

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. 411 § 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Alchemia S.A. zwołanym na dzień 13 kwietnia 2012 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 podmiotu¹

Adres zamieszkania/siedziba¹ :

Seria i nr dowodu tożsamości/Nr właściwego rejestru¹

do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Alchemia S.A. zwołanym na dzień 13 kwietnia 2012 r. i wykonywania w imieniu Akcjonariusza wszystkich uprawnień przysługujących Akcjonariuszowi z posiadanych przez niego akcji Alchemia S.A. w liczbie

<p><i>dodatkowe informacje odnośnie zakresu umocowania¹</i></p> <p><i>dodatkowe informacje odnośnie ograniczenia zakresu umocowania¹</i></p> <p><i>brak dodatkowych informacji¹</i></p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
--

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

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Alchemia S.A. zwołanym na dzień 13 kwietnia 2012 r.

Uwagi wstępne co do formularza

¹ niepotrzebne wykreślić.

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.

**Projekt nr 1
Uchwała nr (...)/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 13 kwietnia 2012 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)

**Projekt nr 2
Uchwała nr (...)/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 13 kwietnia 2012 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)

**Projekt nr 3
Uchwała nr (...)/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 13 kwietnia 2012 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 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 uchylecia uchwały nr 4/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 listopada 2011 r. w przedmiocie 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) Wolne wnioski.
- 8) 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)

Projekt nr 4

Uchwała nr (...)/2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Alchemia S.A.

z dnia 13 kwietnia 2012 r.

w sprawie: uchylenia uchwały nr 4/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. z dnia 9 listopada 2012 r. w przedmiocie 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. 398 w zw. z art. 414 w zw. z art. 420 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie art. 27 Statutu Alchemia S.A., niniejszym postanawia o uchyleniu uchwały nr 4/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. z dnia 9 listopada 2011 r. w przedmiocie połączenia 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).

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. zobowiązuje Zarząd Alchemia S.A. do cofnięcia wniosku złożonego w dniu 16 listopada 2011 r. do Sądu Rejestrowego w przedmiocie rejestracji połączenia Alchemia S.A. ze Spółką Rurexpol Sp. z o.o., Spółką Huta Batory sp. z o.o. oraz Spółką Walcownia rur Andrzej Sp. z o.o., jak również do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności prawnych oraz faktycznych związanych z cofnięciem ww. wniosku.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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)