

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
ALCHEMIA S.A. zwołane na dzień 17 maja 2018 r.**

dot. pkt 2 planowanego porządku obrad

Projekt nr 1

**Uchwała nr .../2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 17 maja 2018 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.

dot. pkt 4 planowanego porządku obrad

Projekt nr 2

**Uchwała nr .../2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 17 maja 2018 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.

dot. pkt 5 planowanego porządku obrad

Projekt nr 3

**Uchwała nr .../2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 17 maja 2018 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:

Planowany 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 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Alchemia S.A. za rok 2017.
- 7) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alchemia za rok 2017.
- 8) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alchemia za rok obrotowy 2017 uwzględniającego wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres.
- 9) Przedstawienie i zatwierdzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2017.
- 11) Podjęcie uchwały 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.
- 12) Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku.
- 13) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku.
- 14) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
- 15) Wolne wnioski.
- 16) 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 .../2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 17 maja 2018 r.**

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Alchemia S.A.
za rok 2017**

§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 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., w tym:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 774.529 tys. zł,
- b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w kwocie 12.235 tys. zł,
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 12.235 tys. zł,
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 12.171 tys. zł,
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.716 tys. zł,
- f) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

dot. pkt 7 planowanego porządku obrad

Projekt nr 5

**Uchwała nr .../2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 17 maja 2018 r.**

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Alchemia za rok 2017**

§ 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 2017 r. do 31 grudnia 2017, w tym:

- a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 862.299 tys. zł,
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w kwocie 7.415 tys. zł,
- c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 7.415 tys. zł,
- d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 16.991 tys. zł,
- e) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 18.095 tys. zł,
- f) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

dot. pkt 8 planowanego porządku obrad

Projekt nr 6

**Uchwała nr .../2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 17 maja 2018 r.**

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej Alchemia za rok 2017 uwzględniającego wymogi ujawnień dla Sprawozdania
Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres**

§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 Alchemia za rok obrotowy 2017 uwzględniające wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

dot. pkt 9 planowanego porządku obrad

Projekt nr 7

**Uchwała nr .../2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 17 maja 2018 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki
z działalności w 2017 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 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

dot. pkt 10 planowanego porządku obrad

Projekt nr 8

**Uchwała nr .../2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 17 maja 2018 r.**

w sprawie: podziału zysku netto za rok 2017.

§ 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 wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2017 r. w wysokości 12.234.928,82 zł. (słownie: dwanaście milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem złotych 82/100), przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki a następnie pokryć z kapitału zapasowego stratę poniesioną przez Spółkę za rok obrotowy 2015 w wysokości 8.294.804,84 zł. i 2016 w wysokości 3.940.123,98 zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

dot. pkt 11 planowanego porządku obrad

Projekt nr 9

Uchwała nr .../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.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26a pkt 6 statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Uchwałę 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, zmienia się w ten sposób, iż otrzymuje ona następujące brzemienie:

„§ 1

1. Upoważnia się Zarząd Alchemia S.A. do nabywania akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 KSH.
2. Łączna maksymalna liczba nabywanych akcji własnych nie przekroczy [.....] (słownie: [.....]) akcji uprawniających do [.....] (słownie: [.....]) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
3. Nabycie akcji własnych może następować w okresie nie dłuższym niż do dnia 16 czerwca 2020 r.
4. Spółka będzie nabywać akcje własne w następujący sposób: (i) w transakcjach na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub (ii) w transakcji lub transakcjach poza rynkiem regulowanym. Akcje własne mogą być nabywane przez Spółkę bezpośrednio lub za pośrednictwem firmy inwestycyjnej.
5. Nabycie akcji własnych może następować za cenę nie niższą niż wartość nominalna tj. 1,30 zł (słownie: jeden złoty trzydzieści groszy) za jedną akcję i nie wyższą niż 15,00 zł (słownie: piętnaście złotych) za jedną akcję.
6. W przypadku nabywania akcji własnych w transakcjach na rynku regulowanym, cena za jedną akcję będzie określona przez Zarząd z uwzględnieniem art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. 2014.173.1), („Rozporządzenie MAR”) oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego Rozporządzenie MAR w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji („Rozporządzenie Delegowane”), z uwzględnieniem § 1 ust. 5 niniejszej uchwały.
7. W przypadku nabywania akcji własnych w transakcji lub transakcjach poza rynkiem regulowanym, cena za jedną akcję własną zostanie określona przez Zarząd, z uwzględnieniem § 1 ust. 5 niniejszej uchwały.
8. Przedmiotem nabycia mogą być tylko własne akcje w pełni pokryte.
9. Łączna wartość nominalna nabytych akcji własnych nie może przekroczyć 20% kapitału zakładowego Spółki, uwzględniając w tym również wartość nominalną pozostałych akcji własnych, które nie zostały przez Spółkę zbyte.

10. Wysokość środków przeznaczonych na nabycie akcji własnych będzie nie większa niż 100.000.000,00 zł (słownie: sto milionów złotych i zero groszy), przy czym środki przeznaczone na nabycie akcji własnych będą pochodzić ze środków własnych Spółki zgromadzonych na kapitale rezerwowym, utworzonym na podstawie uchwały nr 19/2015 z dnia 16 czerwca 2015 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. z kapitału zapasowego powstałego z zysku lub innej kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału tj. z nadwyżki finansowej.
11. Zarząd może zrezygnować lub zakończyć nabywanie akcji własnych przed upływem terminu, o którym mowa w § 1 pkt 3 niniejszej uchwały lub przed wyczerpaniem kapitału rezerwowego, o którym mowa w § 1 pkt 10 niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki zgodnie z treścią niniejszej uchwały, w szczególności do określenia trybu (rodzaju transakcji) nabycia akcji własnych, ceny lub warunków ustalenia ceny nabycia jednej akcji własnej oraz liczby nabywanych akcji własnych, (i) w przypadku przeprowadzania transakcji nabycia akcji własnych poza rynkiem regulowanym – do ustalenia warunków, terminów i zasad przeprowadzenia przed rozpoczęciem nabywania akcji własnych, w szczególności określenia warunków i terminów składania ofert sprzedaży akcji własnych przez akcjonariuszy, treści umów sprzedaży akcji własnych oraz ogłoszenia wzorów umów sprzedaży, zasad i warunków rozliczania transakcji nabycia akcji własnych za pomocą płatnych instrukcji rozliczeniowych w KDPW pomiędzy stronami transakcji (ii) w przypadku przeprowadzania transakcji nabycia akcji własnych na rynku regulowanym – do określenia przed rozpoczęciem nabywania akcji własnych, pozostałych zasad nabywania akcji własnych w formie przyjęcia programu odkupu akcji własnych, z uwzględnieniem warunków i ograniczeń określonych w niniejszej uchwale, Rozporządzeniu MAR i Rozporządzeniu Delegowanym.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

dot. pkt 12 planowanego porządku obrad

Projekt nr 10

**Uchwała nr .../2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 17 maja 2018 r.**

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Alchemia S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2017.

§ 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 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

dot. pkt 12 planowanego porządku obrad

Projekt nr 11

**Uchwała nr .../2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 17 maja 2018 r.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Alchemia S.A absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2017.

§ 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 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

dot. pkt 12 planowanego porządku obrad

Projekt nr 12

**Uchwała nr .../2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 17 maja 2018 r.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Alchemia S.A absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2017.

§ 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 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

dot. pkt 13 planowanego porządku obrad

Projekt nr 13

**Uchwała nr .../2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 17 maja 2018 r.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2017

§ 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 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

dot. pkt 13 planowanego porządku obrad

Projekt nr 14

**Uchwała nr .../2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 17 maja 2018 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2017

§ 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 Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Alchemia S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia czerwca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

dot. pkt 13 planowanego porządku obrad

Projekt nr 15

**Uchwała nr .../2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 17 maja 2018 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2017

§ 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 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

dot. pkt 13 planowanego porządku obrad

Projekt nr 16

**Uchwała nr .../2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 17 maja 2018 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2017

§ 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 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

dot. pkt 13 planowanego porządku obrad

Projekt nr 17

**Uchwała nr .../2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 17 maja 2018 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2017

§ 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 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

dot. pkt 14 planowanego porządku obrad

Projekt nr 18

**Uchwała nr .../2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 17 maja 2018 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.

dot. pkt 14 planowanego porządku obrad

Projekt nr 19

**Uchwała nr .../2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 17 maja 2018 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.

Uzasadnienia do projektów uchwał mających być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. zwołanego na dzień 17 maja 2018 r.

Szanowni Akcjonariusze Alchemia S.A.,

Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Alchemia S.A. (dalej zwanej: ALC), które odbędzie się w dniu 17 maja 2018 r. o godzinie 10.00, w siedzibie ALC w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 76.

Konieczność zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wynika z art. 395 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 j.t., ze zm., dalej zwanej: KSH), zgodnie z którym Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Natomiast, zgodnie z art. 32 Statutu ALC rok obrotowy jest rokiem kalendarzowym. W świetle powyższego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć do dnia 30 czerwca 2018 r. i zostało zwołane na dzień 17 maja 2018 roku.

Oдноśnie projektów uchwał mających być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, to ich podjęcie jest uzasadnione bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, tj. w szczególności art. 395 § 2 KSH.

Oдноśnie projektu uchwały dotyczącej 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, zmiana podyktowana jest w szczególności aktualizacją podstawy prawnej.

Oдноśnie projektów uchwał dotyczących zmian w składzie Rady Nadzorczej - ten punkt porządku obrad Walnego Zgromadzenia umieszczony jest zwyczajowo, w celu umożliwienia akcjonariuszom dokonania zmian w przypadku podjęcia takiej decyzji.

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

Łączymy wyrazy szacunku,
Zarząd Alchemia S.A.