na podstawie art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych, Zarząd Pronox Technology S.A. w upadłości układowej przedstawia opinie w sprawie pozbawienia prawa poboru akcji serii H dotychczasowych akcjonariuszy i ustalenie ceny emisyjnej:

Zarząd Pronox Technology Spółka Akcyjna w upadłości układowej proponuje dokonanie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H skierowanej do podmiotom wybranym przez Zarząd oraz Zarządu Spółki.

W opinii zarządu Spółki podwyższenie kapitału zakładowego w formie emisji prywatnej akcji serii H, skierowanej do podmiotom wybranym przez Zarząd oraz Zarządu Spółki, mając na uwadze wydanie Postanowienia z dnia 29 września 2009 przez Sąd Rejonowy w Katowice Wschód w Katowicach Wydział X Gospodarczy o otwarciu postępowania upadłościowego z możliwością układu, najbardziej racjonalnym, szybkim i skutecznym sposobem pozyskania środków finansowych umożliwiającym Spółce kontynuowanie strategii dalszego rozwoju, wynagrodzenia Zarządu w przypadku pozytywnego zakończenia restrukturyzacji Spółki oraz realizację interesów akcjonariuszy poprzez doprowadzenie do wzrostu giełdowej ceny akcji Spółki.

W opinii Zarządu pozbawienia prawa poboru akcji serii H dotychczasowych akcjonariuszy, przyczynić się może do pozyskania środków finansowych umożliwiającym Spółce kontynuowanie strategii dalszego rozwoju oraz szybkiej restrukturyzacji, a co w konsekwencji doprowadzi do realizację interesów akcjonariuszy poprzez doprowadzenie do wzrostu giełdowej ceny akcji Spółki.

Wysokość ceny emisyjnej akcji w ramach emisji akcji serii H zostanie ustalona przez Zarząd Spółki. Uchwała Zarządu w tym zakresie będzie wymagała zgody Rady Nadzorczej Spółki. Przyznanie uprawnienia do ustalenia ceny emisyjnej akcji Zarządowi jest uzasadnione tym, że skuteczne przeprowadzenie emisji akcji wymaga dostosowania ceny emisyjnej adekwatnie do sytuacji na rynkach finansowych.

W interesie Spółki jest, by Zarząd posiadał optymalną swobodę w ustaleniu ceny emisyjnej akcji celem pozyskania możliwie wysokich środków finansowych dla Spółki i zapewnienia powodzenia procesu restrukturyzacji.

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