

**Uchwała nr 1/2012**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Alchemia SA**  
**z dnia 13 grudnia 2012 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Alchemia S.A. w zw. z § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Marcina Jakuba Zarzyckiego.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§3.**

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 120.255.529 (sto dwadzieścia milionów dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć) akcji, to jest z 58,09 % (pięćdziesiąt osiem i dziewięć procent) kapitału zakładowego, oddano 120.255.529 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 120.255.529 głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, zatem uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.

**Uchwała Nr 2/2012**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Alchemia SA**  
**z dnia 13 grudnia 2012 r.**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. działając na podstawie art. 414 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 28 ust. 1 Statutu Alchemia S.A. w zw. z § 10 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. postanawia wybrać do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

- 1) Magdalenę Matłach,
- 2) Martę Małecką.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **§3.**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 120.255.529 akcji, to jest z 58,09% (pięćdziesiąt osiem i dziewięć procent) kapitału zakładowego, oddano 120.255.529 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 120.255.529 głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, zatem uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.

### **Uchwała nr 3/2012**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Alchemia S.A.**

**z dnia 13 grudnia 2012 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

### **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. działając na podstawie art. 414 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 28 ust. 1 Statutu Alchemia S.A. zatwierdza następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- 5) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 6) Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie podziału Spółki Huta Batory Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie poprzez przeniesienie części majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na Spółkę Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie.
- 7) Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie podziału Spółki Rurexpol Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie poprzez przeniesienie części majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na Spółkę Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie.
- 8) Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie podziału Spółki Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. z siedzibą w Zawadzkiem poprzez przeniesienie części majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na Spółkę Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie.
- 9) Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Alchemia S.A. poprzez emisję akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Alchemia S.A.
- 10) Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Alchemia S.A.
- 11) Wolne wnioski.
- 12) Zamknięcie obrad.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **§ 3**

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 120.255.529 akcji, to jest z 58,09% (pięćdziesiąt osiem i dziewięć procent) kapitału zakładowego, oddano 120.255.529 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 120.255.529 głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, zatem uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.

### **Uchwała nr 4/2012**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A.**

**z dnia 13 grudnia 2012 r.**

**w sprawie: podziału Spółki Huta Batory Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie poprzez przeniesienie części majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na Spółkę Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie**

## **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A., działając na podstawie art. 529 § 4 oraz art. 541 § 1, 3 i 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r, Nr 94, poz.1037 ze zm., dalej zwana: KSH) niniejszym postanawia podjąć uchwałę o podziale Spółki Huta Batory Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie (dalej zwana: Spółka Dzielona) w trybie art. 529 §1 pkt 4 KSH, tj. poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa w postaci oddziału Spółki Dzielonej funkcjonującego pod firmą Huta Batory Sp. z o.o. Zakład Produkcji Oddział w Chorzowie na rzecz Spółki Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwana: Spółka Przejmująca).

## **§ 2**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A., działając na podstawie art. 541 § 6 KSH niniejszym wyraża zgodę na Plan Podziału uzgodniony przez Zarząd Spółki Dzielonej oraz Zarząd Spółki Przejmującej w dniu 25 września 2012 roku oraz ogłoszony na stronie internetowej Spółki Przejmującej oraz na stronie internetowej Spółki Dzielonej w dniu 26 września 2012 roku, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

## **§ 3**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. postanawia, że podział nastąpi na warunkach wskazanych w Planie Podziału, tj. w szczególności w związku z podziałem podwyższony zostanie kapitał zakładowy Spółki Przejmującej, zmianie ulegnie Statut Spółki Przejmującej oraz obniżony zostanie kapitał zakładowy Spółki Dzielonej.

#### **§ 4**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. wyraża zgodę na zmianę Statutu Alchemia S.A. w ten sposób, że art. 9 ust. 1 Statutu Alchemia S.A. otrzyma brzmienie:

*„9.1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 269.101.497,60 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt dziewięć milionów sto jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt siedem złotych i sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na 1.124.920 (jeden milion sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia) akcji serii „A”, 1.124.920 (jeden milion sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia) akcji serii „B”, 8.999.360 (osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji serii „C”, 44.996.800 (czterdzieści cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset) akcji serii D, 150.754.000 (sto pięćdziesiąt milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące) akcji serii E oraz 1152 (tysiąc sto pięćdziesiąt dwie) akcje serii F, o wartości nominalnej 1,30 (jeden i 30/100) złote każda.”*

#### **§ 5**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. upoważnia Zarząd Alchemia S.A. do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności prawnych oraz faktycznych związanych z przeprowadzeniem procedury podziału na zasadach opisanych w Planie Podziału.

#### **§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **§ 7**

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 120.255.529 akcji, to jest z 58,09 % kapitału zakładowego, oddano 120.255.529 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 120.255.529 głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, zatem uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.

#### **Uchwała nr 5/2012**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A.**

**z dnia 13 grudnia 2012 r.**

**w sprawie: podziału Spółki Rurexpol Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie poprzez przeniesienie części majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na Spółkę Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie**

#### **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A., działając na podstawie art. 529 § 4 oraz art. 541 § 1, 3 i 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r, Nr 94, poz.1037 ze zm., dalej zwana: KSH) niniejszym postanawia podjąć uchwałę o podziale Spółki Rurexpol Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie (dalej zwana: Spółka Dzielona) w trybie art. 529 §1 pkt 4 KSH, tj. poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa w postaci oddziału Spółki Dzielonej funkcjonującego pod firmą Rurexpol Sp. z o.o. Zakład Produkcji Oddział w Częstochowie na rzecz Spółki Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwana: Spółka Przejmująca).

## **§ 2**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A., działając na podstawie art. 541 § 6 KSH niniejszym wyraża zgodę na Plan Podziału uzgodniony przez Zarząd Spółki Dzielonej oraz Zarząd Spółki Przejmującej w dniu 25 września 2012 roku oraz ogłoszony na stronie internetowej Spółki Przejmującej oraz na stronie internetowej Spółki Dzielonej w dniu 26 września 2012 roku, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

## **§ 3**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. postanawia, że podział nastąpi na warunkach wskazanych w Planie Podziału, tj. w szczególności w związku z podziałem podwyższony zostanie kapitał zakładowy Spółki Przejmującej, zmianie ulegnie Statut Spółki Przejmującej oraz obniżony zostanie kapitał zakładowy Spółki Dzielonej.

## **§ 4**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Alchemia S.A. wyraża zgodę na zmianę Statutu Alchemia S.A. w ten sposób, że art. 9 ust. 1 Statutu Alchemia S.A. otrzyma brzmienie:

*„9.1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 269.101.497,60 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt dziewięć milionów sto jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt siedem złotych i sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na 1.124.920 (jeden milion sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia) akcji serii „A”, 1.124.920 (jeden milion sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia) akcji serii „B”, 8.999.360 (osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji serii „C”, 44.996.800 (czterdzieści cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset) akcji serii D, 150.754.000 (sto pięćdziesiąt milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące) akcji serii E oraz 1152 (tysiąc sto pięćdziesiąt dwie) akcje serii F, o wartości nominalnej 1,30 (jeden i 30/100) złote każda.”*

## **§ 5**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. upoważnia Zarząd Alchemia S.A. do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności prawnych oraz faktycznych związanych z przeprowadzeniem procedury podziału na zasadach opisanych w Planie Podziału.

## **§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **§ 7**

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 120.255.529 akcji, to jest z 58,09 % kapitału zakładowego, oddano 120.255.529 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 120.255.529 głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, zatem uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.

### **Uchwała nr 6/2012**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A.**

**z dnia 13 grudnia 2012 r.**

**w sprawie: podziału Spółki Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. z siedzibą w Zawadzkiem poprzez przeniesienie części majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na Spółkę Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie**

## **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A., działając na podstawie art. 529 § 4 oraz art. 541 § 1, 3 i 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r, Nr 94, poz.1037 ze zm., dalej zwana: KSH) niniejszym postanawia podjąć uchwałę o podziale Spółki Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. z siedzibą w Zawadzkiem (dalej zwana: Spółka Dzielona) w trybie art. 529 §1 pkt 4 KSH, tj. poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa w postaci oddziału Spółki Dzielonej funkcjonującego pod firmą Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. Zakład Produkcji Oddział w Zawadzkiem na rzecz Spółki Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwana: Spółka Przejmująca).

## **§ 2**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A., działając na podstawie art. 541 § 6 KSH niniejszym wyraża zgodę na Plan Podziału uzgodniony przez Zarząd Spółki Dzielonej oraz Zarząd Spółki Przejmującej w dniu 25 września 2012 roku oraz ogłoszony na stronie internetowej Spółki Przejmującej oraz na stronie internetowej Spółki Dzielonej w dniu 26 września 2012 roku, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

### **§ 3**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. postanawia, że podział nastąpi na warunkach wskazanych w Planie Podziału, tj. w szczególności w związku z podziałem podwyższony zostanie kapitał zakładowy Spółki Przejmującej, zmianie ulegnie Statut Spółki Przejmującej oraz obniżony zostanie kapitał zakładowy Spółki Dzielonej.

### **§ 4**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. wyraża zgodę na zmianę Statutu Alchemia S.A. w ten sposób, że art. 9 ust. 1 Statutu Alchemia S.A. otrzyma brzmienie:

*„9.1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 269.101.497,60 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt dziewięć milionów sto jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt siedem złotych i sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na 1.124.920 (jeden milion sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia) akcji serii „A”, 1.124.920 (jeden milion sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia) akcji serii „B”, 8.999.360 (osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji serii „C”, 44.996.800 (czterdzieści cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset) akcji serii D, 150.754.000 (sto pięćdziesiąt milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące) akcji serii E oraz 1152 (tysiąc sto pięćdziesiąt dwie) akcje serii F, o wartości nominalnej 1,30 (jeden i 30/100) złote każda.”*

### **§ 5**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. upoważnia Zarząd Alchemia S.A. do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności prawnych oraz faktycznych związanych z przeprowadzeniem procedury podziału na zasadach opisanych w Planie Podziału.

### **§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **§ 7**

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 120.255.529 akcji, to jest z 58,09 % kapitału zakładowego, oddano 120.255.529 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 120.255.529 głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, zatem uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.

**Uchwała nr 7/2012**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A.**  
**z dnia 13 grudnia 2012 r.**

**w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Alchemia S.A. poprzez emisję akcji  
serii F z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany Statutu Alchemia S.A.**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A., działając na podstawie art. 430, art. 541 § 1, 3 i 6 oraz art. 530 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r, Nr 94, poz.1037 ze zm., dalej zwana: KSH) oraz na podstawie art. 9.2 Statutu Alchemia S.A. niniejszym postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Alchemia S.A. z kwoty 269.100.000,00 zł (dwieście sześćdziesiąt dziewięć milionów sto tysięcy złotych) do kwoty 269.101.497,60 zł (dwieście sześćdziesiąt dziewięć milionów sto jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt siedem złotych i sześćdziesiąt groszy), tj. o kwotę 1.497,60 zł (tysiąc czterysta dziewięćdziesiąt siedem złotych i sześćdziesiąt groszy), poprzez emisję 1152 (tysiąc sto pięćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,30 zł (jeden złoty trzydzieści groszy) każda (dalej zwane: Akcje Emisji Podziałowej).

**§ 2**

Podwyższenie kapitału zakładowego Alchemia S.A. następuje w związku z podziałem przez wydzielenie Spółek: Huta Batory Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, Rurexpol Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie oraz Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. z siedzibą w Zawadzkiem (dalej zwane: Spółki Dzielone), w związku z czym Akcje Emisji Podziałowej zostaną wydane wspólnikom Spółek Dzielonych, którzy z dniem wydzielenia staną się akcjonariuszami Alchemia S.A.

**§ 3**

Zważywszy, że emisja Akcji Emisji Podziałowej jest dokonywana w ramach procesu podziału przez wydzielenie, zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4 KSH, a Akcje Emisji Podziałowej zostaną przyznane wyłącznie wspólnikom Spółek Dzielonych, wyłączone zostaje prawo poboru w stosunku do wszystkich Akcji Emisji Podziałowej przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Alchemia S.A.

**§ 4**

Akcje Emisji Podziałowej będą uprawniały do udziału w zysku Alchemia S.A. począwszy od dnia 1 stycznia 2013 r.

**§ 5**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. postanawia dokonać zmian Statutu Alchemia S.A. w ten sposób, że art. 9 ust. 1 Statutu Alchemia S.A. otrzymuje brzmienie:



*„9.1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 269.101.497,60 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt dziewięć milionów sto jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt siedem złotych i sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na 1.124.920 (jeden milion sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia) akcji serii „A”, 1.124.920 (jeden milion sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia) akcji serii „B”, 8.999.360 (osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji serii „C”, 44.996.800 (czterdzieści cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset) akcji serii D, 150.754.000 (sto pięćdziesiąt milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące) akcji serii E oraz 1152 (tysiąc sto pięćdziesiąt dwie) akcje serii F, o wartości nominalnej 1,30 (jeden i 30/100) złote każda.”*

## **§ 6**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. upoważnia Zarząd Alchemia S.A. do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych związanych z wykonaniem niniejszej uchwały, w tym w szczególności związanych z emisją Akcji Emisji Podziałowej i ich przyznaniem współkom Spółek Dzielonych.

## **§ 7**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **§ 8**

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 120.255.529 akcji, to jest z 58,09 % kapitału zakładowego, oddano 120.255.529 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 120.255.529 głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, zatem uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.

**Uchwała nr 8/2012**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A.**  
**z dnia 13 grudnia 2012 r.**  
**w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Alchemia S.A.**

## **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Alchemia S.A. w następującym brzmieniu:

**„STATUT**  
**ALCHEMIA S.A.**

*Tekst jednolity sporządzony w oparciu o:*

- 1) akt notarialny z dnia 4.10.1995 r. sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Warszawie L. Zabielski, T. Cygan Rep. A nr 1242/95,
- 2) akt notarialny z dnia 22.12.1995 r. sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Warszawie L. Zabielski, T. Cygan Rep. A nr 5473/95,
- 3) akt notarialny z dnia 31.05.1996 r. sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Brzegu notariusz D. Klukacz Rep. A 3699/96,
- 4) akt notarialny z dnia 15.05.1997 r. sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Brzegu notariusz D. Klukacz Rep. A 3503/97,
- 5) akt notarialny z dnia 22.08.1997 r. sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Brzegu notariusz D. Klukacz Rep. A 6198/97,
- 6) akt notarialny z dnia 29.10.1997 r. sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Brzegu notariusz D. Klukacz Rep. A 8283/97,
- 7) akt notarialny z dnia 29.05.1998 r. sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Brzegu notariusz D. Klukacz Rep. A 3128/98,
- 8) akt notarialny z dnia 16.05.2000 r. sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Brzegu notariusz D. Klukacz Rep. A 3164/2000,
- 9) akt notarialny z dnia 16.01.2001 r. sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Brzegu notariusz D. Klukacz Rep. A 186/2001,
- 10) akt notarialny z dnia 10.07.2001 r. sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Oławie notariusz B. Kiełbowicz Rep. A 6132/2001,
- 11) akt notarialny z dnia 2 lipca 2002 r. sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Oławie notariusz B. Kiełbowicz Rep. A 5432/2002,
- 12) akt notarialny z dnia 22 kwietnia 2003 r. sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Oławie notariusz B. Kiełbowicz Rep. A 2509/2003,
- 13) akt notarialny z dnia 30 czerwca 2004 r. sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Oławie notariusz Beata Śliwa Rep. A 3217/2004,
- 14) akt notarialny z dnia 31 grudnia 2004 r. sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Oławie notariusz Beata Śliwa Rep. A 5964/2004,
- 15) akt notarialny z dnia 23 marca 2005 r. sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Oławie notariusz Beata Śliwa Rep. A 1153/2005,
- 16) akt notarialny z dnia 22 kwietnia 2005 r. sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Oławie notariusz Beata Śliwa Rep. A 1612/2005,
- 17) akt notarialny z dnia 15 lipca 2005 r. sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Oławie notariusz Beata Śliwa Rep. A 3312/2005,
- 18) akt notarialny z dnia 19 grudnia 2005 r. sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Oławie notariusz Beata Śliwa Rep. A 6098/2005,
- 19) akt notarialny z dnia 27 stycznia 2006 r. sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Oławie notariusz Beata Śliwa Rep. A 407/2006,
- 20) akt notarialny z dnia 29 czerwca 2006 r. sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Warszawie notariusz Barbara Bryl Rep. A 1986/2006,

- 21) akt notarialny z dnia 31 października 2006 r. sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Toruniu notariusz Krzysztof Kazimierz Kaczyński Rep. A 2922/2006,
- 22) akt notarialny z dnia 20 lutego 2007 r. sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Warszawie notariusz Beata Otkala Rep. A 1554/2007,
- 23) akt notarialny z dnia 12 czerwca 2007 r. sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Warszawie notariusz Beata Otkala Rep. A 5823/2007,
- 24) akt notarialny z dnia 19 grudnia 2006 r. sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Warszawie notariusz Jolanta Gardocka Rep. A 9867/2006,
- 25) wyciąg z dnia 8 lipca 2010 r. Rep. A nr 8153/2010 z aktu notarialnego z dnia 30 czerwca 2010 r. sporządzonego w Kancelarii Notarialnej w Warszawie notariusz Jolanta Gardocka Rep. A 7775/2010,
- 26) zmiana Statutu przyjęta na mocy Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Alchemia SA z dnia 13 grudnia 2012 roku.

## **I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

### **Artykuł 1.**

Spółka działa pod firmą „Alchemia” Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy „Alchemia” S.A. oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych.

### **Artykuł 2.**

Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.

### **Artykuł 3.**

**3.1** Założycielem Spółki jest Skarb Państwa.

**3.2** Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego Nadodrzańskie Zakłady Garbarskie w Brzegu na zasadach określonych w przepisach o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.

### **Artykuł 4.**

Skreślony.

### **Artykuł 5.**

**5.1** Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

**5.2** Spółka może tworzyć swoje oddziały na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

## **Artykuł 6.**

*Czas trwania Spółki jest nieograniczony.*

## **II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**

### **Artykuł 7.**

*Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:*

- *produkcja skór wyprawionych,*
- *zagospodarowanie niemetalowych odpadów i wyrobów wybrakowanych,*
- *sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych,*
- *wykonywanie robót budowlanych murarskich,*
- *unieszkodliwianie odpadów,*
- *produkcja opakowań z tworzyw sztucznych,*
- *sprzedaż hurtowa skór,*
- *produkcja obuwia za wyjątkiem sportowego,*
- *produkcja obuwia sportowego,*
- *produkcja odzieży skórzanej,*
- *produkcja ubrań roboczych,*
- *sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych,*
- *działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni,*
- *działalność usługowa związana z wytwarzaniem wyrobów mięsnych,*
- *działalność usługowa związana z przetwórstwem i konserwowaniem warzyw i owoców,*
- *produkcja pasz dla zwierząt gospodarskich,*
- *wyprawianie i barwienie skór futerkowych produkcja wyrobów futrzarskich,*
- *produkcja wyrobów kaletniczych i rymarskich,*
- *działalność usługowa w zakresie wykańczania mebli,*
- *przesyłanie energii elektrycznej,*
- *produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody),*
- *dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody),*
- *rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, roboty ziemne,*
- *badanie rynku i opinii publicznej,*
- *działalność detektywistyczna i ochroniarska,*
- *sprzątanie i czyszczenie obiektów,*
- *pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana,*
- *działalność związana z pakowaniem,*
- *sprzedaż hurtowa żywych zwierząt,*
- *sprzedaż hurtowa wyrobów włókienniczych,*
- *sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia,*
- *sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,*

- sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
- sprzedaż detaliczna wyrobów włókienniczych,
- sprzedaż detaliczna pozostałych towarów na straganach i targowiskach,
- naprawa obuwia i innych wyrobów skórzanych,
- magazynowanie i przechowywanie towarów,
- wynajem nieruchomości na własny rachunek,
- wynajem pozostałych maszyn i urządzeń,
- wywóz śmieci i odpadów,
- odprowadzenie ścieków,
- badania i analizy techniczne,
- sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,
- magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach,
- górnictwo i wzbogacanie węgla kamiennego,
- produkcja opakowań drewnianych,
- produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury,
- produkcja papierowych artykułów dla gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych,
- produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa,
- produkcja budynków prefabrykowanych z metalu, z wyjątkiem działalności usługowej,
- produkcja konstrukcji metalowych z wyjątkiem działalności usługowej,
- działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych,
- produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej,
- obróbka metali i nakładanie powłok na metale,
- zagospodarowanie metalowych odpadów i złomu,
- wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem budynków,
- wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych – przesyłowych,
- wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,
- budowa dróg kołowych i szynowych,
- wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji stalowych,
- wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych,
- wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych,
- wykonywanie instalacji wodno - kanalizacyjnych,
- zakładanie stolarki budowlanej,
- towarowy transport drogowy pojazdami specjalistycznymi,
- zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- działanie agencji obsługi nieruchomości,
- działanie w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego,
- reklama,
- wytwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej,
- przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej,

- produkcja tworzyw sztucznych,
- produkcja wyrobów chemicznych pozostałych, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
- działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
- produkcja wyrobów pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
- sprzedaż detaliczna paliw,
- sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych,
- pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana,
- pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana,
- produkcja napojów alkoholowych destylowanych,
- produkcja alkoholu etylowego,
- produkcja piwa,
- produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży,
- produkcja przędzy z włókien tekstylnych i nici,
- produkcja tkanin włókienniczych,
- wykończanie materiałów włókienniczych,
- produkcja gotowych wyrobów włókienniczych, z wyłączeniem odzieży,
- sprzedaż hurtowa metali i rud metali,
- przetwarzanie odpadów metalowych, włączając złom,
- produkcja rur stalowych,
- działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
- działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- sprzedaż hurtowa cukru, czekolady i wyrobów cukierniczych,
- sprzedaż hurtowa pozostałej żywności.

### **III. KAPITAŁ SPÓŁKI**

#### **Artykuł 8.**

**8.1** Kapitał własny Spółki odpowiada łącznej wartości funduszu założycielskiego i funduszu przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 3.2, ustalonej w bilansie zamknięcia tego przedsiębiorstwa i dzieli się na:

- 1) kapitał akcyjny,
- 2) kapitał zapasowy.

#### **Artykuł 9.**

**9.1** Kapitał zakładowy Spółki wynosi 269.101.497,60 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt dziewięć milionów sto jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt siedem złotych i sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na 1.124.920 (jeden milion sto dwadzieścia cztery tysiące

dziewięćset dwadzieścia) akcji serii „A”, 1.124.920 (jeden milion sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia) akcji serii „B”, 8.999.360 (osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji serii „C”, 44.996.800 (czterdzieści cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset) akcji serii D, 150.754.000 (sto pięćdziesiąt milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące) akcji serii E oraz 1152 (tysiąc sto pięćdziesiąt dwie) akcje serii F, o wartości nominalnej 1,30 (jeden i 30/100) złote każda.

**9.2** Spółka może podwyższyć kapitał akcyjny w drodze emisji nowych akcji lub przez przeniesienie do kapitału akcyjnego części środków kapitału rezerwowego lub zapasowego z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z art. 442 Kodeksu Spółek Handlowych.

**9.3** Zarząd Spółki jest upoważniony w okresie do dnia 18 maja 2009 roku do jednorazowego lub kilkakrotnego podwyższenia kapitału zakładowego do kwoty maksymalnie 104.000.000 zł (sto cztery miliony złotych) stanowiącej kapitał docelowy w rozumieniu art. 444 Kodeksu Spółek Handlowych, w drodze emisji do 80.000.000 sztuk akcji zwykłych, na okaziciela o wartości nominalnej 1,30 zł (jeden i 30/100 zł) każda, z zastrzeżeniem następujących warunków:

- 1) akcje mogą być wydawane także za wkłady niepieniężne lecz za zgodą Rady Nadzorczej;
- 2) wydawane akcje nie mogą być uprzywilejowane, ani rodzić uprawnień z art. 354 k.s.h.;
- 3) uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej wymaga zgody Rady Nadzorczej.

**9.4** Zarząd Spółki przy podejmowaniu uchwał o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, upoważniony jest - za zgodą Rady Nadzorczej - do pozbawienia prawa poboru w całości lub w części.

#### **Artykuł 10.**

**10.1** Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie podlegają zamianie na akcje imienne.

**10.2** Akcje Spółki mogą być umorzone z czystego zysku Spółki lub przez obniżenie kapitału akcyjnego. Zasady umorzenia akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

**10.3** Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne.

#### **Artykuł 11.**

**11.1** Zgodnie z art. 46 ustawy, 14,90% akcji Spółki zostało nieodpłatnie udostępnione pracownikom zatrudnionym w przedsiębiorstwie państwowym przekształconym w spółkę w dniu jego wykreślenia z rejestru przedsiębiorstw państwowych.

## **IV. WŁADZE SPÓŁKI**

### **Artykuł 12.**

Władzami Spółki są:

- A. Zarząd,
- B. Rada Nadzorcza,
- C. Walne Zgromadzenie.

### **A. ZARZĄD**

### **Artykuł 13.**

- 13.1** Zarząd składa się od jednego do pięciu osób. Kadencja Zarządu trwa trzy lata, z wyjątkiem kadencji pierwszego Zarządu, która trwa dwa lata.
- 13.2** Rada Nadzorcza powołuje członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesów Zarządu.
- 13.3** Rada Nadzorcza określi liczbę członków Zarządu.
- 13.4** Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu.

### **Artykuł 14.**

- 14.1** Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo lub niniejszy statut dla pozostałych władz Spółki.
- 14.2** Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, określi szczegółowo regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.

### **Artykuł 15.**

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu lub dwóch członków Zarządu albo też jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem z zastrzeżeniem art. 16.2.

### **Artykuł 16.**

- 16.1** Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Spółki umowy z członkami Zarządu i reprezentuje Spółkę w sporach z członkami Zarządu. Rada Nadzorcza może upoważnić w drodze uchwały jednego lub więcej członków do dokonania takich czynności prawnych.



**16.2** Pracownicy spółki podlegają Zarządowi. Zarząd zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę oraz ustala ich wynagrodzenie na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa. Zarząd może upoważnić w drodze uchwały jednego lub więcej członków Zarządu do dokonywania czynności prawnych w zakresie stosunków pracy pracowników Spółki.

## **B. RADA NADZORCZA**

### **Artykuł 17.**

**17.1** Rada Nadzorcza składa się od pięciu do siedmiu członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat z wyjątkiem kadencji pierwszej Rady Nadzorczej, która trwa jeden rok.

**17.2** W przypadku, gdy w trakcie kadencji Rady Nadzorczej jej skład osobowy zmniejszy się poniżej wymaganego minimum pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze uchwały dokonać wyboru nowego członka.

**17.3** Wybór nowego członka Rady Nadzorczej w trybie określonym w art. 17.2 wymaga zatwierdzenia tego wyboru przez najbliższe Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

**17.4** Odmowa zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie uchybia czynnościom podjętym przez Radę z udziałem członka wybranego w trybie art. 17.2.

### **Artykuł 18.**

**18.1** Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz jednego lub dwóch zastępców przewodniczącego i sekretarza.

**18.2** Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy mu do chwili wyboru nowego Przewodniczącego.

### **Artykuł 19.**

**19.1** Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.

**19.2** Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jeden z zastępców mają obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek każdego z członków Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem dwóch tygodni od dnia zwołania.

### **Artykuł 20.**

**20.1** Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków co najmniej na siedem dni przed wyznaczoną datą posiedzenia.

Wymóg ten uznaje się za spełniony, jeżeli data posiedzenia ustalona została na poprzednim posiedzeniu, w którym wszyscy członkowie Rady brali udział.

**20.2** Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.

**20.3** Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych członków Rady.

**20.4** Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte także bez odbycia posiedzenia, w drodze pisemnego głosowania lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności: telefonu, telefaksu lub poczty elektronicznej. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

**20.5** Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, określający szczegółowo tryb działania Rady.

**20.6** W uzasadnionych przypadkach Rada Nadzorcza może zebrać się w trybie natychmiastowym. W takim przypadku nie mają zastosowania zasady określone w ust. 1.

### **Artykuł 21.**

**21.1** Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.

**21.2** Jeżeli Walne Zgromadzenie wybierze Radę Nadzorczą przez głosowanie oddzielnymi grupami, członkowie Rady wybrani przez każdą z grup mogą delegować jednego członka do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

### **Artykuł 22.**

**22.1** Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki.

**22.2** Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- 1)** badanie rocznego sprawozdania finansowego w tym bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej i sprawozdania z przepływu środków pieniężnych oraz zapewnienie ich weryfikacji przez wybranych przez siebie biegłych rewidentów,
- 2)** badanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu,
- 3)** badanie co roku i zatwierdzanie planów działalności gospodarczej, planów finansowych i marketingowych Spółki oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonania tych planów,
- 4)** składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1-3,
- 5)** opiniowanie wniosków co do podziału zysków i pokrycia strat,

- 6) wyrażenie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub zaciągnięcie pożyczki pieniężnej, jeżeli wartość danej transakcji przewyższa 15% (piętnaście procent) wartości aktywów netto Spółki, według ostatniego bilansu,
  - 6a) wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości za cenę przewyższającą 30.000.000 zł (słownie: trzydzieści milionów złotych) oraz nie przekraczającą 100.000.000 zł (słownie: sto milionów złotych),
  - 7) powoływanie, zawieszanie i odwoływanie członków Zarządu,
  - 8) delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Zarządu w razie zawieszenia lub odwołania całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
  - 9) zatwierdzanie uchwalonego przez Zarząd regulaminu podziału akcji pomiędzy uprawnionych pracowników.
- 22.3** Rada Nadzorcza opiniuje wnioski Zarządu przedstawione Walnemu Zgromadzeniu w celu podjęcia uchwał, w szczególności dotyczące:
- 1) zmian statutu,
  - 2) podwyższenia lub obniżenia kapitału akcyjnego,
  - 3) połączenia lub przekształcenia Spółki,
  - 4) rozwiązania i likwidacji Spółki,
  - 5) emisji obligacji w tym obligacji zamiennych, zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki, ustanowienia na nim prawa użytkowania oraz zbycia nieruchomości fabrycznych Spółki.

### **Artykuł 23.**

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.

## **C. WALNE ZGROMADZENIE**

### **Artykuł 24.**

- 24.1** Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd najpóźniej w czerwcu każdego roku. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału akcyjnego.
- 24.2** Zarząd zwołuje nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w art. 24.2.
- 24.3** Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:
- 1) w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie,

- 2) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w art. 24.2 Zarząd nie zwołał nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w art. 24.3.

### **Artykuł 25**

- 25.1** Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą.
- 25.2** Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału akcyjnego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
- 25.3** Żądanie o którym mowa w art. 25.2, zgłoszone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, będzie traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

### **Artykuł 26.**

Walne Zgromadzenie odbywa się w Warszawie, Toruniu lub w miejscu siedziby Spółki.

### **Artykuł 26a.**

Uchwały Walnego Zgromadzenia poza innymi sprawami wymienionymi w przepisach prawa wymaga:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- 2) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- 3) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 4) wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości za cenę przewyższającą 100.000.000 zł (słownie: sto milionów złotych),
- 5) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych,
- 6) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz upoważnienia do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek handlowych,
- 7) zawarcie umowy, o której mowa w art. 7 Kodeksu spółek handlowych.

### **Artykuł 27.**

Walne zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji.

### **Artykuł 28.**

**28.1** Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych, jeżeli niniejszy statut lub ustawa nie stanowią inaczej. Większość ta wymagana jest w szczególności w następujących sprawach:

- 1) rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową oraz sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za poprzedni rok obrotowy,
- 2) podjęcia uchwały co do podziału zysku i pokrycia strat,
- 3) skwitowania władz Spółki z wykonania przez nie obowiązków,
- 4) ustalenia terminu wypłaty dywidendy oraz daty prawa do dywidendy.

**28.2** Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością 3/4 oddanych głosów w sprawach:

- 1) zmiany statutu, w tym emisji nowych akcji,
- 2) emisji obligacji w tym obligacji zmiennych,
- 3) zbycia przedsiębiorstwa Spółki,
- 4) połączenia Spółki z inną spółką,
- 5) rozwiązania spółki.

**28.3** Uchwały w przedmiocie zmian statutu Spółki zwiększających świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą.

**28.4** Walne Zgromadzenie może przyznać osobie, która sprawowała lub sprawuje funkcję członka Rady Nadzorczej lub Zarządu, zwrot wydatków lub pokrycie odszkodowania, które osoba ta może być zobowiązana zapłacić osobie trzeciej, w wyniku zobowiązań powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji przez tę osobę, jeżeli osoba ta działała w dobrej wierze oraz w sposób, który w uzasadnionym w świetle okoliczności przekonaniu tej osoby był w najlepszym interesie Spółki.

### **Artykuł 29.**

**29.1** Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych.

**29.2** Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają w jawnym głosowaniu imiennym.

### **Artykuł 30.**

**30.1** Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego Zgromadzenia.

**30.2** Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin.

## **V. GOSPODARKA SPÓŁKI**

### **Artykuł 31.**

Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.

### **Artykuł 32.**

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

### **Artykuł 33.**

**33.1** W ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd jest obowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.

**33.2** Pierwszy bilans Spółki wraz z rachunkiem zysków i strat został sporządzony za okres od dnia rejestracji Spółki do 31 grudnia 1992 roku.

### **Artykuł 34.**

**34.1** Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:

- 1) kapitał zapasowy,
- 2) fundusz inwestycji,
- 3) dodatkowy kapitał rezerwowy,
- 4) dywidendy,
- 5) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

## **VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **Artykuł 35.**

Skreślony.”

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **§ 3**

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 120.255.529 akcji, to jest z 58,09 % kapitału zakładowego, oddano 120.255.529 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 120.255.529 głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, zatem uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.