

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A., zwołanego na dzień 30 czerwca 2011 r.**

Projekt nr 1

**Uchwała nr (...)/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 r.**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. z dnia 30 czerwca 2011 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 § 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. z dnia 30 czerwca 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 zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Alchemia S.A. za rok 2010.
- 7) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Alchemia S.A. za rok 2010.
- 8) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alchemia za rok 2010.
- 9) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alchemia za rok 2010.
- 10) Przedstawienie i zatwierdzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2010 .
- 11) Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2010 roku
- 12) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2010 roku.
- 13) Podjęcie uchwały o podziale zysku netto za rok 2010.
- 14) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonywanie transakcji dotyczących inwestycji w branży stalowej.
- 16) Wolne wnioski.
- 17) Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została pojęta w głosowaniu jawnym.

Projekt nr 4

Uchwała nr (...)/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. z dnia 30 czerwca 2011 r.

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki Alchemia S.A za rok 2010**

§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 w 2010 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została pojęta w głosowaniu jawnym.

Projekt nr 5

Uchwała nr (...)/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. z dnia 30 czerwca 2011 r.

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
Alchemia S.A za rok 2010**

§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 2010 r. do 31 grudnia 2010 r., w tym:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 517 373 tysięcy złotych (słownie: pięćset siedemnaście milionów trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące złotych)
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zysk netto w kwocie 33 214 tysięcy złotych (słownie: trzydzieści trzy miliony dwieście czternaście tysięcy złotych) oraz całkowite dochody ogółem w kwocie 33 214 tysięcy złotych (słownie: trzydzieści trzy miliony dwieście czternaście tysięcy złotych).
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku o kwotę 29 215 tysięcy (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów dwieście piętnaście tysięcy złotych)
- d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 r. o kwotę 3 708 tysięcy złotych (słownie: trzy miliony siedemset osiem tysięcy złotych)
- e) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została pojęta w głosowaniu jawnym.

Projekt nr 6

Uchwała nr (...)/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. z dnia 30 czerwca 2011 r.

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej Alchemia za rok 2010**

§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 Grupy Kapitałowej w 2010 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została pojęta w głosowaniu jawnym.

Projekt nr 7

Uchwała nr (...)/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania skonsolidowanego finansowego Grupy Kapitałowej Alchemia S.A

§ 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 skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010, w tym:

- a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 842 924 tysięcy złotych (słownie: osiemset czterdzieści dwa miliony dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące złotych)
- b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zysk netto w kwocie 14 754 (słownie: czternaście milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące) oraz całkowite dochody ogółem w kwocie 14 754 tysięcy złotych (słownie: czternaście milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące złotych)
- c) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. o kwotę 10 756 tysięcy złotych (słownie: dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych)
- d) skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 r. o kwotę 2 856 tysięcy złotych (słownie: dwa miliony osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych)
- e) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została pojęta w głosowaniu jawnym.

Projekt nr 8

Uchwała nr (...)/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. z dnia 30 czerwca 2011 r.

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności
w 2010 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. działając na podstawie art. 414 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Alchemia S.A., postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Projekt nr 9

Uchwała nr (...)/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Alchemia S.A absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2010.

§ 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 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Projekt nr 10

Uchwała nr (...)/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Alchemia S.A absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2010.

§ 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 Piotrowi Michalczewskiemu pełniącemu funkcję Członka Zarządu/Dyrektora ds. Finansowych Alchemia S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 8 października 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Projekt nr 11

Uchwała nr (...)/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. z dnia 30 czerwca 2011 r.

**w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2010**

§ 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 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Projekt nr 12

Uchwała nr (...)/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. z dnia 30 czerwca 2011 r.

**w sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2010**

§ 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 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Projekt nr 13

Uchwała nr (...)/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2010

§ 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 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Projekt nr 14

Uchwała nr (...)/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2010

§ 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 Jakubowi Bentke pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Alchemia S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Projekt nr 15

Uchwała nr (...)/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2010

§ 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 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Projekt nr 16

Uchwała nr (...)/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie: podziału zysku netto za 2010 r.

§ 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 zysk netto za 2010 r. w kwocie 33 213 652,13 (słownie: trzydzieści trzy miliony dwieście trzynaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa złote trzynaście groszy) wynikający ze sprawozdania finansowego za 2010 r. przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Projekt nr 17

**Uchwała nr (...)/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 r.**

**w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej - odwołanie Członka
Rady Nadzorczej.**

§ 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. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej (...).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Projekt nr 18

**Uchwała nr (...)/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 r.**

**w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej - odwołanie Członka
Rady Nadzorczej.**

§ 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. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej (...).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Projekt nr 19

**Uchwała nr (...)/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 r.**

**w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej - odwołanie Członka
Rady Nadzorczej.**

§ 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. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej (...).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Projekt nr 20

**Uchwała nr (...)/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 r.**

**w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej - odwołanie Członka
Rady Nadzorczej.**

§ 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. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej (...).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Projekt nr 21

**Uchwała nr (...)/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 r.**

**w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej - odwołanie Członka
Rady Nadzorczej.**

§ 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. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej (...).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Projekt nr 22

**Uchwała nr (...)/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 r.**

**w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej - powołanie Członka
Rady Nadzorczej.**

§ 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. powołuje na funkcję Członka Rady Nadzorczej (...).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Projekt nr 23

**Uchwała nr (...)/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 r.**

**w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej - powołanie Członka
Rady Nadzorczej.**

§ 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. powołuje na funkcję Członka Rady Nadzorczej (...).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Projekt nr 24

**Uchwała nr (...)/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 r.**

**w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej - powołanie Członka
Rady Nadzorczej.**

§ 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. powołuje funkcję na Członka Rady Nadzorczej (...).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Projekt nr 25

**Uchwała nr (...)/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 r.**

**w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej - powołanie Członka
Rady Nadzorczej.**

§ 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. powołuje na funkcję Członka Rady Nadzorczej (...).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Projekt nr 26

**Uchwała nr (...)/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 r.**

**w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej - powołanie Członka
Rady Nadzorczej.**

§ 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. powołuje na funkcję Członka Rady Nadzorczej (...).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Projekt nr 27

Uchwała nr (...)/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. z dnia 30 czerwca 2011 r.

**w sprawie: wyrażenia zgody na dokonywanie transakcji dotyczących
inwestycji w branży stalowej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 w zakresie inwestycji w branży stalowej takich jak: nabycie akcji, nabycie udziałów, nabycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub nabycie nieruchomości lub nabycie udziału w nieruchomości lub nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

§ 2

Łączna suma transakcji, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały, nie może przekroczyć 50.000.000,00 zł.

§ 3

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

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 5

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.