

**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A., zwołanego na dzień 13 kwietnia 2012 r.**

Projekt nr 1

**Uchwała nr (...)/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 13 kwietnia 2012 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 (...)/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. z dnia 13 kwietnia 2012 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 (...)/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. z dnia 13 kwietnia 2012 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:

- 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 uchylenia uchwały nr 4/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. z dnia 9 listopada 2011 r. w przedmiocie połączenia 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).
- 7) Wolne wnioski
- 8) Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Projekt nr 4

Uchwała nr (...)/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. z dnia 13 kwietnia 2012 r.

w sprawie: uchylenia uchwały nr 4/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. z dnia 9 listopada 2012 r. w przedmiocie 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. 398 w zw. z art. 414 w zw. z art. 420 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie art. 27 Statutu Alchemia S.A., niniejszym postanawia o uchyleniu uchwały nr 4/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. z dnia 9 listopada 2011 r. w przedmiocie połączenia 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).

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. zobowiązuje Zarząd Alchemia S.A. do cofnięcia wniosku złożonego w dniu 16 listopada 2011 r. do Sądu Rejestrowego w przedmiocie rejestracji połączenia Alchemia S.A. ze Spółką Rurexpol Sp. z o.o., Spółką Huta Batory sp. z o.o. oraz Spółką Walcownia rur Andrzej Sp. z o.o., jak również do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności prawnych oraz faktycznych związanych z cofnięciem ww. wniosku.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.