

**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
ALCHEMIA S.A. zwołane na dzień 6 lutego 2019 r.**

dot. pkt 2 planowanego porządku obrad

Projekt nr 1

**Uchwała nr 1/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 6 lutego 2019 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 2/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 6 lutego 2019 r.**

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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 3/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 6 lutego 2019 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) Podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółki Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie ze spółkami: Huta Batory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie, Walcownia Rur Andrzej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zawadzkiem, Rurexpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany oznaczenia serii akcji.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
- 10) Wolne wnioski.
- 11) 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 4/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 6 lutego 2019 r.**

w sprawie: połączenia spółki Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie ze spółkami: Huta Batory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie, Walcownia Rur Andrzej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zawadzkiem, Rurexpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie.

§ 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 Spółkami Przejmowanymi:

Huta Batory sp. z o.o. 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: 0000160333, posiadająca NIP: 6272471432 oraz REGON: 278038725 (dalej: „Spółka Przejmowana”),

Walcownia Rur Andrzej sp. z o.o. z siedzibą w Zawadzkiem wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000142894, posiadająca NIP: 7561845129 oraz REGON: 532335007 (dalej: „Spółka Przejmowana”),

Rurexpol sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000161707, posiadająca NIP: 6310022967 oraz REGON: 271853764 (dalej: „Spółka Przejmowana”).

2. Połączenie następuje na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółek Przejmowanych 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 20 grudnia 2018 roku, który został udostępniony bezpłatnie do publicznej

wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej oraz stronach internetowych Spółek Przejmowanych, zgodnie z 500 § 2¹ 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 Spółkach Przejmowanych.

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. upoważnia Zarząd Spółki Przejmującej, 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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 6

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

dot. pkt 7 planowanego porządku obrad

Projekt nr 5

Uchwała nr 5/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. z dnia 6 lutego 2019 r.

w sprawie: umorzenia akcji własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A., działając na podstawie art. 359 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 10 ust. 2 Statutu Spółki, a także na podstawie art. 360 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia:

§ 1

- 1) Umorzyć 26.550.000 (dwadzieścia sześć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji własnych Alchemia S.A. o wartości nominalnej 1,30 zł (jeden złoty i trzydzieści groszy) każda akcja, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLGRBRN00012, nabytych przez Alchemia S.A. w ramach realizowanego przez nią i zakończonego w dniu 4 stycznia 2018 r. programu skupu akcji własnych w celu umorzenia lub dalszej odsprzedaży w wykonaniu uchwały nr 21/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Alchemia S.A. w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży, uchwały nr 18/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Alchemia S.A. w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży, oraz uchwały nr 9/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 18/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Alchemia S.A. w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży („Uchwały”).
- 2) Umorzeniu ulegają akcje własne Alchemia S.A., o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały, nabyte przez Spółkę za zgodą akcjonariuszy, za wynagrodzeniem odpowiadającym warunkom określonym w Uchwałach.

§ 2

- 1) W związku z umorzeniem akcji własnych Alchemia S.A., o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały, obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 260.000.000 zł (dwieście sześćdziesiąt milionów złotych) do kwoty 225.485.000 zł (dwieście dwadzieścia pięć milionów czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych), tj. o kwotę 34.515.000 zł (trzydzieści cztery miliony pięćset piętnaście tysięcy złotych).
- 2) Obniżenie kapitału zakładowego następuje przez umorzenie 26.550.000 (dwadzieścia sześć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji własnych Alchemia S.A. o wartości nominalnej 1,30 zł (jeden złoty i trzydzieści groszy) każda akcja, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLGRBRN00012 w drodze zmiany statutu Spółki.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Alchemia S.A. do wykonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z umorzeniem akcji oraz obniżeniem kapitału zakładowego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym, że do umorzenia akcji oraz obniżenia kapitału zakładowego dochodzi po zarejestrowaniu niniejszej uchwały w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 5

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

dot. pkt 8 planowanego porządku obrad

Projekt nr 6

Uchwała nr 6/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. z dnia 6 lutego 2019 r.

w sprawie: zmiany oznaczenia serii akcji.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A., w związku z podjęciem przez niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały nr 5/2019 w sprawie umorzenia akcji własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego, niniejszym postanawia:

§ 1

- 1) Zmienić oznaczenie wszystkich istniejących akcji Alchemia S.A. na okaziciela serii A, B, C, D, E i F, zapisanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN PLGRBRN00012 i oznaczyć je jako akcje serii A.
- 2) Z chwilą zarejestrowania przez Sąd umorzenia 26.550.000 (dwadzieścia sześć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji oraz obniżenia kapitału zakładowego zgodnie z uchwałą nr 5/2019 podjętą przez niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, liczba akcji oznaczonych serią A będzie wynosić 173.450.000 (sto siedemdziesiąt trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy).
- 3) Zmiana oznaczenia akcji odbywa się bez jednoczesnej zmiany wartości nominalnej akcji.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Alchemia S.A. do wykonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych ze zmianą oznaczenia serii akcji Alchemia S.A., o której mowa w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3

Zmiana Statutu Alchemia S.A., związana ze zmianą oznaczenia serii akcji, nastąpi na podstawie odrębnej uchwały podjętej przez niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym, że do zmiany oznaczenia wszystkich istniejących akcji Alchemia S.A. dochodzi z momentem zarejestrowania niniejszej uchwały oraz uchwały nr 7/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w sprawie zmiany Statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 5

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

dot. pkt 9 planowanego porządku obrad

§ 5

Projekt nr 7
Uchwała nr 7/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 6 lutego 2019 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym, że powyższa zmiana Statutu jest skuteczna z momentem zarejestrowania niniejszej uchwały w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

w sprawie: zmiany Statut Spółki.

§ 6

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A., działając na podstawie art. 430 § 5 oraz art. 455 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Spółki („Statut”) w ten sposób, że:

1. uchyla się dotychczasową treść art. 9 ust. 1 Statutu oraz nadaje mu się następujące brzmienie:

„Kapitał akcyjny Spółki wynosi 225.485.000,00 zł (dwieście dwadzieścia pięć milionów i czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 173.450.000 (sto siedemdziesiąt trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii „A”, o wartości nominalnej 1,30 (jeden złoty i trzydzieści groszy) złote każda.”

2. zmienia § 7 Statutu w ten sposób, że po pkt 143 dodaje się pkt 144 i 145 o następującym brzmieniu:

„144) Kucie, prasowanie, wyłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków (25.50.Z),

145) Produkcja narzędzi (25.73.Z).”

§ 2

Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.

§ 3

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian dokonanych niniejszą uchwałą.

§ 4

Upoważnia się Zarząd Alchemia S.A. do wykonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych ze zmianą Statutu, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały.

**Uzasadnienia do projektów uchwał mających być przedmiotem obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A.
zwołanego na dzień 6 lutego 2019 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 6 lutego 2019 r. o godzinie 11:00 w siedzibie ALC w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 76.

Jeżeli idzie o projekt uchwały dotyczącej połączenia ALC ze Spółkami Przejmowanymi, która ma być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w ocenie Emitenta, w wyniku połączenia nastąpi dalsza poprawa efektywności zarządzania Grupą Kapitałową Alchemia poprzez uproszczenie struktury organizacyjnej oraz reorganizację w ramach Grupy Kapitałowej działalności związanej ze świadczeniem usług badawczych. Emitent oczekuje, że w wyniku połączenia uzyskane zostaną efekty synergii w obszarze operacyjnym poprzez optymalne wykorzystanie zasobów przejmowanych Spółek.

Podstawową działalnością w/w spółek zależnych, które są w 100% zależne od Emitenta, jest przede wszystkim świadczenie usług laboratoryjnych na rzecz podmiotów gospodarczych z Grupy Kapitałowej Alchemia oraz podmiotów zewnętrznych.

Jeżeli idzie o projekt uchwały o umorzeniu 26.550.000 (dwadzieścia sześć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji własnych oraz obniżenie kapitału zakładowego Spółki odpowiednio o wartość nominalną przedmiotowych akcji jest następstwem zrealizowanego skupu akcji własnych, zakończonego decyzją Zarządu z dnia 4 stycznia 2019 r. oraz prowadzonego przez Spółkę do tego dnia na podstawie uchwały nr 21/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Alchemia S.A. w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży, uchwały nr 18/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Alchemia S.A. w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży, oraz uchwały nr 9/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 18/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Alchemia S.A. w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

Podjęcie uchwały o zmianie oznaczenia serii akcji jest następstwem realizacji przez Spółkę skupu akcji własnych, w ramach którego Spółka nabyła 26.550.000 (dwadzieścia sześć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji własnych. Mając na uwadze, iż skup był prowadzony przez znaczny okres czasu oraz zaadresowany był do wszystkich akcjonariuszy Spółki, a także fakt, iż wszystkie akcje Spółki są zdematerializowane i zapisane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych pod jednym kodem ISIN PLGRBRN00012, Spółka posiada zdecydowanie ograniczoną możliwość identyfikacji jakie akcje były przedmiotem zrealizowanego skupu zarówno co do serii, jak i numeru. W związku z powyższym, zmiana oznaczenia wszystkich serii akcji na jedną serię (A) wydaje się być w pełni uzasadniona wobec konieczność dokonania umorzenia nabytych akcji własnych oraz przeprowadzenia obniżenia kapitału zakładowego. Ponadto ujednoczenie oznaczeń wszystkich serii akcji Spółki nie wpłynie w negatywny sposób na samą strukturę kapitału zakładowego oraz na stan posiadania akcji przez akcjonariuszy Spółki.

Jeżeli idzie o projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Alchemia S.A. to przedmiotowa uchwała

ma na celu wprowadzenie niezbędnych zmian do Statutu Spółki wynikających z umorzenia posiadanych przez Spółkę akcji własnych nabytych w ramach realizowanego uprzednio skupu akcji własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki, a także podjęcia uchwały nr 6/2019 przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w sprawie zmiany oznaczenia wszystkich istniejących akcji Alchemia S.A. na okaziciela serii A, B, C, D, E i F na akcje serii A.

Dodatkowo zmiana Statutu w zakresie przedmiotu działalności Spółki PKD podyktowana jest koniecznością doprecyzowania przedmiotu działalności Alchemia S.A. ze względu na dokonaną restrukturyzację Grupy Kapitałowej Alchemia poprzez przejście przez Alchemia S.A. majątku spółki Kuźnia Batory Sp. z o.o. w wyniku połączenia, które zostało zarejestrowane przez Krajowy Rejestr Sądowy w dniu 6 listopada 2018 r.

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

Łączymy wyrazy szacunku,

Z poważaniem,

Zarząd Alchemia S.A