

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

Stosownie do art. 402<sup>3</sup> 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. 402<sup>3</sup> § 3 KSH. Regulamin Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. nie przewiduje możliwości oddania głosu przez akcjonariusza drogą korespondencyjną, dlatego ze względu na treść art. 411<sup>1</sup> § 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 podmiotu**<sup>1</sup>.....

**Adres zamieszkania/siedziba**<sup>1</sup>: .....

**Seria i nr dowodu tożsamości/Nr właściwego rejestru**<sup>1</sup>.....

uprawniony do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Alchemia S.A. zwołanym na dzień 30 sierpnia 2018r 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 podmiotu**<sup>1</sup>.....

**Adres zamieszkania/siedziba**<sup>1</sup>: .....

**Seria i nr dowodu tożsamości/Nr właściwego rejestru**<sup>1</sup>.....

do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Alchemia S.A. zwołanym na dzień 30 sierpnia 2018r i wykonywania w imieniu Akcjonariusza wszystkich uprawnień przysługujących Akcjonariuszowi z posiadanych przez niego akcji Alchemia S.A. w liczbie .....

---

<sup>1</sup> niepotrzebne wykreślić.

*dodatkowe informacje odnośnie zakresu umocowania<sup>1</sup>*  
*dodatkowe informacje odnośnie ograniczenia zakresu umocowania<sup>1</sup>*  
*brak dodatkowych informacji<sup>1</sup>*

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

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

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Alchemia S.A. zwołanym na dzień 30 sierpnia 2018r**

**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 obowiązkowe i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Nadzwyczajnym 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.

*Administratorem danych osobowych przekazywanych nam przez naszych klientów, kontrahentów i ich pracowników oraz inne osoby kontaktujące się z nami jest ALCHEMIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych w ALCHEMIA Spółka Akcyjna dostępne są na stronie internetowej Spółki – <http://alchemiasa.pl/grupa-kapitalowa/rodo>*

**Uchwała nr .../2018  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alchemia S.A.  
z dnia 30.08.2018 r.**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne 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 1/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. w sprawie*

.....  
.....  
.....  
.....  
(nazwa uchwały)

*Treść instrukcji dla pełnomocnika*

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

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

**Uchwała nr .../2018**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Alchemia S.A.**  
**z dnia 30.08.2018 r.**

**w sprawie: wybory 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) (...)
- 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 2/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. w sprawie*  
.....

.....  
.....  
.....  
(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika

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

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

**Uchwała nr .../2018**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Alchemia S.A.**  
**z dnia 30.08.2018 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:

**Planowany 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 i podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółki Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie ze spółką Kuźnia Batory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie.
- 7) Wolne wnioski.
- 8) Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 3/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. w sprawie*

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

*(nazwa uchwały)*

*Treść instrukcji dla pełnomocnika*

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

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



**Uchwała nr .../2018**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Alchemia S.A.**  
**z dnia 30.08.2018 r.**

**w sprawie: połączenia spółki Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie ze spółką  
Kuźnia Batory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie.**

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. działając na podstawie art. 506 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej: „k.s.h.”), po przedstawieniu przez Zarząd Spółki w trybie art. 505 § 4 k.s.h. istotnych elementów Planu Połączenia i po zapoznaniu się z pełną dokumentacją dotyczącą procedury połączenia, niniejszym postanawia dokonać połączenia spółki Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000003096, posiadająca NIP: 7470006096 oraz REGON: 530544669 (dalej: „Spółka Przejmująca”) ze Spółką Kuźnia Batory z siedzibą w Chorzowie wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000126832, posiadająca NIP: 6272433880 oraz REGON: 277730614 (dalej: „Spółka Przejmowana”).
2. Połączenie następuje na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. działając na podstawie art. 506 § 4 k.s.h. niniejszym wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony i przyjęty przez Zarządy łączących się Spółek w dniu ..... 2018 roku, który został udostępniony bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się Spółek, zgodnie z art. 500 § 2<sup>1</sup> k.s.h. i stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 3

1. Połączenie zostanie przeprowadzone w ramach tzw. procedury uproszczonej tj. zgodnie z art. 516 par. 6 k.s.h.
2. Połączenie Spółek następuje zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h. bez podwyższenia kapitału zakładowego Alchemia S.A., gdyż Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej.

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia SA upoważnia Zarząd Spółki Przejmującej, po uzgodnieniu z Zarządem Spółki Przejmowanej do podjęcia wszelkich działań i czynności faktycznych oraz prawnych koniecznych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały, mających na celu dokonanie połączenia, o którym mowa powyżej.

§ 5

Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§6

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 4/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. w sprawie*

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

*(nazwa uchwały)*

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

*Treść instrukcji dla pełnomocnika*

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