

**Projekt nr 1**

**Uchwała nr .../2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alchemia S.A.  
z dnia 26 czerwca 2014 r.**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenia 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/ Panią (...).

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 3**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Projekt nr 2**

**Uchwała nr .../2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alchemia S.A.  
z dnia 26 czerwca 2014 r.**

**w sprawie: wybory Komisji Skrutacyjnej.**

**§ 1**

Zwyczajne 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) (...)
- 2) (...)
- 3) (...)
- 4) (...)
- 5) (...)

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 3**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Projekt nr 3**

**Uchwała nr .../2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alchemia S.A.  
z dnia 26 czerwca 2014 r.**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

Zwyczajne 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:

**Planowany porządek obrad:**

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- 5) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 6) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Alchemia S.A. za rok 2013.
- 7) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Alchemia S.A. za rok 2013.
- 8) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alchemia za rok 2013.
- 9) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alchemia za rok 2013.
- 10) Przedstawienie i zatwierdzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2013.
- 11) Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013 roku
- 12) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013 roku.
- 13) Podjęcie uchwały o pokryciu straty netto poniesionej przez Spółkę w 2013 r.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych w celu umorzenia lub odsprzedaży.
- 17) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
- 18) Wolne wnioski.
- 19) Zamknięcie obrad.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§3**

Uchwała została pojęta w głosowaniu jawnym.

**Projekt nr 4**

**Uchwała nr .../2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alchemia S.A.  
z dnia 26 czerwca 2014 r.**

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Alchemia S.A. za rok 2013**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek Handlowych oraz na podstawie art. 28 ust. 1 pkt. 1 Statutu Alchemia S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Alchemia S.A. za rok 2013.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§3**

Uchwała została pojęta w głosowaniu jawnym.

**Projekt nr 5**

**Uchwała nr .../2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alchemia S.A.  
z dnia 26 czerwca 2014 r.**

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Alchemia S.A. za rok 2013**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek Handlowych oraz na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 1 Statutu Alchemia S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., w tym:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 819.647.000 zł (osiemset dziewiętnaście milionów sześćset czterdzieści siedem tysięcy złotych)
- b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku i wykazujący stratę netto w kwocie 1.607.000 zł (jeden milion sześćset siedem tysięcy złotych)
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 1.607.000 zł (jeden milion sześćset siedem tysięcy złotych)
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 138.437.000 zł (sto trzydzieści osiem milionów czterysta trzydzieści siedem tysięcy złotych)
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku i wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 17.363.000 zł (siedemnaście milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące złotych)
- f) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została pojęta w głosowaniu jawnym.

**Projekt nr 6**

**Uchwała nr .../2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alchemia S.A.  
z dnia 26 czerwca 2014 r.**

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alchemia za rok 2013**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek Handlowych oraz na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 1 Statutu Alchemia S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została pojęta w głosowaniu jawnym.

**Projekt nr 7**

**Uchwała nr .../2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alchemia S.A.  
z dnia 26 czerwca 2014 r.**

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy  
Kapitałowej Alchemia za rok 2013**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek Handlowych oraz na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 1 Statutu Alchemia S.A. postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013, w tym:

- a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 894.988.000 zł (osiemset dziewięćdziesiąt cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych)
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zysk netto w kwocie 626.000 zł (sześćset dwadzieścia sześć tysięcy złotych)
- c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 626.000 zł (sześćset dwadzieścia sześć tysięcy złotych)
- d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 32.049.000 zł (trzydzieści dwa miliony czterdzieści dziewięć tysięcy złotych)
- e) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 29.802.000 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów osiemset dwa tysiące złotych)
- f) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§3**

Uchwała została pojęta w głosowaniu jawnym.

**Projekt nr 8**

**Uchwała nr .../2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alchemia S.A.  
z dnia 26 czerwca 2014 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki  
z działalności w 2013 roku**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. działając na podstawie art. 414 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Alchemia S.A., postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2013 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**§ 3**

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**Projekt nr 9**

**Uchwała nr .../2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alchemia S.A.  
z dnia 26 czerwca 2014 r.**

**w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Alchemia S.A. absolutorium z wykonania  
przez niego obowiązków za rok obrotowy 2013.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Alchemia S.A. postanawia udzielić Pani Karinie Wściubiak – Hankó pełniącej funkcję Prezesa Zarządu/Dyrektora Generalnego Alchemia S.A. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**§ 3**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Projekt nr 10**

**Uchwała nr .../2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alchemia S.A.  
z dnia 26 czerwca 2014 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Alchemia S.A absolutorium z wykonania  
przez niego obowiązków za rok obrotowy 2013.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Alchemia S.A. postanawia udzielić Panu Rafałowi Regulskiemu pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu/Dyrektora ds. Finansowych Alchemia S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**§ 3**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Projekt nr 11**

**Uchwała nr .../2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alchemia S.A.  
z dnia 26 czerwca 2014 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Alchemia S.A. absolutorium z wykonania  
przez niego obowiązków za rok obrotowy 2013.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Alchemia S.A. postanawia udzielić Panu Markowi Misiakiewiczowi pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu/Dyrektora ds. Inwestycji, Produkcji i Technologii Alchemia S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**§ 3**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Projekt nr 12**

**Uchwała nr .../2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alchemia S.A.  
z dnia 26 czerwca 2014 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Alchemia S.A. absolutorium z wykonania  
przez niego obowiązków za rok obrotowy 2013.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Alchemia S.A. postanawia udzielić Panu Markowi Serafinowi pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu/Dyrektora ds. Rozwoju Alchemia S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 stycznia 2013 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**§ 3**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Projekt nr 13**

**Uchwała nr .../2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alchemia S.A.  
z dnia 26 czerwca 2014 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Alchemia S.A absolutorium z wykonania  
przez niego obowiązków za rok obrotowy 2013.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Alchemia S.A. postanawia udzielić Panu Krzysztofowi Walarowskiemu pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu/Dyrektora ds. Handlowych Alchemia S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 22 maja 2013 r. do dnia 16 września 2013 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**§ 3**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Projekt nr 14**

**Uchwała nr .../2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alchemia S.A.  
z dnia 26 czerwca 2014 r.**

**w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania  
przez niego obowiązków za rok obrotowy 2013**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Alchemia S.A. postanawia udzielić Panu Wojciechowi Zymek pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Alchemia S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**§ 3**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Projekt nr 15**

**Uchwała nr .../2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alchemia S.A.  
z dnia 26 czerwca 2014 r.**

**w sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2012**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Alchemia S.A. postanawia udzielić Panu Romanowi Karkosikowi pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Alchemia S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Projekt nr 16**

**Uchwała nr .../2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alchemia S.A.  
z dnia 26 czerwca 2014 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2013**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Alchemia S.A. postanawia udzielić Panu Mirosławowi Kutnikowi pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Alchemia S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.



**Projekt nr 17**

**Uchwała nr .../2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alchemia S.A.  
z dnia 26 czerwca 2014 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2013**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Alchemia S.A. postanawia udzielić Panu Dariuszowi Jarosz pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki Alchemia S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**§ 3**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Projekt nr 18**

**Uchwała nr .../2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alchemia S.A.  
z dnia 26 czerwca 2014 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2013**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Alchemia S.A. postanawia udzielić Panu Jarosławowi Antosik pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki Alchemia S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**§ 3**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Projekt nr 19**

**Uchwała nr .../2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alchemia S.A.  
z dnia 26 czerwca 2014 r.**

**w sprawie: pokrycia straty netto poniesionej przez Spółkę w 2013 r.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 Statutu Alchemia S.A. postanawia pokryć stratę poniesioną przez w roku obrotowym 2013 w wysokości 1.607.526,03 zł (słownie: jeden milion sześćset siedem tysięcy pięćset dwadzieścia sześć złotych, 03/100) z zysku, który zostanie wypracowany przez Spółkę w przyszłych okresach.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**§ 3**

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**Projekt nr 20**

**Uchwała nr .../2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alchemia S.A.  
z dnia 26 czerwca 2014 r.**

**w sprawie: umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALCHEMIA S.A. działając na podstawie art. 359 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 10 ust. 2 statutu Spółki, a także na podstawie art. 360 § 1 i art. 455 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia co następuje:

**§ 1**

- 1) Umorzyć akcje własne serii E w ilości 7.001.152 (słownie: siedem milionów tysięcy sto pięćdziesiąt dwa) o wartości nominalnej 1,30 zł (słownie: jeden złotych trzydzieści groszy) każda, nabyte przez Spółkę w ramach realizowanego przez nią programu skupu akcji własnych w celu dalszej odsprzedaży wykonywanego na podstawie Uchwały Nr 17/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2009 r. Alchemia S.A., które dają 7.001.152 (słownie: siedem milionów tysięcy sto pięćdziesiąt dwa) głosów na Walnym Zgromadzeniu i stanowią 3,3821 % (słownie: trzy i trzy tysiące osiemset dwadzieścia jeden tysięcznych procent) kapitału zakładowego.
- 2) Umorzeniu ulegają akcje własne, o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały, nabyte przez Spółkę od akcjonariuszy za wynagrodzeniem odpowiadającym warunkom określonym w Uchwale Nr 17/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2009 r. Alchemia S.A. w sprawie udzielenia Zarządowi Alchemia S.A. upoważnienia do nabywania akcji własnych w celu dalszej odsprzedaży w trybie art. 362 § 1 pkt 8 KSH.
- 3) Obniżenie kapitału zakładowego następuje przez umorzenie akcji serii E spółki w drodze zmiany statutu.

**§ 2**

- 1) W związku z umorzeniem akcji serii E Spółki, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały, obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 9.101.497,60 zł (słownie: dziewięć milionów sto jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych sześćdziesiąt groszy).
- 2) Obniżenie kapitału zakładowego następuje poprzez umorzenie 7.001.152 (słownie: siedem milionów tysięcy sto pięćdziesiąt dwa) akcji serii E o wartości nominalnej 1,30 zł (słownie: jeden złotych trzydzieści groszy) każda.
- 3) Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest dostosowanie wysokości kapitału zakładowego Spółki do łącznej sumy wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu 7.001.152 (słownie: siedem milionów tysięcy sto pięćdziesiąt dwa) akcji serii E.

**§ 3**

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego poprzez umorzenie, o którym mowa w § 1 i 2 niniejszej uchwały, zmianie się statut Spółki w ten sposób, że art. 9.1 statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„9.1 Kapitał akcyjny Spółki wynosi 260.000.000 zł (słownie: dwieście milionów złotych) i dzieli się na 1.124.920 (słownie: jeden milion sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia) akcji serii „A”, 1.124.920 (słownie: jeden milion sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia)

akcji serii „B”, 8.999.360 (słownie: osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji serii „C”, 44.996.800 (słownie: czterdzieści cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset) akcji serii D oraz 143.752.848 (słownie: sto czterdzieści trzy miliony siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści osiem) akcji serii E, o wartości nominalnej 1,30 (słownie: jeden złotych i trzydzieści groszy) złote każda.”

#### § 4

Upoważnia się Zarząd Spółki do wykonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z umorzeniem akcji, obniżeniem kapitału zakładowego i zmianą statutu Spółki.

#### § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym, że do umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmian w statucie dochodzi po zarejestrowaniu niniejszej uchwały w rejestrze przedsiębiorców krajowego rejestru sądowego.

#### § 6

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

### Projekt nr 21

#### **Uchwała nr .../2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. z dnia 26 czerwca 2014 r.**

#### **w sprawie: upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Alchemia S.A. w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26a pkt 6 statutu Spółki, uchwała co następuje:

#### § 1

Upoważnia się Zarząd Alchemia S.A. do nabywania akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 KSH.

Nabycie akcji własnych może następować w okresie nie dłuższym niż 5 lat od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały tj. w okresie nie dłuższym niż do dnia 26 czerwca 2019 r. Nabycie akcji własnych może następować za cenę nie niższą niż wartość nominalna tj. 1,30 zł (słownie: jeden złoty trzydzieści groszy) za jedną akcję i nie wyższą niż 15 zł (słownie: piętnaście złotych) za jedną akcję. Przedmiotem nabycia mogą być tylko własne akcje w pełni pokryte. Łączna wartość nominalna nabytych akcji własnych nie może przekroczyć 20% kapitału zakładowego Spółki, uwzględniając w tym również wartość nominalną pozostałych akcji własnych, które nie zostały przez Spółkę zbyte. Łączna cena nabycia akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia nie jest wyższa od kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie uchwały nr .../2014 z dnia 26 czerwca 2014 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych w celu umorzenia lub odsprzedaży. Zarząd może zrezygnować lub zakończyć nabywanie akcji własnych przed upływem terminu, o którym mowa w § 1 pkt 3 niniejszej uchwały lub przed wyczerpaniem kapitału rezerwowego, o którym mowa w § 1 pkt 7 niniejszej uchwały. Nabycie akcji własnych będzie odbywało się w trybie, terminie i na warunkach określonych w przepisach rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych (Dz. U. UE. L. 2003. 336. 33, ze zm.).

#### § 2

W granicach niniejszego upoważnienia Zarząd Spółki jest uprawniony do dokonywania wszelkich czynności lub faktycznych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały.

#### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem wejścia w życie uchwały nr .../2014 z dnia 26 czerwca 2014 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych w celu umorzenia lub odsprzedaży.

#### § 4

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**Projekt nr 22**

**Uchwała nr .../2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alchemia S.A.  
z dnia 26 czerwca 2014 r.**

**w sprawie: utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych w celu umorzenia lub odsprzedaży.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. na podstawie art. 362 § 2 pkt 3 w zw. z art. 362 § 1 pkt 5 i 8 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1**

Niniejszym tworzy się kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych w celu umorzenia lub odsprzedaży w trybie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 KSH w terminie oraz na warunkach określonych uchwałą nr .../2014 z dnia 26 czerwca 2014 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Alchemia S.A. w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży w ten sposób, że przelewa się na ten kapitał środki pochodzące z kapitału zapasowego utworzonego z zysku z lat poprzednich w kwocie 35.000.000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów złotych).

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**§ 3**

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**Projekt nr 23**

**Uchwała nr .../2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alchemia S.A.  
z dnia 26 czerwca 2014 r.**

**w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej - odwołanie Członka Rady Nadzorczej.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 3 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Alchemia S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej (...).

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**§ 3**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Projekt nr 24**

**Uchwała nr .../2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alchemia S.A.  
z dnia 26 czerwca 2014 r.**

**w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej - powołanie Członka Rady Nadzorczej.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 3 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Alchemia S.A. powołuje na funkcję Członka Rady Nadzorczej (...).

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**§ 3**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.