

Projekt Uchwały Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Pronox Technology” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2006.

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Pronox Technology” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2006 działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 4 Statutu Spółki zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe z działalności Spółki za rok obrotowy 2006.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Wymóg podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy wynika z art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Projekt Uchwały Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Pronox Technology” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2006.

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Pronox Technology” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2006 działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2006.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Wymóg podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy wynika z art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Projekt Uchwały Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Pronox Technology” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 29 czerwca 2007 r. w przedmiocie podziału zysku Spółki wypracowanego w roku obrotowym 2006.

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Pronox Technology” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 1 Statutu Spółki w związku z osiągnięciem przez Spółkę zysku w wysokości 6.159.696,92 zł (sześciu milionów stu pięćdziesięciu dziewięciu tysięcy sześciuset dziewięćdziesięciu sześciu złotych i dziewięćdziesięciu dwóch groszy) postanawia, iż całość zysku w wysokości 6.159.696,92 zł zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Uzasadnienie:

Wymóg podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie podziału zysku wynika z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.

Projekt Uchwały Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Pronox Technology” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2006.

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Pronox Technology” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2006 działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 4 Statutu Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej z działalności Spółki za rok obrotowy 2006.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uprawnienie Walnego Zgromadzenia do podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności Grupy Kapitałowej za ubiegły rok obrotowy wynika z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

Projekt Uchwały Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Pronox Technology” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2006.

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Pronox Technology” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2006 działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2006.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uprawnienie Walnego Zgromadzenia do podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za ubiegły rok obrotowy wynika z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

Projekt Uchwały Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Pronox Technology” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Arturowi Mrozikowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006.

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Pronox Technology” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 4 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 Prezesowi Zarządu Arturowi Mrozikowi.

§ 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.

Projekt Uchwały Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Pronox Technology” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium

Wiceprezesowi Zarządu Dariuszowi Smagorowiczowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006.

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Pronox Technology” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 4 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 Wiceprezesowi Zarządu Dariuszowi Smagorowiczowi.

§ 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.

Projekt Uchwały Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Pronox Technology” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z Prac Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2006 .

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Pronox Technology” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach zatwierdza Sprawozdanie z Prac Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2006.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uprawnienie Walnego Zgromadzenia do podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z prac Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy wynika z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

Projekt Uchwały Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Pronox Technology” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Ginterowi z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2006 do 2 listopada 2006 r.

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Pronox Technology” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Ginterowi

z wykonania obowiązków od 1 stycznia 2006 do 2 listopada 2006 r.

§ 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.

Projekt Uchwały Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Pronox Technology” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Ginterowi z wykonania obowiązków za okres od 2 listopada 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Pronox Technology” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Ginterowi z wykonania obowiązków za okres od 2 listopada 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.

§ 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.

Projekt Uchwały Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Pronox Technology” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Maciejowi Sosińskiemu z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2006 do 2 listopada 2006 r.

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Pronox Technology” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Maciejowi Sosińskiemu z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2006 do 2 listopada 2006 r.

§ 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.

Projekt Uchwały Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Pronox Technology” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Maciejowi Sosińskiemu z wykonania obowiązków za okres od 2 listopada 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Pronox Technology” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Maciejowi Sosińskiemu z wykonania obowiązków za okres od 2 listopada 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.

§ 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.

Projekt Uchwały Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Pronox Technology” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Juzoniowi z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2006 do 2 listopada 2006 r.

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Pronox Technology” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Juzoniowi z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2006 do 2 listopada 2006 r.

§ 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.

Projekt Uchwały Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Pronox Technology” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Juzoniowi z wykonania obowiązków za okres od 2 listopada 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Pronox Technology” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Juzoniowi z wykonania obowiązków za okres od 2 listopada 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.

§ 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.

Projekt Uchwały Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Pronox Technology” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Maślance z wykonania obowiązków za okres od 2 listopada 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Pronox Technology” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Maślance z wykonania obowiązków za okres od 2 listopada 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.

§ 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.

Projekt Uchwały Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Pronox Technology” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Markowi Szoldrowskiemu z wykonania obowiązków za okres od

2 listopada 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Pronox Technology” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Markowi Szoldrowskiemu z wykonania obowiązków za okres od 2 listopada 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.

§ 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.

Projekt Uchwały Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Pronox Technology” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Małgorzacie Głowackiej - Pędras z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2006 r. do 2 listopada 2006 r.

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Pronox Technology” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Małgorzacie Głowackiej - Pędras z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2006 r. do 2 listopada 2006 r.

§ 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.

Projekt Uchwały Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Pronox Technology” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Konopkinowi z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2006 r. do 2 listopada 2006 r.

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Pronox Technology” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Konopkinowi z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2006 r. do 2 listopada 2006 r.

§ 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.

Projekt Uchwały Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Pronox Technology” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Urszuli Jawoszek z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Pronox Technology” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Urszuli Jawoszek z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.

§ 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.