

## 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. 411 § 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 9 listopada 2011 r., na podstawie zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wydanym

przez: .....

*(nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza)*

w dniu ..... o numerze .....

*(data wydania)*

*(numer zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu)*

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 9 listopada 2011 r. i wykonywania w imieniu Akcjonariusza wszystkich uprawnień przysługujących Akcjonariuszowi z posiadanych przez niego akcji Alchemia S.A. w liczbie .....

*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)*

<sup>1</sup> niepotrzebne wykreślić.

# Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Alchemia S.A. zwołanym na dzień 9 listopada 2011 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 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.

**Uchwała nr (...)/2011  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alchemia S.A.  
z dnia 9 listopada 2011 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.

Głosy	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.../2011  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. w sprawie  
.....

.....  
(nazwa uchwały)  
.....

Treść instrukcji dla pełnomocnika .....

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

**Uchwała nr (...)/2011  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alchemia S.A.  
z dnia 9 listopada 2011 r.**

**w sprawie: wyboru 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) (...)

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosy	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.../2011

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. w sprawie

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

Treść instrukcji dla pełnomocnika .....

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

**Uchwała nr (...)/2011  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alchemia S.A.**

**z dnia 9 listopada 2011 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:

- 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: połączenia Spółki Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie (jako Spółką Przejmującą) ze Spółką Huta Batory Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, Spółką Rurexpol Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie oraz Spółką Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. z siedzibą w Zawadzkiem (jako Spółkami Przejmowanymi).
- 7) Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonywanie transakcji przez Zarząd Alchemia S.A.
- 8) Wolne wnioski.
- 9) Zamknięcie obrad.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 3**

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Głosy	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..../2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. w sprawie

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

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

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

**Uchwała nr (...)/2011  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alchemia S.A.  
z dnia 9 listopada 2011 r.**

**w sprawie: połączenia Spółki Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie (jako Spółką Przejmującą) ze Spółką Huta Batory Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, Spółką Rurexpol Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie oraz Spółką Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. z siedzibą w Zawadzkiem (jako Spółkami Przejmowanymi).**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Alchemia S.A., działając na podstawie art. 506 Kodeksu Spółek Handlowych niniejszym postanawia o połączeniu w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych Spółki Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie (jako Spółki Przejmującej) ze Spółką Huta Batory Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, Spółką Rurexpol Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie oraz Spółką Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. z siedzibą w Zawadzkiem (jako Spółkami Przejmowanymi) poprzez przeniesienie na spółkę Przejmującą – jako jedynego współnika Spółek Przejmowanych – całego majątku Spółek Przejmowanych.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Alchemia S.A. postanawia, że połączenie Spółki Przejmującej ze Spółkami Przejmowanymi odbędzie się w sposób określony w art. 515 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany jej statutu oraz na warunkach określonych w Planie Połączenia, uzgodnionym przez Zarządy Spółki Przejmującej oraz Spółek Przejmowanych w dniu 29 września 2011 r. stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały i ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 7 października 2011 r. nr 195/2011 (3808), poz. 12828

§ 3

W związku z faktem, iż Spółka Przejmująca jest jedynym udziałowcem Spółek Przejmowanych, łączenie zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym wskazanym w art. 516 § 6 Kodeksu Spółek Handlowych, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z faktu, że Spółka Przejmująca jest spółką publiczną.

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Alchemia S.A. wyraża zgodę na załączony do niniejszej uchwały Plan Połączenia.

§ 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Alchemia S.A. upoważnia Zarząd Alchemia S.A. do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej ze Spółkami Przejmowanymi.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§7

Uchwała została pojęta w głosowaniu jawnym.

Załącznik:

1) Plan Połączenia wraz z załącznikami.

Głosy	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..../2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. w sprawie

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

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

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



*(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza)*