

**Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
(bez możliwości oddawania głosów za pośrednictwem drogi korespondencyjnej).**

Stosownie do art. 402³ § 1 pkt 5 w zw. z art. 402³ § 3 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. Jednocześnie mając na uwadze art. 411¹ § 1 w zw. z art. 411 § 1 KSH oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A., który nie przewiduje możliwości oddania głosu przez akcjonariusza drogą korespondencyjną 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 26 czerwca 2014 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 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 26 czerwca 2014 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)

¹ niepotrzebne wykreślić.

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Alchemia S.A. zwołanym na dzień 26 czerwca 2014 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.*

Uchwała nr .../2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 26 czerwca 2014 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>Głosy</i>	<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 .../2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. w sprawie*

.....

.....

(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika

.....

.....

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

**Uchwała nr .../2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 26 czerwca 2014 r.**

w sprawie: wybory Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. działając na podstawie art. 414 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 28 ust. 1 Statutu Alchemia S.A. w zw. z § 10 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. postanawia wybrać do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

- 1) (...)
- 2) (...)
- 3) (...)
- 4) (...)
- 5) (...)

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

<i>Głosy</i>	<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 .../2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. w sprawie*

.....

.....
(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika

.....

.....

(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr .../2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. działając na podstawie art. 414 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 28 ust. 1 Statutu Alchemia S.A. zatwierdza następujący porządek obrad:

Planowany porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- 5) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 6) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Alchemia S.A. za rok 2013.
- 7) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Alchemia S.A. za rok 2013.
- 8) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alchemia za rok 2013.
- 9) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alchemia za rok 2013.
- 10) Przedstawienie i zatwierdzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2013.
- 11) Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013 roku
- 12) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013 roku.
- 13) Podjęcie uchwały o pokryciu straty netto poniesionej przez Spółkę w 2013 r.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych w celu umorzenia lub odsprzedaży.
- 17) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
- 18) Wolne wnioski.
- 19) Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została pojęta w głosowaniu jawnym.

<i>Głosy</i>	<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 .../2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. w sprawie

.....

.....

.....

(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika

.....

.....

.....

.....

(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr .../2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Alchemia S.A. za rok 2013

§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 Spółki Alchemia S.A. za rok 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została pojęta w głosowaniu jawnym.

<i>Głosy</i>	<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 .../2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. w sprawie

.....

.....
(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika

.....

.....

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

Uchwała nr .../2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Alchemia S.A. za rok 2013

§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 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., w tym:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 819.647.000 zł (osiemset dziewiętnaście milionów sześćset czterdzieści siedem tysięcy złotych)
- b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku i wykazujący stratę netto w kwocie 1.607.000 zł (jeden milion sześćset siedem tysięcy złotych)
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 wykazujące ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 1.607.000 zł (jeden milion sześćset siedem tysięcy złotych)
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 138.437.000 zł (sto trzydzieści osiem milionów czterysta trzydzieści siedem tysięcy złotych)
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku i wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 17.363.000 zł (siedemnaście milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące złotych)
- f) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została pojęta w głosowaniu jawnym.

<i>Głosy</i>	<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 .../2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. w sprawie*

.....
.....
(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika

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

Uchwała nr .../2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej Alchemia za rok 2013

§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 za rok 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została pojęta w głosowaniu jawnym.

<i>Głosy</i>	<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 .../2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. w sprawie

.....

.....
(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika

.....

.....

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

Uchwała nr .../2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 26 czerwca 2014 r.

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Alchemia za rok 2013**

§ 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 2013 r. do 31 grudnia 2013, w tym:

- a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 894.988.000 zł (osiemset dziewięćdziesiąt cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych)
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zysk netto w kwocie 626.000 zł (sześćset dwadzieścia sześć tysięcy złotych)
- c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 626.000 zł (sześćset dwadzieścia sześć tysięcy złotych)
- d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 32.049.000 zł (trzydzieści dwa miliony czterdzieści dziewięć tysięcy złotych)
- e) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 roku od 31 grudnia 2013 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 29.802.000 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów osiemset dwa tysiące złotych)
- f) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została pojęta w głosowaniu jawnym.

<i>Głosy</i>	<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 .../2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. w sprawie*

.....
.....
.....
(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika

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

Uchwała nr .../2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki
z działalności w 2013 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 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

<i>Głosy</i>	<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 .../2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. w sprawie
.....
.....
.....

(nazwa uchwały)

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

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

Uchwała nr .../2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Alchemia S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2013.

§ 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 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

<i>Głosy</i>	<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 .../2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. w sprawie

.....

.....

(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika

.....

.....

.....

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

Uchwała nr .../2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Alchemia S.A absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2013.

§ 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 Rafałowi Regulskiemu pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu/ Dyrektora ds. Finansowych Alchemia S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

<i>Głosy</i>	<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 .../2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. w sprawie

.....
.....
.....
(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika

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

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

Uchwała nr .../2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Alchemia S.A absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2013.

§ 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/Dyrektora ds. Inwestycji, Produkcji i Technologii Alchemia S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

<i>Głosy</i>	<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 .../2014Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. w sprawie

.....

.....
(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika

.....

.....

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

Uchwała nr .../2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Alchemia S.A absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2013.

§ 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 Serafinowi pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu/Dyrektora ds. Rozwoju Alchemia S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 stycznia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

<i>Głosy</i>	<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 .../2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. w sprawie

.....
.....

(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika

.....
.....

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

Uchwała nr .../2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Alchemia S.A absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2013.

§ 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 Krzysztofowi Walarowskiemu pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu/Dyrektora ds. Handlowych Alchemia S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 22 maja 2013 r. do dnia 16 września 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

<i>Głosy</i>	<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 .../2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. w sprawie

.....

.....

(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika

.....

.....

.....

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

Uchwała nr .../2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2013

§ 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 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

<i>Głosy</i>	<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 .../2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. w sprawie

.....

.....

(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika

.....

.....

.....

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

Uchwała nr .../2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2012

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Alchemia S.A. postanawia udzielić Panu Romanowi Karkosikowi pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Alchemia S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

<i>Głosy</i>	<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 .../2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. w sprawie

.....

.....

.....

(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika

.....

.....

.....

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

Uchwała nr .../2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2013

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Alchemia S.A. postanawia udzielić Panu Mirosławowi Kutnikowi pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Alchemia S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

<i>Głosy</i>	<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 .../2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. w sprawie

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

(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika

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

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

Uchwała nr .../2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2013

§ 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 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

<i>Głosy</i>	<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 .../2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. w sprawie

.....
.....
.....
(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika

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

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

Uchwała nr .../2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2013.

§ 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 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

<i>Głosy</i>	<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 .../2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. w sprawie*

(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika

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

Uchwała nr .../2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie: pokrycia straty netto poniesionej przez Spółkę w 2013 r.

§ 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 pokryć stratę poniesioną przez w roku obrotowym 2013 w wysokości 1.607.526,03 zł (słownie: jeden milion sześćset siedem tysięcy pięćset dwadzieścia sześć złotych, 03/100) z zysku, który zostanie wypracowany przez Spółkę w przyszłych okresach.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

<i>Głosy</i>	<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 .../2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. w sprawie*

.....

.....

(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika

.....

.....

.....

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

Uchwała nr .../2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.

z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie: umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALCHEMIA S.A. działając na podstawie art. 359 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 10 ust. 2 statutu Spółki, a także na podstawie art. 360 § 1 i art. 455 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia co następuje:

§ 1

- 1) Umorzyć akcje własne serii E w ilości 7.001.152 (słownie: siedem milionów tysięcy sto pięćdziesiąt dwa) o wartości nominalnej 1,30 zł (słownie: jeden złotych trzydzieści groszy) każda, nabyte przez Spółkę w ramach realizowanego przez nią programu skupu akcji własnych w celu dalszej odsprzedaży wykonywanego na podstawie Uchwały Nr 17/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2009 r. Alchemia S.A., które dają 7.001.152 (słownie: siedem milionów tysięcy sto pięćdziesiąt dwa) głosów na Walnym Zgromadzeniu i stanowią 3,3821 % (słownie: trzy i trzy tysiące osiemset dwadzieścia jeden dziesięciotysięcznych procent) kapitału zakładowego.
- 2) Umorzeniu ulegają akcje własne, o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały, nabyte przez Spółkę od akcjonariuszy za wynagrodzeniem odpowiadającym warunkom określonym w Uchwale Nr 17/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2009 r. Alchemia S.A. w sprawie udzielenia Zarządowi Alchemia S.A. upoważnienia do nabywania akcji własnych w celu dalszej odsprzedaży w trybie art. 362 § 1 pkt 8 KSH.
- 3) Obniżenie kapitału zakładowego następuje przez umorzenie akcji serii E spółki w drodze zmiany statutu.

§ 2

- 1) W związku z umorzeniem akcji serii E Spółki, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały, obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 9.101.497,60 zł (słownie: dziewięć milionów sto jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych sześćdziesiąt groszy).
- 2) Obniżenie kapitału zakładowego następuje poprzez umorzenie 7.001.152 (słownie: siedem milionów tysięcy sto pięćdziesiąt dwa) akcji serii E o wartości nominalnej 1,30 zł (słownie: jeden złotych trzydzieści groszy) każda.
- 3) Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest dostosowanie wysokości kapitału zakładowego Spółki do łącznej sumy wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu 7.001.152 (słownie: siedem milionów tysięcy sto pięćdziesiąt dwa) akcji serii E.

§ 3

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego poprzez umorzenie, o którym mowa w § 1 i 2 niniejszej uchwały, zmienia się statut Spółki w ten sposób, że art. 9.1 statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„9.1 Kapitał akcyjny Spółki wynosi 260.000.000 zł (słownie: dwieście milionów złotych) i dzieli się na 1.124.920 (słownie: jeden milion sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia) akcji

serii „A”, 1.124.920 (słownie: jeden milion sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia) akcji serii „B”, 8.999.360 (słownie: osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji serii „C”, 44.996.800 (słownie: czterdzieści cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset) akcji serii „D”, 143.752.848 (słownie: sto czterdzieści trzy miliony siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści osiem) akcji serii „E” oraz 1.152 (tysiąc sto pięćdziesiąt dwa) akcji serii „F”, o wartości nominalnej 1,30 (słownie: jeden złotych i trzydzieści groszy) złote każda.”

§ 4

Upoważnia się Zarząd Spółki do wykonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z umorzeniem akcji, obniżeniem kapitału zakładowego i zmianą statutu Spółki.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym, że do umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmian w statucie dochodzi po zarejestrowaniu niniejszej uchwały w rejestrze przedsiębiorców krajowego rejestru sądowego.

§ 6

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 6

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 .../2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. w sprawie

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

(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika

.....

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

**Uchwała nr .../2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Alchemia S.A.

z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie: upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Alchemia S.A. w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26a pkt 6 statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

- 1) Upoważnia się Zarząd Alchemia S.A. do nabywania akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 KSH.
- 2) Nabycie akcji własnych może następować w okresie nie dłuższym niż 5 lat od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały tj. w okresie nie dłuższym niż do dnia 26 czerwca 2019 r.
- 3) Nabycie akcji własnych może następować za cenę nie niższą niż wartość nominalna tj. 1,30 zł (słownie: jeden złoty trzydzieści groszy) za jedną akcję i nie wyższą niż 15 zł (słownie: piętnaście złotych) za jedną akcję.
- 4) Przedmiotem nabycia mogą być tylko własne akcje w pełni pokryte.
- 5) Łączna wartość nominalna nabytych akcji własnych nie może przekroczyć 20% kapitału zakładowego Spółki, uwzględniając w tym również wartość nominalną pozostałych akcji własnych, które nie zostały przez Spółkę zbyte.
- 6) Łączna cena nabycia akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia nie jest wyższa od kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie uchwały nr .../2014 z dnia 26 czerwca 2014 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych w celu umorzenia lub odsprzedaży.
- 7) Zarząd może zrezygnować lub zakończyć nabywanie akcji własnych przed upływem terminu, o którym mowa w § 1 pkt 2 niniejszej uchwały lub przed wyczerpaniem kapitału rezerwowego, o którym mowa w § 1 pkt 6 niniejszej uchwały.
- 8) Nabycie akcji własnych będzie odbywało się w trybie, terminie i na warunkach określonych w przepisach rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującej dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych (Dz. U. UE. L. 2003. 336. 33, ze zm.).

§ 2

W granicach niniejszego upoważnienia Zarząd Spółki jest uprawniony do dokonywania wszelkich czynności prawnych lub faktycznych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem wejścia w życie uchwały nr .../2014 z dnia 26 czerwca 2014 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych w celu umorzenia lub odsprzedaży.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

<i>Głosy</i>	<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 .../2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. w sprawie

.....

.....

(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika

.....

.....

.....

.....

(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr .../2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie: utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych w celu umorzenia lub odsprzedaży.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. na podstawie art. 362 § 2 pkt 3 w zw. z art. 362 § 1 pkt 5 i 8 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Niniejszym tworzy się kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych w celu umorzenia lub odsprzedaży w trybie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 KSH w terminie oraz na warunkach określonych uchwałą nr .../2014 z dnia 26 czerwca 2014 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Alchemia S.A. w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży w ten sposób, że przelewa się na ten kapitał środki pochodzące z kapitału zapasowego utworzonego z zysku z lat poprzednich w kwocie 35.000.000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów złotych).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

<i>Głosy</i>	<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 .../2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. w sprawie

.....

.....

(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika

.....

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

Uchwała nr .../2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej - odwołanie Członka Rady Nadzorczej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 3 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Alchemia S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej (...).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

<i>Głosy</i>	<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 .../2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. w sprawie
.....
.....

(nazwa uchwały)

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

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

Uchwała nr .../2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej - powołanie Członka Rady Nadzorczej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 3 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Alchemia S.A. powołuje na funkcję Członka Rady Nadzorczej (...).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

<i>Głosy</i>	<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 .../2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. w sprawie*

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

(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika

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

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