

**Projekt nr 1**

**Uchwała nr .../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.

**Projekt nr 2**

**Uchwała nr .../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.

**Projekt nr 3**

**Uchwała nr .../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.

**Projekt nr 4**

**Uchwała nr .../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.

**Projekt nr 5**

**Uchwała nr .../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.

**Projekt nr 6**

**Uchwała nr .../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.

**Projekt nr 7**

**Uchwała nr .../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.

**Projekt nr 8**

**Uchwała nr .../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.

**Projekt nr 9**

**Uchwała nr .../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.

**Projekt nr 10**

**Uchwała nr .../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.

**Projekt nr 11**

**Uchwała nr .../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.

**Projekt nr 12**

**Uchwała nr .../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.

**Projekt nr 13**

**Uchwała nr .../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.

**Projekt nr 14**

**Uchwała nr .../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.

**Projekt nr 15**

**Uchwała nr .../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.

**Projekt nr 16**

**Uchwała nr .../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.



**Projekt nr 17**

**Uchwała nr .../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.

**Projekt nr 18**

**Uchwała nr .../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.

**Projekt nr 19**

**Uchwała nr .../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.

**Projekt nr 20**

**Uchwała nr .../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.

**Projekt nr 21**

**Uchwała nr .../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.

**Projekt nr 22**

**Uchwała nr .../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.

**Projekt nr 23**

**Uchwała nr .../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.

**Projekt nr 24**

**Uchwała nr .../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.