

Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika lub drogą korespondencyjną.

Stosownie do art. 402³ ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037, ze zm., zwanej dalej: KSH) Alchemia S.A. jako spółka publiczna poniżej przedstawia formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika lub drogą korespondencyjną zgodnie z wymogami przewidzianymi w art. 402³ § 3 KSH. Regulamin Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. nie przewiduje możliwości oddania głosu przez akcjonariusza drogą korespondencyjną, dlatego ze względu na treść art. 411¹ § 1 KSH w zw. z art. 41 § 1 KSH Spółka nie zamieszcza formularza pozwalającego na wykonanie prawa głosu drogą korespondencyjną.

Formularz pełnomocnictwa

Dane Akcjonariusza (Mocodawcy):

Imię i nazwisko/pełna nazwa podmiotu¹

Adres zamieszkania/siedziba¹:

Seria i nr dowodu tożsamości/Nr właściwego rejestru¹

uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Alchemia S.A. zwołanym na dzień 21 czerwca 2017 r., na podstawie zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wydanym

przez:.....

(nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza)

w dniu..... 0

numerze.....

(data wydania)

(numer zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w WZ)

Niniejszym udzielam pełnomocnictwa

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko/pełna nazwa podmiotu¹

Adres zamieszkania/siedziba¹:

Seria i nr dowodu tożsamości/Nr właściwego rejestru¹

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Alchemia S.A. zwołanym na dzień 21 czerwca 2017r. i wykonywania w imieniu Akcjonariusza wszystkich uprawnień przysługujących Akcjonariuszowi z posiadanych przez niego akcji Alchemia S.A. w liczbie

¹ niepotrzebne wykreślić.

dodatkowe informacje odnośnie zakresu umocowania¹
dodatkowe informacje odnośnie ograniczenia zakresu umocowania¹
brak dodatkowych informacji¹

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza - Mocodawcy)

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Alchemia S.A. zwołanym na dzień 21 czerwca 2017r.

Uwagi wstępne co do formularza

1. Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza.
2. Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.
3. Korzystanie z formularza udostępnionego przez Alchemia S.A. nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
4. Możliwość skorzystania z formularza jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Od decyzji akcjonariusza zależy w jaki sposób jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu.

Uchwała nr 1/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 21 czerwca 2017 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.

	<i>Ilość akcji</i>	<i>Ilość głosów</i>
<i>Za</i>		
<i>Przeciw</i>		
<i>Wstrzymanie się</i>		
<i>Zgłoszenie sprzeciwu</i>		
<i>Według uznania pełnomocnika</i>		

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść

sprzeciwu:.....

.....
.....
.....
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 1/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. w sprawie

.....
.....
.....
(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika

.....
.....
.....

.....
(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 2/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 21 czerwca 2017 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.

	<i>Ilość akcji</i>	<i>Ilość głosów</i>
<i>Za</i>		
<i>Przeciw</i>		
<i>Wstrzymanie się</i>		
<i>Zgłoszenie sprzeciwu</i>		
<i>Według uznania pełnomocnika</i>		

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że*

pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Treść

sprzeciwu:.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 2/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. w sprawie

.....

.....

.....

(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika

.....

.....

.....

.....
(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 3/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 21 czerwca 2017 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 finansowego Alchemia S.A. za rok 2016.
- 7) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alchemia za rok 2016.
- 8) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alchemia za rok obrotowy 2016 uwzględniającego wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres.
- 9) Przedstawienie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2016.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok 2016.
- 11) Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku.
- 12) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku.
- 13) Udzielenie członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązku w 2015 roku.
- 14) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
- 15) Wolne wnioski.
- 16) Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została pojęta w głosowaniu jawnym.

	<i>Ilość akcji</i>	<i>Ilość głosów</i>
<i>Za</i>		
<i>Przeciw</i>		
<i>Wstrzymanie się</i>		
<i>Zgłoszenie sprzeciwu</i>		
<i>Według uznania pełnomocnika</i>		

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść

sprzeciwu:.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 3/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. w sprawie

(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika

.....

.....
(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 4/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Alchemia S.A. za rok 2016

§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 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., w tym:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., który po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 764.294 tys. zł,
- b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący stratę netto w kwocie 5.308 tys. zł,
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 5.308 tys. zł,
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 33.306 tys. zł,
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 961 tys. zł,
- 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.

	<i>Ilość akcji</i>	<i>Ilość głosów</i>
<i>Za</i>		
<i>Przeciw</i>		
<i>Wstrzymanie się</i>		
<i>Zgłoszenie sprzeciwu</i>		
<i>Według uznania pełnomocnika</i>		

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść

sprzeciwu:.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 4/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. w sprawie

.....
.....

(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika

.....
.....

.....
(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 5/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Alchemia S.A.

z dnia 21 czerwca 2017 r.

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Alchemia za rok 2016**

§ 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 2016 r. do 31 grudnia 2016, w tym:

- a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., który po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 815.932 tys. zł,
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący stratę netto w kwocie 220 tys. zł,
- c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 220 tys. zł,
- d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 28.218 tys. zł,
- e) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.424 tys. zł,
- 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.

	<i>Ilość akcji</i>	<i>Ilość głosów</i>
<i>Za</i>		
<i>Przeciw</i>		
<i>Wstrzymanie się</i>		
<i>Zgłoszenie sprzeciwu</i>		
<i>Według uznania pełnomocnika</i>		

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść

sprzeciwu:.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 5/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. w sprawie

.....

.....

(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika

.....

.....

.....
(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 6/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alchemia za rok 2016 uwzględniające wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres

§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 Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alchemia za rok obrotowy 2016 uwzględniające wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została pojęta w głosowaniu jawnym.

	<i>Ilość akcji</i>	<i>Ilość głosów</i>
<i>Za</i>		
<i>Przeciw</i>		
<i>Wstrzymanie się</i>		
<i>Zgłoszenie sprzeciwu</i>		
<i>Według uznania pełnomocnika</i>		

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że*

pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Treść

sprzeciwu:.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 6/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. w sprawie

.....

.....

.....

(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika

.....

.....

.....

.....
(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 7/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki
z działalności w 2016 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 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

	<i>Ilość akcji</i>	<i>Ilość głosów</i>
<i>Za</i>		
<i>Przeciw</i>		
<i>Wstrzymanie się</i>		
<i>Zgłoszenie sprzeciwu</i>		
<i>Według uznania pełnomocnika</i>		

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść

sprzeciwu:.....

.....
.....
.....
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 7/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. w sprawie

.....
.....
.....
(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika

.....
.....
.....

.....
(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 8/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie: pokrycia straty netto za rok 2016.

§ 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 stratę netto za 2016 rok w kwocie 5.308.024,28 zł (słownie: pięć milionów trzysta osiem tysięcy dwadzieścia cztery złote 28/100) wynikającą ze sprawozdania finansowego Alchemia S.A. za rok 2016 r., pokryć 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.

	<i>Ilość akcji</i>	<i>Ilość głosów</i>
<i>Za</i>		
<i>Przeciw</i>		
<i>Wstrzymanie się</i>		
<i>Zgłoszenie sprzeciwu</i>		
<i>Według uznania pełnomocnika</i>		

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść

sprzeciwu:.....

.....
.....
*Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały
nr 8/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. w sprawie*
.....
.....

(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika
.....
.....
.....

.....
(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 9/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Alchemia S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2016.

§ 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 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

	<i>Ilość akcji</i>	<i>Ilość głosów</i>
<i>Za</i>		
<i>Przeciw</i>		
<i>Wstrzymanie się</i>		
<i>Zgłoszenie sprzeciwu</i>		
<i>Według uznania pełnomocnika</i>		

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść

sprzeciwu:.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 9/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. w sprawie

.....

.....

(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika

.....

.....

.....

.....
(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 10/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Alchemia S.A absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2016.

§ 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 absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

	<i>Ilość akcji</i>	<i>Ilość głosów</i>
<i>Za</i>		
<i>Przeciw</i>		
<i>Wstrzymanie się</i>		
<i>Zgłoszenie sprzeciwu</i>		
<i>Według uznania pełnomocnika</i>		

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść

sprzeciwu:.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 10/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. w sprawie

.....

.....

(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika

.....

.....

.....

.....
(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 11/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Alchemia S.A absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2016.

§ 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 Januszowi Siemieńcowi pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

	<i>Ilość akcji</i>	<i>Ilość głosów</i>
<i>Za</i>		
<i>Przeciw</i>		
<i>Wstrzymanie się</i>		
<i>Zgłoszenie sprzeciwu</i>		
<i>Według uznania pełnomocnika</i>		

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść

sprzeciwu:.....

.....
.....
.....
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 11/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. w sprawie

.....
.....
.....
(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika

.....
.....
.....

.....
(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 12/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2016

§ 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 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

	<i>Ilość akcji</i>	<i>Ilość głosów</i>
<i>Za</i>		
<i>Przeciw</i>		
<i>Wstrzymanie się</i>		
<i>Zgłoszenie sprzeciwu</i>		
<i>Według uznania pełnomocnika</i>		

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść

sprzeciwu:.....

.....
.....
.....
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 12/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. w sprawie

.....
.....
.....
(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika

.....
.....
.....

.....
(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 13/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2016

§ 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 Arkadiuszowi Krężel pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Alchemia S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia czerwca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

	<i>Ilość akcji</i>	<i>Ilość głosów</i>
<i>Za</i>		
<i>Przeciw</i>		
<i>Wstrzymanie się</i>		
<i>Zgłoszenie sprzeciwu</i>		
<i>Według uznania pełnomocnika</i>		

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

*Treść
sprzeciwu:.....
.....*

.....
*Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały
nr 13/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. w sprawie*

.....
.....
.....
(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika

.....
(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 14/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2016

§ 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 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

	<i>Ilość akcji</i>	<i>Ilość głosów</i>
<i>Za</i>		
<i>Przeciw</i>		
<i>Wstrzymanie się</i>		
<i>Zgłoszenie sprzeciwu</i>		
<i>Według uznania pełnomocnika</i>		

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść

sprzeciwu:.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały

nr 14/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. w sprawie

.....
.....
.....

(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika

.....
.....
.....

.....
(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 15/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 21 czerwca 2017 r.

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków za rok obrotowy 2016**

§ 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 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

	<i>Ilość akcji</i>	<i>Ilość głosów</i>
<i>Za</i>		
<i>Przeciw</i>		
<i>Wstrzymanie się</i>		
<i>Zgłoszenie sprzeciwu</i>		
<i>Według uznania pełnomocnika</i>		

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść

sprzeciwu:.....

.....
.....
.....
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 15/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. w sprawie

.....
.....
.....
(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika

.....
.....
.....

.....
(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 16/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Alchemia S.A.

z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2016

§ 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 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

	<i>Ilość akcji</i>	<i>Ilość głosów</i>
<i>Za</i>		
<i>Przeciw</i>		
<i>Wstrzymanie się</i>		
<i>Zgłoszenie sprzeciwu</i>		
<i>Według uznania pełnomocnika</i>		

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść

sprzeciwu:.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 16/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. w sprawie

.....
.....
.....

(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika

.....
.....
.....

.....
(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 17/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku

§ 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 2015 r. do dnia 17 czerwca 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie: Stosownie do zapisów protokołu z Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. z dnia 27 czerwca 2016 r. poddanie pod głosowanie uchwały w sprawie udzielenia Panu Romanowi Karkosikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do 17 czerwca 2015 r., nie było możliwe, ponieważ jedynym Akcjonariuszem Spółki reprezentowanym na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 czerwca 2016 r. był Pan Roman Karkosik, a zatem stosownie do postanowień art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych, nie mógł on brać udziału w głosowaniu nad powyższą uchwałą. Przewodnicząca ówczesnego Walnego Zgromadzenia poinformowała, że w związku z niemożnością poddania pod głosowanie powyższej uchwały, zwróci się do Zarządu Spółki o

umieszczenie w porządku obrad kolejnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie udzielenia Panu Romanowi Karkosikowi - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 17 czerwca 2015 roku. W związku z powyższym oraz zgodnie z przedmiotowym wnioskiem ówczesnego Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 kwietnia 2017 r. proponuje się podjęcie uchwały jak powyżej.

	<i>Ilość akcji</i>	<i>Ilość głosów</i>
<i>Za</i>		
<i>Przeciw</i>		
<i>Wstrzymanie się</i>		
<i>Zgłoszenie sprzeciwu</i>		
<i>Według uznania pełnomocnika</i>		

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść

sprzeciwu:.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 17/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. w sprawie

.....
.....
.....
(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika

.....
.....
.....

.....
(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 18/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Alchemia S.A.

z dnia 21 czerwca 2017 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.

	<i>Ilość akcji</i>	<i>Ilość głosów</i>
<i>Za</i>		
<i>Przeciw</i>		
<i>Wstrzymanie się</i>		
<i>Zgłoszenie sprzeciwu</i>		
<i>Według uznania pełnomocnika</i>		

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść

sprzeciwu:.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały

nr 18/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. w sprawie

.....
.....
.....

(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika

.....
.....
.....

.....
(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 19/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 21 czerwca 2017 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.

	<i>Ilość akcji</i>	<i>Ilość głosów</i>
<i>Za</i>		
<i>Przeciw</i>		
<i>Wstrzymanie się</i>		
<i>Zgłoszenie sprzeciwu</i>		
<i>Według uznania pełnomocnika</i>		

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu:.....

.....
.....
*Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały
nr 19/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. w sprawie*

.....
.....
.....
(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika

.....
(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza)