

**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alchemia S.A., zwołanego na dzień 9 listopada 2011 r.**

**Projekt nr 1**

**Uchwała nr (...)/2011  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alchemia S.A.  
z dnia 9 listopada 2011 r.**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Alchemia S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Alchemia S.A. w zw. z § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/ Panią (...).

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 3**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

## **Projekt nr 2**

### **Uchwała nr (...)/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. z dnia 9 listopada 2011 r.**

**w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.**

#### **§ 1**

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

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

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **§ 3**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

## **Projekt nr 3**

### **Uchwała nr (...)/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. z dnia 9 listopada 2011 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: połączenia Spółki Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie (jako Spółką Przejmującą) ze Spółką Huta Batory Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, Spółką Rurexpol Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie oraz Spółką Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. z siedzibą w Zawadzkiem (jako Spółkami Przejmowanymi).
- 7) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonywanie transakcji przez Zarząd Alchemia S.A.
- 8) Wolne wnioski
- 9) Zamknięcie obrad.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **§ 3**

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

## **Projekt nr 4**

### **Uchwała nr (...) / 2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. z dnia 9 listopada 2011 r.**

**w sprawie: połączenia Spółki Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie (jako Spółką Przejmującą) ze Spółką Huta Batory Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, Spółką Rurexpol Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie oraz Spółką Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. z siedzibą w Zawadzkiem (jako Spółkami Przejmowanymi).**

#### **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Alchemia S.A., działając na podstawie art. 506 Kodeksu Spółek Handlowych niniejszym postanawia o połączeniu w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych Spółki Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie (jako Spółki Przejmującej) ze Spółką Huta Batory Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, Spółką Rurexpol Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie oraz Spółką Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. z siedzibą w Zawadzkiem (jako Spółkami Przejmowanymi) poprzez przeniesienie na spółkę Przejmującą – jako jedyne go wspólnika Spółek Przejmowanych – całego majątku Spółek Przejmowanych.

#### **§ 2**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Alchemia S.A. postanawia, że połączenie Spółki Przejmującej ze Spółkami Przejmowanymi odbędzie się w sposób określony w art. 515 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany jej statutu oraz na warunkach określonych w Planie Połączenia, uzgodnionym przez Zarządy Spółki Przejmującej oraz Spółek Przejmowanych w dniu 29 września 2011 r. stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały i ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 7 października 2011 r. nr 195/2011 (3808), poz. 12828.

#### **§ 3**

W związku z faktem, iż Spółka Przejmująca jest jedynym udziałowcem Spółek Przejmowanych, łączenie zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym wskazanym w art. 516 § 6 Kodeksu Spółek Handlowych, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z faktu, że Spółka Przejmująca jest spółką publiczną.

#### **§ 4**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Alchemia S.A. wyraża zgodę na załączony do niniejszej uchwały Plan Połączenia.

## **§ 5**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Alchemia S.A. upoważnia Zarząd Alchemia S.A. do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej ze Spółkami Przejmowanymi.

## **§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik:

1) Plan Połączenia wraz z załącznikami.

## **Projekt nr 5**

### **Uchwała nr (...)/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. z dnia 9 listopada 2011 r.**

**w sprawie: wyrażenia zgody na dokonywanie transakcji przez  
Zarząd Alchemia S.A.**

#### **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALCHEMIA S.A. działając na podstawie art. 414 kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 28 ust. 1 oraz art. 26a pkt 3 i 4 Statutu Alchemia S.A. wyraża zgodę na dokonywanie przez Zarząd Alchemia S.A. transakcji takich jak: zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, nabycie lub zbycie nieruchomości, nabycie lub zbycie udziału w nieruchomości oraz nabycie lub zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości za cenę przewyższającą 100.000.000,00 zł (słownie: sto milionów złotych), po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki Alchemia S.A

#### **§ 2**

Zgoda, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, została udzielona na okres jednego roku od dnia powzięcia niniejszej uchwały.

#### **§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

#### **§ 4**

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.