

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alchemia S.A., zwołanego na dzień 27 czerwca 2012 r.**

**Projekt nr 1**

**Uchwała nr (...)/2011  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alchemia S.A.  
z dnia 27 czerwca 2012 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 27 czerwca 2012 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 27 czerwca 2012 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 2011.
- 7) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Alchemia S.A. za rok 2011.
- 8) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alchemia za rok 2011.
- 9) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alchemia za rok 2011.
- 10) Przedstawienie i zatwierdzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2011.
- 11) Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2011 roku
- 12) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2011 roku.
- 13) Podjęcie uchwały o podziale zysku netto za rok 2011.
- 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 pojęta w głosowaniu jawnym.

## **Projekt nr 4**

### **Uchwała nr (...)/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. z dnia 27 czerwca 2012 r.**

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności  
Spółki Alchemia S.A. za rok 2011**

#### §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 sprowadzanie Zarządu z działalności Spółki Alchemia S.A. za rok 2011.

#### §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 27 czerwca 2012 r.**

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki  
Alchemia S.A. za rok 2011**

#### **§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 2011 r. do 31 grudnia 2011 r., w tym:

- a)** bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 635.547 tysięcy złotych (słownie: sześćset trzydzieści pięć milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy złotych)
- b)** rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zysk netto w kwocie 26.512 tys. zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów pięćset dwanaście tysięcy złotych)
- c)** sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 26.512 tys. zł słownie: dwadzieścia sześć milionów pięćset dwanaście tysięcy złotych)
- d)** zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 16.274 tys. zł (słownie: szesnaście milionów dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące złotych)
- e)** rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.163 tys. złotych (słownie: trzy miliony sto sześćdziesiąt trzy tysiące złotych)
- f)** informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i 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 27 czerwca 2012 r.**

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności  
Grupy Kapitałowej Alchemia za rok 2011**

#### §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 za rok 2011.

#### §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 27 czerwca 2012 r.**

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alchemia za rok 2011**

#### **§ 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 2011 r. do 31 grudnia 2011, w tym:

- a)** skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 956.444 tys. zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt sześć milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące złotych)
- b)** skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 wykazujący zysk netto w kwocie 125.368 tys. zł (słownie: sto dwadzieścia pięć milionów trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych)
- c)** skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 125.368 tys. zł., (słownie: sto dwadzieścia pięć milionów trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych)
- d)** zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 113.487 tys. zł (słownie: sto trzynaście milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych)
- e)** skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 9.330 tys. zł (słownie: dziewięć milionów trzysta trzydzieści tysięcy złotych)
- f)** informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i 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 27 czerwca 2012 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki  
z działalności w 2011 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 2011 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 27 czerwca 2012 r.**

**w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Alchemia S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2011.**

#### **§ 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 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 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 27czerwca 2012 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Alchemia S.A absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2011.**

#### **§ 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 Rafałowi Regulskiemu pełniącemu funkcję Członka Zarządu, a następnie funkcję Wiceprezesa Zarządu/Dyrektora ds. Finansowych Alchemia S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 2 lutego 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 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 27czerwca 2012 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Alchemia S.A absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2011.**

§ 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/Dyrektora ds. Inwestycji, Produkcji i Technologii Alchemia S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 21 września 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 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 27 czerwca 2012 r.**

**w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2011**

§ 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 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 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 27 czerwca 2012 r.**

**w sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2011**

#### **§ 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 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 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 27 czerwca 2012 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2011**

§ 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 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 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 27 czerwca 2012 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2011**

§ 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 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 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 27 czerwca 2012 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2011**

§ 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 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

## **Projekt nr 17**

### **Uchwała nr (...)/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. z dnia 27 czerwca 2012 r.**

**w sprawie: podziału zysku netto za 2011 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 2011 r. w kwocie 26.512.292,89 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów pięćset dwanaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt dziewięć groszy) wynikający ze sprawozdania finansowego za 2011 r. przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego Spółki Alchemia S.A.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

#### **§ 3**

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**Projekt nr 18**

**Uchwała nr (...)/2011  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alchemia S.A.  
z dnia 27 czerwca 2012 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 27 czerwca 2012 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.