

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 zgodne 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 24 czerwca 2019 r. na podstawie zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wydanym przez:.....

(nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza)

w dniu.....o

numerze.....o

(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 24 czerwca 2019 r. i wykonywania w imieniu Akcjonariusza wszystkich uprawnień przysługujących Akcjonariuszowi z posiadanych przez niego akcji Alchemia S.A. w liczbie.....

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 24 czerwca 2019 r.

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.

¹ niepotrzebne wykreślić.

Uchwała nr 1/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 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 1/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. w sprawie*

(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika

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

Uchwała nr 2/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 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) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 5) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Alchemia S.A. za rok 2018.
- 6) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alchemia za rok 2018.
- 7) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
- 8) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Huta Batory Sp. z o.o. za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 18 października 2018 r. oraz od dnia 19 października 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
- 9) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Rurexpol Sp. z o.o. za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
- 10) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alchemia za rok obrotowy 2018 uwzględniającego wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres.
- 11) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
- 12) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Huta Batory Sp. z o.o. za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 18 października 2018 r. oraz od dnia 19 października 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
- 13) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Rurexpol Sp. z o.o. za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
- 14) Przedstawienie i zatwierdzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Alchemia S.A. z działalności w 2018 roku.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki Alchemia S.A. za rok 2018.
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. za rok 2018.
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia starty netto za okres 1 stycznia 2018 r. do dnia 18 października 2018 r. oraz w sprawie podziału zysku netto Spółki Huta Batory Sp. z o.o. za okres od dnia 19 października 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
- 18) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki Rurexpol Sp. z o.o. za rok 2018.
- 19) Udzielenie członkom Zarządu Spółki Alchemia S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku.
- 20) Udzielenie członkom Zarządu Spółki Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku.
- 21) Udzielenie członkom Zarządu Spółki Huta Batory Sp. z o.o. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku.
- 22) Udzielenie członkom Zarządu Spółki Rurexpol Sp. z o.o. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku.
- 23) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Alchemia S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku.
- 24) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Alchemia S.A.
- 25) Wolne wnioski.
- 26) Zamknięcie obrad.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

	Ilość akcji	Ilość głosów
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

*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 2/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. w sprawie
.....
.....
(nazwa uchwały)

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

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

**Uchwała nr 3/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 r.**

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Alchemia S.A.
za rok 2018**

§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 2018r. do 31 grudnia 2018 r., w tym:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 775.471 tys. zł,
- sprawozdanie z zysków lub strat za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zysk netto w kwocie 15.418 tys. zł,
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 15.418 tys. zł,
- sprawozdanie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 23.920 tys. zł,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.093 tys. zł,
- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

	Ilość akcji	Ilość głosów
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

*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 3/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. w sprawie
.....
.....
.....

(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika

(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 4/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 r.**

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Alchemia za rok 2018**

§ 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 2018 r. do 31 grudnia 2018, w tym:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 900.937 tys. zł,
- b) skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zysk netto w kwocie 40.140 tys. zł,
- c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 40.140 tys. zł,
- d) skonsolidowane sprawozdanie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6.951 tys. zł,
- e) skonsolidowane sprawozdanie przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.861 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 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 4/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. w sprawie

(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika

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

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

**Uchwała nr 5/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 r.**

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o.
za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 231 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., obejmujące:

- a) bilans wykazujący na dzień 31.12.2018 r. sumę bilansową w wysokości: 1.953.825,64 zł,
- b) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości: 493 976,16 zł,
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowity dochód w kwocie 493 976,16 zł,
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę: 493 976,16 zł,
- e) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę: 200 929,53 zł,
- f) dodatkowe informacje do sprawozdania finansowego za 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

	Ilość akcji	Ilość głosów
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

*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 wskazanym sposobie z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Treść sprzeciwu:.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 5/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. w sprawie

.....
.....

.....
(nazwa uchwały)

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

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

**Uchwała nr 6/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 r.**

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Huta Batory Sp. z o.o. za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 18 października 2018 r. oraz od dnia 19 października 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 231 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, postanawia:

1. zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki Huta Batory Sp. z o.o. w likwidacji za okres od 1 stycznia 2018 r. do 18 października 2018 r., obejmujące:
 1. bilans wykazujący na dzień 18.10.2018 r. sumę bilansową w wysokości: 1.456.814,25 zł,
 2. rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości: 2.454,42 zł,
 3. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę: 2.454,42 zł,
 4. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę: 717,22 zł,
 5. dodatkowe informacje do sprawozdania finansowego za 2018 r.
2. zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki Huta Batory Sp. z o.o. za okres od 19 października 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., obejmujące:
 1. bilans wykazujący na dzień 31.12.2018 r. sumę bilansową w wysokości: 1.459.978,08 zł,
 2. rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości: 1.939,03 zł,
 3. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę: 1.939,03 zł,
 4. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę: 3.780,17 zł,
 5. dodatkowe informacje do sprawozdania finansowego za 2018 r.

§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 wskazanym sposobie z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Treść
sprzeciwu:.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 6/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. w sprawie

.....
.....
.....
(nazwa uchwały)

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

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

**Uchwała nr 7/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 r.**

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Rurexpol Sp. z o.o. za okres od
dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 231 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki Rurexpol Sp. z o.o. za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., w tym:

- a) bilans wykazujący na dzień 31.12.2018 r. sumę bilansową w wysokości: 2.384 zł,
- b) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości: 596 143,42 zł,
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowity dochód w kwocie 596 143,42 zł,
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę: 3.875 zł,
- e) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę: 1.724 zł,
- f) dodatkowe informacje do sprawozdania finansowego za 2018 r.

§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 wskazanym sposobie z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Treść
sprzeciwu:.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 7/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. w sprawie

.....
.....

.....
(nazwa uchwały)

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

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

**Uchwała nr 8/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 r.**

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alchemia za rok 2018 uwzględniającego 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 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alchemia za rok obrotowy 2018 uwzględniające wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres.

§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 w wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu:.....
.....
.....

*Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 8/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. w sprawie*

.....
(nazwa uchwały)

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

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

**Uchwała nr 9/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 r.**

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 231 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 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 9/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. w sprawie*

.....
.....
(nazwa uchwały)

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

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

**Uchwała nr 10/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 r.**

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Huta Batory Sp. z o.o. za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 18 października 2018 r. oraz od dnia 19 października 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 231 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, postanawia:

- a) zatwierdzić sprawozdanie Likwidatora z działalności Huta Batory Sp. z o.o. w likwidacji za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 18 października 2018 r.
- b) zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Huta Batory Sp. z o.o. za okres od dnia 19 października 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 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 10/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. w sprawie*

.....
.....
(nazwa uchwały)

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

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

Uchwała nr 11/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie: rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Rurexpol Sp. z o.o. za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 231 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Rurexpol Sp. z o.o. za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 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 11/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. w sprawie

.....
.....
(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika

.....
.....

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

Uchwała nr 12/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Alchemia S.A. z działalności w 2018 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 2018 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 12/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. w sprawie

.....
.....
(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika

.....
.....

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

Uchwała nr 13/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie: podziału zysku netto Spółki Alchemia S.A. za rok 2018.

§ 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, zysk netto wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2018 r. w wysokości 15.417.831,50 zł (słownie: piętnaście milionów czterysta siedemnaście tysięcy osiemset trzydzieści jeden złotych, 50/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki a następnie pokryć z kapitału zapasowego stratę poniesioną przez Spółkę za rok obrotowy 2016 w wysokości 1.367.900,30 zł (słownie: jeden milion trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset złotych, 30/100).

§ 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 13/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. w sprawie

.....
.....
(nazwa uchwały)

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

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

Uchwała nr 14/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie: podziału zysku netto Spółki Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. za rok 2018.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 231 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia zysk netto wypracowany przez Spółkę Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. w roku obrotowym 2018 r. w wysokości 493.976,16 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt sześć złotych, 16/100) przeznaczyć w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych tej Spółki.

§ 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 14/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. w sprawie

.....
.....
(nazwa uchwały)

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

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

Uchwała nr 15/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia starty netto za okres 1 stycznia 2018 r. do dnia 18 października 2018 r. oraz w sprawie podziału zysku netto Spółki Huta Batory Sp. z o.o. za okres od dnia 19 października 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 231 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia,

- a) stratę poniesioną przez Spółkę Huta Batory Sp. z o.o. w likwidacji za okres 01.01.2018-18.10.2018 r. w wysokości 2.454,42 zł (słownie: dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt cztery złote, 42/100) pokryć z kapitału zapasowego wypracowanego przez tą Spółkę.
- b) zysk netto wypracowany przez Spółkę Huta Batory Sp. z o.o. za okres 19.10.2018 31.12.2018 w wysokości 1.939,03 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset trzydzieści dziewięć złotych, 03/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki Alchemia S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

	Ilość akcji	Ilość głosów
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

*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 w wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Treść sprzeciwu:.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 15/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. w sprawie

.....
.....
.....
(nazwa uchwały)

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

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

Uchwała nr 16/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie: podziału zysku netto Spółki Rurexpol Sp. z o.o. za rok 2018.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 231 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia, zysk netto wypracowany przez Spółkę Rurexpol Sp. z o.o. w roku obrotowym 2018 r. w wysokości 596 143,42 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści trzy złote, 42/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Alchemia S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

	Ilość akcji	Ilość głosów
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

*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 w wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Treść sprzeciwu:.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 16/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. w sprawie

.....
.....
.....
(nazwa uchwały)

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

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

Uchwała nr 17/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Alchemia S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2018.

§ 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 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 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 17/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. w sprawie

(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika

(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 18/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Alchemia S.A absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2018.

§ 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 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 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 18/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. w sprawie

(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika

(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 19/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Alchemia S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2018.

§ 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 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 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 19/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. w sprawie
.....
.....
(nazwa uchwały)

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

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

Uchwała nr 20/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2018.

§ 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 Józefowi Spik pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 30 kwietnia 2018 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 20/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. w sprawie

(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika

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

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

Uchwała nr 21/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2018.

§ 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 Czesławowi Swoboda pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 maja 2018 r. do dnia 15 października 2018 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 21/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. w sprawie

(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika

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

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

Uchwała nr 22/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2018.

§ 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 Aleksandrowi Maciejowskiemu pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 15 października 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 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 wskazanym sposobie z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu:.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 22/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. w sprawie

(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika

.....
.....

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

Uchwała nr 23/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Huta Batory Sp. z o.o. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2018.

§ 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 Agnieszce Ociepa pełniącej funkcję:

- a) Likwidatora Spółki Huta Batory Sp. z o.o. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 do dnia 18 października 2018 r.
- b) Prezesa Zarządu Spółki Huta Batory Sp. z o.o. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 18 października 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 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 wskazanym sposobie z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu:.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 23/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. w sprawie

(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika

.....
.....

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

Uchwała nr 24/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Rurexpol Sp. z o.o. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2018.

§ 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 Agnieszce Ociepa pełniącej funkcję Prezesa Zarządu Spółki Rurexpol Sp. z o.o. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 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 24/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. w sprawie

(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika

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

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

Uchwała nr 25/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2018

§ 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 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 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 25/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. w sprawie

(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika

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

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

**Uchwała nr 26/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2018

§ 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 Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Alchemia S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia czerwca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 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 26/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. w sprawie*
.....

(nazwa uchwały)

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

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

**Uchwała nr 27/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2018

§ 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 Kutnik pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Alchemia S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 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 27/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. w sprawie*
.....

(nazwa uchwały)

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

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

Uchwała nr 28/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2018

§ 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 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 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 28/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. w sprawie

.....
.....
.....
(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika

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

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

Uchwała nr 29/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2018

§ 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 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 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 29/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. w sprawie

.....
.....
.....
(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika

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

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

Uchwała nr 30/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej Alchemia S.A. - 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 wskazanym sposobie z wszystkich posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu:.....
.....

*Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 30/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. w sprawie*

.....
.....
(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika

.....
.....

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

Uchwała nr 31/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej Alchemia S.A. - 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 wskazanym sposobie z wszystkich posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu:.....
.....

*Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 31/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. w sprawie*

.....
.....
(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika

.....
.....

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