

Uchwała nr 1/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 30.08.2018 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 Pawła Tokłowicza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Pan Janusz Siemieniec stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 69.215.063 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście piętnaście tysięcy sześćdziesiąt trzy) ważnych głosów z 69.215.063 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście piętnaście tysięcy sześćdziesiąt trzy) akcji, stanowiących około 34,61% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:
69.215.063 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście piętnaście tysięcy sześćdziesiąt trzy) głosów za,
0 (zero) głosów przeciw,
0 (zero) głosów wstrzymujących się,
w związku z czym uchwała numer 1/2018 została podjęta.

Uchwała nr 2/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 30.08.2018 r.
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 69.215.063 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście piętnaście tysięcy sześćdziesiąt trzy) ważnych głosów z 69.215.063 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście piętnaście tysięcy sześćdziesiąt trzy) akcji, stanowiących około 34,61% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:
69.200.000 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście tysięcy) głosów za,
0 (zero) głosów przeciw,
15.063 (piętnaście tysięcy sześćdziesiąt trzy) głosów wstrzymujących się,
w związku z czym uchwała numer 2/2018 została podjęta.

Uchwała nr 3/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 30.08.2018 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. działając na podstawie art. 414 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 28 ust. 1 Statutu Alchemia S.A. zatwierdza następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- 5) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 6) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółki Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie ze spółką Kuźnia Batory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie.
- 7) Wolne wnioski.
- 8) Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 69.215.063 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście piętnaście tysięcy sześćdziesiąt trzy) ważnych głosów z 69.215.063 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście piętnaście tysięcy sześćdziesiąt trzy) akcji, stanowiących około 34,61% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: 69.215.063 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście piętnaście tysięcy sześćdziesiąt trzy) głosów za, 0 (zero) głosów przeciw, 0 (zero) głosów wstrzymujących się, w związku z czym uchwała numer 3/2018 została podjęta.

Uchwała nr 4/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 30.08.2018 r.

w sprawie: połączenia spółki Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie ze spółką Kuźnia Batory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie.

§ 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 Spółką Kuźnia Batory 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: 0000126832, posiadająca NIP: 6272433880 oraz REGON: 277730614 (dalej: „Spółka Przejmowana”).
2. Połączenie następuje na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej 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 19 lipca 2018 roku, który został udostępniony bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się Spółek, zgodnie z art. 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 Spółce Przejmowanej.

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia SA upoważnia Zarząd Spółki Przejmującej, po uzgodnieniu z Zarządem Spółki Przejmowanej 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

Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§6

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 69.215.063 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście piętnaście tysięcy sześćdziesiąt trzy) ważnych głosów z 69.215.063 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście piętnaście tysięcy sześćdziesiąt trzy) akcji, stanowiących około 34,61% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:
69.215.063 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście piętnaście tysięcy sześćdziesiąt trzy) głosów za,
0 (zero) głosów przeciw,
0 (zero) głosów wstrzymujących się,
w związku z czym uchwała numer 4/2018 została podjęta.