

**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 Panią Monikę Stępkowską-Zbrojewską.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Pani Karina Wściubiak-Hankó stwierdziła, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 75.460.063 (siedemdziesiąt pięć milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt trzy) ważnych głosów z 75.460.063 (siedemdziesiąt pięć milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt trzy) akcji, stanowiących około 37,73% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: 75.460.063 (siedemdziesiąt pięć milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt trzy) głosów za,  
0 (zero) głosów przeciw,  
0 (zero) głosów wstrzymujących się,  
w związku z czym uchwała numer 1/2019 została podjęta.

**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 odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 75.460.063 (siedemdziesiąt pięć milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt trzy) ważnych głosów z 75.460.063 (siedemdziesiąt pięć milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt trzy) akcji, stanowiących około 37,73% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: 75.445.000 (siedemdziesiąt pięć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy) głosów za,  
0 (zero) głosów przeciw,  
15.063 (piętnaście tysięcy sześćdziesiąt trzy) głosów wstrzymujących się,  
w związku z czym uchwała numer 2/2019 została podjęta.

**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:

- 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.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 75.460.063 (siedemdziesiąt pięć milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt trzy) ważnych głosów z 75.460.063 (siedemdziesiąt pięć milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt trzy) akcji, stanowiących około 37,73% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: 75.460.063 (siedemdziesiąt pięć milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt trzy) głosów za, 0 (zero) głosów przeciw, 0 (zero) głosów wstrzymujących się, w związku z czym uchwała numer 3/2019 została podjęta.

**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 § 2<sup>1</sup> 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.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 75.460.063 (siedemdziesiąt pięć milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt trzy) ważnych głosów z 75.460.063 (siedemdziesiąt pięć milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt trzy) akcji, stanowiących około 37,73% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: 75.460.063 (siedemdziesiąt pięć milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt trzy) głosów za, 0 (zero) głosów przeciw, 0 (zero) głosów wstrzymujących się, w związku z czym uchwała numer 4/2019 została podjęta.

**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.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 75.460.063 (siedemdziesiąt pięć milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt trzy) ważnych głosów z 75.460.063 (siedemdziesiąt pięć milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt trzy) akcji, stanowiących około 37,73% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: 75.460.063 (siedemdziesiąt pięć milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt trzy) głosów za, 0 (zero) głosów wstrzymujących się, w związku z czym uchwała numer 5/2019 została podjęta.

**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.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 75.460.063 (siedemdziesiąt pięć milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt trzy) ważnych głosów z 75.460.063 (siedemdziesiąt pięć milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt trzy) akcji, stanowiących około 37,73% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

75.460.063 (siedemdziesiąt pięć milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt trzy) głosów za,  
0 (zero) głosów przeciw,  
0 (zero) głosów wstrzymujących się,  
w związku z czym uchwała numer 6/2019 została podjęta.

**Uchwała nr 7/2019**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Alchemia S.A.**  
**z dnia 6 lutego 2019 r.**  
**w sprawie: zmiany Statutu Spółki**

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.

§ 5

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.

§ 6

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 75.460.063 (siedemdziesiąt pięć milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt trzy) ważnych głosów z 75.460.063 (siedemdziesiąt pięć milionów czterysta

sześćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt trzy) akcji, stanowiących około 37,73% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:  
75.460.063 (siedemdziesiąt pięć milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt trzy) głosów za,  
0 (zero) głosów przeciw,  
0 (zero) głosów wstrzymujących się,  
w związku z czym uchwała numer 7/2019 została podjęta.