

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
ALCHEMIA S.A. zwołane na dzień 24 czerwca 2019 r.**

dot. pkt 2 planowanego porządku obrad

**Projekt nr 1**

**Uchwała nr .../2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alchemia S.A.  
z dnia 24 czerwca 2019 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 .../2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alchemia S.A.  
z dnia 24 czerwca 2019 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) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 5) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Alchemia S.A. za rok 2018.
- 6) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alchemia za rok 2018.
- 7) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
- 8) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Huta Batory Sp. z o.o. za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 18 października 2018 r. oraz od dnia 19 października 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
- 9) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Rurexpol Sp. z o.o. za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
- 10) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alchemia za rok obrotowy 2018 uwzględniającego wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres.
- 11) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
- 12) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Huta Batory Sp. z o.o. za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 18 października 2018 r. oraz od dnia 19 października 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
- 13) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Rurexpol Sp. z o.o. za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
- 14) Przedstawienie i zatwierdzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Alchemia S.A. z działalności w 2018 roku.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki Alchemia S.A. za rok 2018.
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. za rok 2018.
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia starty netto za okres 1 stycznia 2018 r. do dnia 18 października 2018 r. oraz w sprawie podziału zysku netto Spółki Huta Batory Sp. z o.o. za okres od dnia 19 października 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
- 18) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki Rurexpol Sp. z o.o. za rok 2018.

- 19) Udzielenie członkom Zarządu Spółki Alchemia S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku.
- 20) Udzielenie członkom Zarządu Spółki Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku.
- 21) Udzielenie członkom Zarządu Spółki Huta Batory Sp. z o.o. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku.
- 22) Udzielenie członkom Zarządu Spółki Rurexpol Sp. z o.o. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku.
- 23) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Alchemia S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku.
- 24) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Alchemia S.A.
- 25) Wolne wnioski.
- 26) Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**dot. pkt 5 planowanego porządku obrad**

**Projekt nr 3**

**Uchwała nr .../2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alchemia S.A.  
z dnia 24 czerwca 2019 r.**

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Alchemia S.A.  
za rok 2018**

§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 2018r. do 31 grudnia 2018 r., w tym:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 775.471 tys. zł,
- b) sprawozdanie z zysków lub strat za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zysk netto w kwocie 15.418 tys. zł,
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 15.418 tys. zł,
- d) sprawozdanie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 23.920 tys. zł,
- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.093 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 6 planowanego porządku obrad

**Projekt nr 4**

**Uchwała nr .../2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alchemia S.A.  
z dnia 24 czerwca 2019 r.**

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
Grupy Kapitałowej Alchemia za rok 2018**

**§ 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 2018 r. do 31 grudnia 2018, w tym:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 900.937 tys. zł,
- b) skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zysk netto w kwocie 40.140 tys. zł,
- c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 40.140 tys. zł,
- d) skonsolidowane sprawozdanie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6.951 tys. zł,
- e) skonsolidowane sprawozdanie przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.861 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 .../2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alchemia S.A.  
z dnia 24 czerwca 2019 r.**

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Walcownia Rur Andrzej  
Sp. z o.o. za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 231 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., obejmujące:

- a) bilans wykazujący na dzień 31.12.2018 r. sumę bilansową w wysokości: 1.953.825,64 zł,
- b) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości: 493 976,16 zł,
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowity dochód w kwocie 493 976,16 zł,
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę: 493 976,16 zł,
- e) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę: 200 929,53 zł,
- f) dodatkowe informacje do sprawozdania finansowego za 2018 r.

**§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 .../2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alchemia S.A.  
z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Huta Batory Sp. z o.o. za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 18 października 2018 r. oraz od dnia 19 października 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 231 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, postanawia:

1. zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki Huta Batory Sp. z o.o. w likwidacji za okres od 1 stycznia 2018 r. do 18 października 2018 r., obejmujące:

- bilans wykazujący na dzień 18.10.2018 r. sumę bilansową w wysokości: 1.456.814,25 zł,
- rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości: 2.454,42 zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę: 2.454,42 zł,
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę: 717,22 zł,
- dodatkowe informacje do sprawozdania finansowego za 2018 r.

2. zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki Huta Batory Sp. z o.o. za okres od 19 października 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., obejmujące:

- bilans wykazujący na dzień 31.12.2018 r. sumę bilansową w wysokości: 1.459.978,08 zł,
- rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości: 1.939,03 zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę: 1.939,03 zł,
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę: 3.780,17 zł,
- dodatkowe informacje do sprawozdania finansowego za 2018 r.

§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 .../2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alchemia S.A.  
z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Rurexpol Sp. z o.o. za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 231 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki Rurexpol Sp. z o.o. za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., w tym:

- bilans wykazujący na dzień 31.12.2018 r. sumę bilansową w wysokości: 2.384 zł,
- rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości: 596 143,42 zł,
- sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowity dochód w kwocie 596 143,42 zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę: 3.875 zł,
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę: 1.724 zł,
- dodatkowe informacje do sprawozdania finansowego za 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

dot. pkt 10 planowanego porządku obrad

**Projekt nr 8**

**Uchwała nr .../2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alchemia S.A.  
z dnia 24 czerwca 2019 r.**

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy  
Kapitałowej Alchemia za rok 2018 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 2018 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 11 planowanego porządku obrad

**Projekt nr 9**

**Uchwała nr .../2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alchemia S.A.  
z dnia 24 czerwca 2019 r.**

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Walcownia Rur  
Andrzej Sp. z o.o. za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 231 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 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 .../2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alchemia S.A.  
z dnia 24 czerwca 2019 r.**

**sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Huta Batory Sp. z o.o. za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 18 października 2018 r. oraz od dnia 19 października 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 231 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, postanawia:

- a) zatwierdzić sprawozdanie Likwidatora z działalności Huta Batory Sp. z o.o. w likwidacji za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 18 października 2018 r.
- b) zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Huta Batory Sp. z o.o. za okres od dnia 19 października 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

dot. pkt 13 planowanego porządku obrad

**Projekt nr 11**

**Uchwała nr .../2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alchemia S.A.  
z dnia 24 czerwca 2019 r.**

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Rurexpol Sp. z o.o. za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 231 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Rurexpol Sp. z o.o. za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

dot. pkt 14 planowanego porządku obrad

**Projekt nr 12**

**Uchwała nr .../2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alchemia S.A.  
z dnia 24 czerwca 2019 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Alchemia S.A.  
z działalności w 2018 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 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

dot. pkt 15 planowanego porządku obrad

**Projekt nr 13**

**Uchwała nr .../2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alchemia S.A.  
z dnia 24 czerwca 2019 r.**

**w sprawie: podziału zysku netto Spółki Alchemia S.A. za rok 2018.**

§ 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 2018 r. w wysokości 15.417.831,50 zł (słownie: piętnaście milionów czterysta siedemnaście tysięcy osiemset trzydzieści jeden złotych, 50/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki a następnie pokryć z kapitału zapasowego stratę poniesioną przez Spółkę za rok obrotowy 2016 w wysokości 1.367.900,30 zł (słownie: jeden milion trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset złotych, 30/100).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

dot. pkt 16 planowanego porządku obrad

**Projekt nr 14**

**Uchwała nr .../2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alchemia S.A.  
z dnia 24 czerwca 2019 r.**

**w sprawie: podziału zysku netto Spółki Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. za rok 2018.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 231 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia zysk netto wypracowany przez Spółkę Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. w roku obrotowym 2018 r. w wysokości 493.976,16 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt sześć złotych, 16/100) przeznaczyć w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych tej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

dot. pkt 17 planowanego porządku obrad

**Projekt nr 15**

**Uchwała nr .../2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alchemia S.A.  
z dnia 24 czerwca 2019 r.**

**w sprawie: pokrycia starty netto za okres 1 stycznia 2018 r. do dnia 18 października 2018 r.  
oraz w sprawie podziału zysku netto Spółki Huta Batory Sp. z o.o. za okres od dnia  
19 października 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 231 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia,

- a) stratę poniesioną przez Spółkę Huta Batory Sp. z o.o. w likwidacji za okres 01.01.2018-18.10.2018 r. w wysokości 2.454,42 zł (słownie; dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt cztery złote, 42/100) pokryć z kapitału zapasowego wypracowanego przez tą Spółkę.
- b) zysk netto wypracowany przez Spółkę Huta Batory Sp. z o.o. za okres 19.10.2018 31.12.2018 w wysokości 1.939,03 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset trzydzieści dziewięć złotych, 03/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki Alchemia S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.



dot. pkt 18 planowanego porządku obrad

**Projekt nr 16**

**Uchwała nr .../2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alchemia S.A.  
z dnia 24 czerwca 2019 r.**

**w sprawie: podziału zysku netto Spółki Rurexpol Sp. z o.o. za rok 2018.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 231 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia, zysk netto wypracowany przez Spółkę Rurexpol Sp. z o.o. w roku obrotowym 2018 r. w wysokości 596 143,42 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy, sto czterdzieści trzy złote, 42/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Alchemia S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

dot. pkt 19 planowanego porządku obrad

**Projekt nr 17**

**Uchwała nr .../2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alchemia S.A.  
z dnia 24 czerwca 2019 r.**

**w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Alchemia S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2018.**

§ 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 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

dot. pkt 19 planowanego porządku obrad

**Projekt nr 18**

**Uchwała nr .../2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alchemia S.A.  
z dnia 24 czerwca 2019 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Alchemia S.A absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2018.**

§ 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 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

dot. pkt 19 planowanego porządku obrad

**Projekt nr 19**

**Uchwała nr .../2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alchemia S.A.  
z dnia 24 czerwca 2019 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Alchemia S.A absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2018.**

§ 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 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

dot. pkt 20 planowanego porządku obrad

**Projekt nr 20**

**Uchwała nr .../2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alchemia S.A.  
z dnia 24 czerwca 2019 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o.  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2018.**

§ 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 Józefowi Spik pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 30 kwietnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

dot. pkt 20 planowanego porządku obrad

**Projekt nr 21**

**Uchwała nr .../2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alchemia S.A.  
z dnia 24 czerwca 2019 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o.  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2018.**

§ 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 Czesławowi Swoboda pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 maja 2018 r. do dnia 15 października 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

dot. pkt 20 planowanego porządku obrad

**Projekt nr 22**

**Uchwała nr .../2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alchemia S.A.  
z dnia 24 czerwca 2019 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o.  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2018.**

§ 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 Aleksandrowi Maciejowskiemu pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 15 października 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

dot. pkt 21 planowanego porządku obrad

**Projekt nr 23**

**Uchwała nr .../2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alchemia S.A.  
z dnia 24 czerwca 2019 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Huta Batory Sp. z o.o. absolutorium z  
wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2018.**

§ 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 Agnieszce Ociepa pełniącej funkcję:

- a) Likwidatora Spółki Huta Batory Sp. z o.o. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 do dnia 18 października 2018 r.
- b) Prezesa Zarządu Spółki Huta Batory Sp. z o.o. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 18 października 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

dot. pkt 22 planowanego porządku obrad

**Projekt nr 24**

**Uchwała nr .../2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alchemia S.A.  
z dnia 24 czerwca 2019 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Rurexpol Sp. z o.o. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2018.**

§ 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 Agnieszce Ociepa pełniącej funkcję Prezesa Zarządu Spółki Rurexpol Sp. z o.o. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

dot. pkt 23 planowanego porządku obrad

**Projekt nr 25**

**Uchwała nr .../2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alchemia S.A.  
z dnia 24 czerwca 2019 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2018**

§ 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 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

dot. pkt 23 planowanego porządku obrad

**Projekt nr 26**

**Uchwała nr .../2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alchemia S.A.  
z dnia 24 czerwca 2019 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2018**

§ 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 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

dot. pkt 23 planowanego porządku obrad

**Projekt nr 27**

**Uchwała nr .../2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alchemia S.A.  
z dnia 24 czerwca 2019 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2018**

§ 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 Kutnik pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Alchemia S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

dot. pkt 23 planowanego porządku obrad

**Projekt nr 28**

**Uchwała nr .../2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alchemia S.A.  
z dnia 24 czerwca 2019 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2018**

§ 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 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

dot. pkt 23 planowanego porządku obrad

**Projekt nr 29**

**Uchwała nr .../2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alchemia S.A.  
z dnia 24 czerwca 2019 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2018**

§ 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 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

dot. pkt 24 planowanego porządku obrad

**Projekt nr 30**

**Uchwała nr .../2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alchemia S.A.  
z dnia 24 czerwca 2019 r.**

**w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej Alchemia S.A. - 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 24 planowanego porządku obrad

**Projekt nr 31**

**Uchwała nr .../2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alchemia S.A.  
z dnia 24 czerwca 2019 r.**

**w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej Alchemia S.A. - 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 24 czerwca 2019 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 24 czerwca 2019 r. o godzinie 12:00, 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 2019 r. i zostało zwołane na dzień 24 czerwca 2019 roku.

Odnosnie 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.

W odniesieniu do projektów uchwał dotyczących zatwierdzenia sprawozdań spółek Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o., Huta Batory Sp. z o.o. oraz Rurexpol Sp. z o.o. wynikają one z tego, że w związku z dokonaniem w dniu 1 marca 2019 r. rejestracji połączenia Alchemia S.A. ze Spółkami zależnymi tj. Huta Batory Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. z siedzibą w Zawadzkiem, Rurexpol Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie (dalej zwane: „Spółki przejmowane”) Alchemia S.A. została następcą prawnym Spółek przejmowanych. Tym samym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A., jako następcy prawnego, przejęło obowiązki organu zatwierdzającego sprawozdania Spółek przejmowanych. Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 231§ 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy, co na podstawie art. 393 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 228 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

Odnosnie 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.