UCHWAŁA NR 1
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Alkal Spółka Akcyjna w Opatówku
w dniu 2 czerwca 2016 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Alkal Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 2
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Alkal Spółka Akcyjna w Opatówku
w dniu 2 czerwca 2016 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zgody na nabycie akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 3
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Alkal Spółka Akcyjna w Opatówku
w dniu 2 czerwca 2016 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 4
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Alkal Spółka Akcyjna w Opatówku
w dniu 2 czerwca 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia niniejszym, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzanie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży.

§ 2

1. Przedmiotem nabycia mogą być akcje własne serii A, B, C, D, w pełni pokryte.
   a) W ramach nabycia akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8 w liczbie nie większej niż 1.109.520 akcji własnych o wartości nominalnej 0,1 zł każda, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 110.952 zł
   b) W ramach nabycia akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 5 w celu umorzenia w liczbie nie większej niż 1.206.480 akcji własnych o wartości nominalnej 0,1 zł każda, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 120.640 zł.
2. Akcje mogą być nabywane za cenę nie mniejszą niż 0,10 zł i nie większą niż 3 zł.
3. W przypadku zmiany (zwiększenia wartości nominalnej akcji, liczba akcji określona w ust. 1 oraz cena nabycia określona w ust. 2, ulegają proporcjonalnej zmianie.
4. Akcje mogą być nabywane:
   a. w alternatywnym systemie obrotu: w trakcie sesji giełdowej oraz w transakcjach pozasesyjnych,
   b. poza obrotem zorganizowanym.
5. Nabywanie akcji własnych Spółki może nastąpić w okresie nie dłuższym niż 1 (słownie: jeden) rok od dnia podjęcia niniejszej uchwały.
6. Łączna kwota, którą Spółka przeznaczy na nabycie akcji własnych:
   a. Na podstawie § 2 ust. 1 lit. a niniejszej Uchwały nie może przekroczyć kwoty znajdującej się na utworzonym w celu realizacji niniejszej uchwały kapitale rezerwowym, tj. kwoty …… zł (słownie: ……) obejmującej prócz ceny nabywanych akcji własnych, również koszty ich nabycia.
   b. Na podstawie § 2 ust. 1 lit. b niniejszej Uchwały nie może przekroczyć kwoty …… zł obejmującej prócz ceny nabywanych akcji własnych, również koszty ich nabycia.

§ 3

1. Walne Zgromadzenie, celem sfinansowania nabycia przez Spółkę akcji własnych na podstawie art. 362 § 1 pkt 8, to jest celem sfinansowania nabycia o którym mowa w § 2 ust. 1 lit. a niniejszej Uchwały, tworzy kapitał rezerwowy.
2. Wysokość kapitału rezerwowego określa się na kwotę …… zł (słownie: …… złotych).

3. Kapitał rezerwowy przeznacza się na nabycie akcji własnych wraz z kosztami ich nabycia, celem sfinansowania nabycia o którym mowa w § 2 ust. 1 lit. a niniejszej Uchwały.
4. W związku z utworzeniem kapitału rezerwowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Walne Zgromadzenie postanawia o wydzieleniu z kapitału zapasowego kwoty …… zł (słownie: ……złotych) i postanawia o jej przekazaniu na kapitał rezerwowy, z przeznaczeniem, o którym mowa powyżej.

§ 4

Upoważnia sie Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków nabycia akcji w granicach upoważnienia określonego w niniejszej uchwale, jak również podjęcia innych działań niezbędnych w celu realizacji niniejszej uchwały.