

**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
ALCHEMIA S.A. zwołane na dzień 30 sierpnia 2018 r.**

dot. pkt 2 planowanego porządku obrad

**Projekt nr 1**

**Uchwała nr .../2018  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alchemia S.A.  
z dnia 30.08.2018 r.**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne 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.

dot. pkt 4 planowanego porządku obrad

**Projekt nr 2**

**Uchwała nr .../2018  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alchemia S.A.  
z dnia 30.08.2018 r.**

**w sprawie: wybory Komisji Skrutacyjnej.**

§ 1

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

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**dot. pkt 5 planowanego porządku obrad**

**Projekt nr 3**

**Uchwała nr .../2018  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alchemia S.A.  
z dnia 30.08.2018 r.**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

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

**Planowany porządek obrad:**

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- 5) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 6) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółki Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie ze spółką Kuźnia Batory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie.
- 7) Wolne wnioski.
- 8) Zamknięcie obrad.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§3**

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**dot. pkt 6 planowanego porządku obrad**

**Projekt nr 4**

**Uchwała nr .../2018  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alchemia S.A.  
z dnia 30.08.2018 r.**

**w sprawie: połączenia spółki Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie ze spółką Kuźnia Batory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie.**

**§ 1**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. działając na podstawie art. 506 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej: „k.s.h.”), po przedstawieniu przez Zarząd Spółki w trybie art. 505 § 4 k.s.h. istotnych elementów Planu Połączenia i po zapoznaniu się z pełną dokumentacją dotyczącą procedury połączenia, niniejszym postanawia dokonać połączenia spółki Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000003096, posiadająca NIP: 7470006096 oraz REGON: 530544669 (dalej: „Spółka Przejmująca”) ze Spółką Kuźnia Batory z siedzibą w Chorzowie wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000126832, posiadająca NIP: 6272433880 oraz REGON: 277730614 (dalej: „Spółka Przejmowana”).
2. Połączenie następuje na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

**§ 2**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. działając na podstawie art. 506 § 4 k.s.h. niniejszym wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony i przyjęty przez Zarządy łączących się Spółek w dniu 19 lipca 2018 roku, który został udostępniony bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się Spółek, zgodnie z art. 500 § 2<sup>1</sup> k.s.h. i stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

**§ 3**

1. Połączenie zostanie przeprowadzone w ramach tzw. procedury uproszczonej tj. zgodnie z art. 516 par. 6 k.s.h.

2. Połączenie Spółek następuje zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h. bez podwyższenia kapitału zakładowego Alchemia S.A., gdyż Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej.

#### § 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia SA upoważnia Zarząd Spółki Przejmującej, po uzgodnieniu z Zarządem Spółki Przejmowanej do podjęcia wszelkich działań i czynności faktycznych oraz prawnych koniecznych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały, mających na celu dokonanie połączenia, o którym mowa powyżej.

#### § 5

Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### §6

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

### **Uzasadnienia do projektów uchwał mających być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. zwołanego na dzień 30 sierpnia 2018 r.**

Szanowni Akcjonariusze,

Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Alchemia S.A. (dalej zwanej: ALC, Emitent), które odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2018 r. o godzinie 11:00, w siedzibie ALC w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 76.

Jeżeli idzie o projekt uchwały dotyczącej połączenia ALC ze Spółką Kuźnia Batory Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, która ma być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, to w ocenie Emitenta w wyniku połączenia nastąpi wzrost efektywności zarządzania oraz uzyskane zostaną efekty synergii w obszarze operacyjnym poprzez optymalne wykorzystanie zasobów łączących się spółek, jak również posłuży to dalszemu rozwojowi Emitenta w ramach jego działalności oraz umocnieniu pozycji na rynku w branży stalowej i hutniczej.

Kuźnia Batory Sp. z o.o. jest spółką w 100% zależną od Emitenta, działającą w branży przetwórstwa stali m.in. wysokostopowych i specjalnych. Przedmiotem działalności Spółki przejmowanej jest produkcja wyrobów kutych w szerokim asortymencie, w szczególności pręty kute i odkuwki.

Szczegóły organizacyjne dotyczące procedury rejestracji na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALC znajdą Państwo na stronie internetowej ALC <http://www.alchemiasa.pl>.

Łączymy wyrazy szacunku,

Z poważaniem,

Zarząd Alchemia S.A