

**Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALCHEMIA S.A. na dzień 06.07.2020 r.**

Zarząd Alchemia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy Aleje Jerozolimskie 92, 00-807 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000003096 (dalej zwana: ALC) działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 395 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037, ze zm., dalej zwana: KSH) w zw. z art. 402 § 1 KSH oraz art. 24 ust. 1 Statutu ALC zwołuje na dzień **06 lipca 2020 r., na godz.10:00** Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALC (dalej zwane: ZWZ), które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 92.

Planowany porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 5) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Alchemia S.A. za rok 2019.
- 6) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alchemia za rok 2019.
- 7) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alchemia za rok obrotowy 2019 uwzględniającego wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres.
- 8) Przedstawienie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Alchemia S.A. z działalności w 2019 roku.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki Alchemia S.A. za rok 2019.
- 10) Udzielenie członkom Zarządu Spółki Alchemia S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku.
- 11) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Alchemia S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru członka Rady Nadzorczej Alchemia S.A.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki Alchemia S.A.
- 14) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Alchemia S.A.
- 15) Wolne wnioski.
- 16) Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 406 KSH § 2 Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w ZWZ, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce co najmniej na tydzień przed terminem tego zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed zakończeniem ZWZ.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.