

## **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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Alchemia S.A. zwołanym na dzień 27 czerwca 2016 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 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Alchemia S.A. zwołanym na dzień 27 czerwca 2016 r. i wykonywania w imieniu Akcjonariusza wszystkich uprawnień przysługujących Akcjonariuszowi z posiadanych przez niego akcji Alchemia S.A. w liczbie .....

---

<sup>1</sup> niepotrzebne wykreślić.

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

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

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

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Alchemia S.A. zwołanym na dzień 27 czerwca 2016 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 1/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alchemia S.A.  
z dnia 27 czerwca 2016 r.**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 1/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. w sprawie*

*(nazwa uchwały)*

*Treść instrukcji dla pełnomocnika*

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

**Uchwała nr 2/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Alchemia S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2016 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 § 9 i § 10 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. postanawia wybrać do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

	<i>Ilość akcji</i>	<i>Ilość głosów</i>
<i>Za</i>		
<i>Przeciw</i>		
<i>Wstrzymanie się</i>		
<i>Zgłoszenie sprzeciwu</i>		
<i>Według uznania pełnomocnika</i>		

*\*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

*Treść*

*sprzeciwu:.....*

*Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 2/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. w sprawie*

*(nazwa uchwały)*

*Treść instrukcji dla pełnomocnika*

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

**Uchwała nr 3/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Alchemia S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2016 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:

- 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 2015.
- 7) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Alchemia S.A. za rok 2015.
- 8) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alchemia za rok 2015.
- 9) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alchemia za rok 2015.
- 10) Przedstawienie i zatwierdzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2015.
- 11) Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku.
- 12) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok 2015.
- 14) Podjęcie uchwał w sprawie powołania Rady Nadzorczej na nową kadencję.
- 15) Wolne wnioski.
- 16) Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

§ 3

Uchwała została pojęta w głosowaniu jawnym.

	<i>Ilość akcji</i>	<i>Ilość głosów</i>
<i>Za</i>		
<i>Przeciw</i>		
<i>Wstrzymanie się</i>		
<i>Zgłoszenie sprzeciwu</i>		
<i>Według uznania pełnomocnika</i>		

*\*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

*Treść*

*sprzeciwu:.....*  
.....  
.....

*Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 3/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. w sprawie*

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

*(nazwa uchwały)*

*Treść instrukcji dla pełnomocnika*

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

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

**Uchwała nr 4/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Alchemia S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2016 r.**

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**Alchemia S.A. za rok 2015**

§ 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 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została pojęta 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 4/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. w sprawie*

*(nazwa uchwały)*

*Treść instrukcji dla pełnomocnika*

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

**Uchwała nr 5/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Alchemia S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2016 r.**

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Alchemia S.A. za rok 2015**

§ 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 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., w tym:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r., który po stronie aktywów i pasywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 780.423 tys. zł (siedemset osiemdziesiąt milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące),
- b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. wykazujący stratę netto w kwocie 8.295 tys. zł (osiem milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy),
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. wykazujące ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 8.295 tys. zł (osiem milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy),
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 43.344 tys. zł (czterdzieści trzy miliony trzysta czterdzieści cztery tysiące),
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.043 tys. zł (jeden milion czterdzieści trzy tysiące),
- 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>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 5/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. w sprawie*

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

*Treść instrukcji dla pełnomocnika*

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

**Uchwała nr 6/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Alchemia S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2016 r.**

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alchemia za rok 2015**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alchemia za rok 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została pojęta 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 6/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. w sprawie*

*(nazwa uchwały)*

*Treść instrukcji dla pełnomocnika*

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

**Uchwała nr 7/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Alchemia S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2016 r.**

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alchemia za rok 2015**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek Handlowych postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Alchemia za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., w tym:

- a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r. , który po stronie aktywów i pasywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 818.962 tys. zł (osiemset osiemnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące),
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. wykazujący stratę netto w kwocie 32.942 tys. zł (trzydzieści dwa miliony dziewięćset czterdzieści dwa tysiące),
- c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. wykazujący ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 32.942 tys. zł (trzydzieści dwa miliony dziewięćset czterdzieści dwa tysiące),
- d) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 67.991 tys. zł (sześćdziesiąt siedem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy),
- e) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.332 tys. zł (jeden milion trzysta trzydzieści dwa tysiące),
- 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>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 7/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. w sprawie*  
.....  
.....

*(nazwa uchwały)*

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

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

**Uchwała nr 8/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Alchemia S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2016 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki**  
**z działalności w 2015 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2015 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 8/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. w sprawie*

*(nazwa uchwały)*

*Treść instrukcji dla pełnomocnika*

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

**Uchwała nr 9/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alchemia S.A.  
z dnia 27 czerwca 2016 r.**

**w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Alchemia S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2015.**

§ 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 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 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 9/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. w sprawie*

*(nazwa uchwały)*

*Treść instrukcji dla pełnomocnika*

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

**Uchwała nr 10/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Alchemia S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2016 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Alchemia S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2015.**

§ 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 absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 30 listopada 2015 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 10/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. w sprawie*  
*.....*  
*.....*

*(nazwa uchwały)*

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

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

**Uchwała nr 11/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Alchemia S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2016 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Alchemia S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2015.**

§ 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 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 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 11/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. w sprawie*

*(nazwa uchwały)*

*Treść instrukcji dla pełnomocnika*

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

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



**Uchwała nr 12/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Alchemia S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2016 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Alchemia S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2015.**

§ 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 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 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 12/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. w sprawie*

*(nazwa uchwały)*

*Treść instrukcji dla pełnomocnika*

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

**Uchwała nr 13/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Alchemia S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2016 r.**

**w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2015**

§ 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 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 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 13/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. w sprawie*

*(nazwa uchwały)*

*Treść instrukcji dla pełnomocnika*

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

**Uchwała nr 14/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Alchemia S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2016 r.**

**w sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2015**

§ 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 2015 r. do dnia 17 czerwca 2015 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 14/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. w sprawie*

*(nazwa uchwały)*

*Treść instrukcji dla pełnomocnika*

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

**Uchwała nr 15/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Alchemia S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2016 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2015**

§ 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 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 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 15/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. w sprawie*

*(nazwa uchwały)*

*Treść instrukcji dla pełnomocnika*

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

**Uchwała nr 16/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Alchemia S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2016 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2015**

§ 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 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 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 16/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. w sprawie*

*(nazwa uchwały)*

*Treść instrukcji dla pełnomocnika*

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

**Uchwała nr 17/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Alchemia S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2016 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2015**

§ 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 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 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 17/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. w sprawie*

*(nazwa uchwały)*

*Treść instrukcji dla pełnomocnika*

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

**Uchwała nr 18/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Alchemia S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2016 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2015**

§ 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 Członka Rady Nadzorczej Alchemia S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 17 czerwca 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 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 18/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. w sprawie*

*(nazwa uchwały)*

*Treść instrukcji dla pełnomocnika*

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

**Uchwała nr 19/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Alchemia S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2016 r.**

**w sprawie: pokrycia straty netto za rok 2015.**

§ 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 stratę netto za 2015 rok w kwocie 8.294.804,84 zł (osiem milionów dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset cztery złote, 84/100) wynikającą ze sprawozdania finansowego Alchemia S.A. za rok 2015 r., pokryć 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>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 19/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. w sprawie*

*(nazwa uchwały)*

*Treść instrukcji dla pełnomocnika*

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



**Uchwała nr 20/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Alchemia S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2016 r.**

**w sprawie: powołania Rady Nadzorczej na nową kadencję.**

§ 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. niniejszym powołuje się Pana / Panią (...) w skład 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 wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

*Treść*

*sprzeciwu:.....*

*Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 20/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. w sprawie*

*(nazwa uchwały)*

*Treść instrukcji dla pełnomocnika*

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

**Uchwała nr 21/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Alchemia S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2016 r.**

**w sprawie: powołania Rady Nadzorczej na nową kadencję.**

§ 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. niniejszym powołuje się Pana / Panią (...) w skład 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 wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

*Treść*

*sprzeciwu:.....*

*Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 21/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. w sprawie*

*(nazwa uchwały)*

*Treść instrukcji dla pełnomocnika*

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

**Uchwała nr 22/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Alchemia S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2016 r.**

**w sprawie: powołania Rady Nadzorczej na nową kadencję.**

§ 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. niniejszym powołuje się Pana / Panią (...) w skład 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 wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

*Treść*

*sprzeciwu:.....*  
.....

*Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 22/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. w sprawie*

*(nazwa uchwały)*

*Treść instrukcji dla pełnomocnika*

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

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

**Uchwała nr 23/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Alchemia S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2016 r.**

**w sprawie: powołania Rady Nadzorczej na nową kadencję.**

§ 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. niniejszym powołuje się Pana / Panią (...) w skład 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 wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

*Treść*

*sprzeciwu:.....*  
.....

*Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 23/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. w sprawie*

.....  
.....

*(nazwa uchwały)*

*Treść instrukcji dla pełnomocnika*

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

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

**Uchwała nr 24/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Alchemia S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2016 r.**

**w sprawie: powołania Rady Nadzorczej na nową kadencję.**

§ 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. niniejszym powołuje się Pana / Panią (...) w skład 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 wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

*Treść*

*sprzeciwu:.....*

*Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 24/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. w sprawie*

*(nazwa uchwały)*

*Treść instrukcji dla pełnomocnika*

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