

**„Uchwała nr 1/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 26 czerwca 2014 roku
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 Jakuba Nadachewicza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.”

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, nad powyższą uchwałą oddano ogółem 120.059.600 (sto dwadzieścia milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset) ważnych głosów z 120.059.600 (sto dwadzieścia milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset) akcji, stanowiących około 58% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

120.059.600 (sto dwadzieścia milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset) głosów za,

0 (zero) głosów przeciw,

0 (zero) głosów wstrzymujących się,

w związku z czym uchwała numer 1/2014 została podjęta.

**„Uchwała nr 2/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 26 czerwca 2014 roku
w sprawie: wyboru 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) Martę Małecką,
- 2) Magdalenę Matłach.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.”

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, nad powyższą uchwałą oddano ogółem 120.059.600 (sto dwadzieścia milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset) ważnych głosów z 120.059.600 (sto dwadzieścia milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset) akcji, stanowiących około 58% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

120.059.600 (sto dwadzieścia milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset) głosów za,

0 (zero) głosów przeciw,

0 (zero) głosów wstrzymujących się,

w związku z czym uchwała numer 2/2014 została podjęta.

**„Uchwała nr 3/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 26 czerwca 2014 roku
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 2013.
- 7) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Alchemia S.A. za rok 2013.
- 8) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alchemia za rok 2013.
- 9) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alchemia za rok 2013.
- 10) Przedstawienie i zatwierdzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2013.
- 11) Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013 roku.
- 12) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013 roku.
- 13) Podjęcie uchwały o pokryciu straty netto poniesionej przez Spółkę w 2013 r.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych w celu umorzenia lub odsprzedaży.
- 17) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
- 18) Wolne wnioski.
- 19) Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.”

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, nad powyższą uchwałą oddano ogółem 120.059.600 (sto dwadzieścia milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset) ważnych głosów z 120.059.600 (sto dwadzieścia milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset) akcji, stanowiących około 58% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

120.059.600 (sto dwadzieścia milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset) głosów za,

0 (zero) głosów przeciw,

0 (zero) głosów wstrzymujących się,

w związku z czym uchwała numer 3/2014 została podjęta.

**„Uchwała nr 4/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.**

z dnia 26 czerwca 2014 roku

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki Alchemia S.A. za rok 2013**

§ 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 Spółki Alchemia S.A. za rok 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.”

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, nad powyższą uchwałą oddano ogółem 120.059.600 (sto dwadzieścia milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset) ważnych głosów z 120.059.600 (sto dwadzieścia milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset) akcji, stanowiących około 58% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

120.059.600 (sto dwadzieścia milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset) głosów za,

0 (zero) głosów przeciw,

0 (zero) głosów wstrzymujących się,

w związku z czym uchwała numer 4/2014 została podjęta.

**„Uchwała nr 5/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.**

z dnia 26 czerwca 2014 roku

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
Alchemia S.A. za rok 2013**

§ 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 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., w tym:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 819.647.000 zł (osiemset dziewiętnaście milionów sześćset czterdzieści siedem tysięcy złotych)
- b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku i wykazujący stratę netto w kwocie 1.607.000 zł (jeden milion sześćset siedem tysięcy złotych)
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 1.607.000 zł (jeden milion sześćset siedem tysięcy złotych)
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 138.437.000 zł (sto trzydzieści osiem milionów czterysta trzydzieści siedem tysięcy złotych)
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku i wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 17.363.000 zł (siedemnaście milionów trzysta 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 podjęta w głosowaniu jawnym.”

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, nad powyższą uchwałą oddano ogółem 120.059.600 (sto dwadzieścia milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset) ważnych głosów z 120.059.600 (sto dwadzieścia milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset) akcji, stanowiących około 58% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

120.059.600 (sto dwadzieścia milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset) głosów za,

0 (zero) głosów przeciw,

0 (zero) głosów wstrzymujących się,

w związku z czym uchwała numer 5/2014 została podjęta.

**„Uchwała nr 6/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.**

z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alchemia za rok 2013

§ 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 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.”

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, nad powyższą uchwałą oddano ogółem 120.059.600 (sto dwadzieścia milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset) ważnych głosów z 120.059.600 (sto dwadzieścia milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset) akcji, stanowiących około 58% kapitału zakładowego

Spółki, w tym oddano:

120.059.600 (sto dwadzieścia milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset) głosów za,
0 (zero) głosów przeciw,
0 (zero) głosów wstrzymujących się,
w związku z czym uchwała numer 6/2014 została podjęta.

**„Uchwała nr 7/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.**

z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alchemia za rok 2013

§ 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 Grupy Kapitałowej Alchemia za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013, w tym:

- a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 894.988.000 zł (osiemset dziewięćdziesiąt cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych)
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zysk netto w kwocie 626.000 zł (sześćset dwadzieścia sześć tysięcy złotych)
- c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 626.000 zł (sześćset dwadzieścia sześć tysięcy złotych)
- d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 32.049.000 zł (trzydzieści dwa miliony czterdzieści dziewięć tysięcy złotych)
- e) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 29.802.000 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów osiemset dwa 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 podjęta w głosowaniu jawnym.”

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, nad powyższą uchwałą oddano ogółem 120.059.600 (sto dwadzieścia milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset) ważnych głosów z 120.059.600 (sto dwadzieścia milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset) akcji, stanowiących około 58% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

120.059.600 (sto dwadzieścia milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset) głosów za,
0 (zero) głosów przeciw,
0 (zero) głosów wstrzymujących się,
w związku z czym uchwała numer 7/2014 została podjęta.

**„Uchwała nr 8/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 26 czerwca 2014 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki
z działalności w 2013 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 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.”

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, nad powyższą uchwałą oddano ogółem 120.059.600 (sto dwadzieścia milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset) ważnych głosów z 120.059.600 (sto dwadzieścia milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset) akcji, stanowiących około 58% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

120.059.600 (sto dwadzieścia milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset) głosów za,
0 (zero) głosów przeciw,
0 (zero) głosów wstrzymujących się,
w związku z czym uchwała numer 8/2014 została podjęta.

**„Uchwała nr 9/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 26 czerwca 2014 roku
w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Alchemia S.A. absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2013**

§ 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 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.”

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, nad powyższą uchwałą oddano ogółem 120.059.600 (sto dwadzieścia milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset) ważnych głosów z 120.059.600 (sto dwadzieścia milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset) akcji, stanowiących około 58% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

120.059.600 (sto dwadzieścia milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset) głosów za,
0 (zero) głosów przeciw,
0 (zero) głosów wstrzymujących się,
w związku z czym uchwała numer 9/2014 została podjęta.

**„Uchwała nr 10/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.**

z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Alchemia S.A absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2013

§ 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 Wiceprezesa Zarządu/Dyrektora ds. Finansowych Alchemia S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.”

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, nad powyższą uchwałą oddano ogółem 120.059.600 (sto dwadzieścia milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset) ważnych głosów z 120.059.600 (sto dwadzieścia milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset) akcji, stanowiących około 58% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

120.059.600 (sto dwadzieścia milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset) głosów za,

0 (zero) głosów przeciw,

0 (zero) głosów wstrzymujących się,

w związku z czym uchwała numer 10/2014 została podjęta.

**„Uchwała nr 11/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.**

z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Alchemia S.A absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2013

§ 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 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.”

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, nad powyższą uchwałą oddano ogółem 120.059.600 (sto dwadzieścia milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset) ważnych głosów z 120.059.600 (sto dwadzieścia milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset) akcji, stanowiących około 58% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

120.059.600 (sto dwadzieścia milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset) głosów za,

0 (zero) głosów przeciw,

0 (zero) głosów wstrzymujących się,

w związku z czym uchwała numer 11/2014 została podjęta.

**„Uchwała nr 12/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.**

z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Alchemia S.A absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2013

§ 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 Serafinowi pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu/Dyrektora ds. Rozwoju Alchemia S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 stycznia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.”

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, nad powyższą uchwałą oddano ogółem 120.059.600 (sto dwadzieścia milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset) ważnych głosów z 120.059.600 (sto dwadzieścia milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset) akcji, stanowiących około 58% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

120.059.600 (sto dwadzieścia milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset) głosów za,

0 (zero) głosów przeciw,

0 (zero) głosów wstrzymujących się,

w związku z czym uchwała numer 12/2014 została podjęta.

**„Uchwała nr 13/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.**

z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Alchemia S.A absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2013

§ 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 Krzysztofowi Walarowskiemu pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu/Dyrektora ds. Handlowych Alchemia S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 22 maja 2013 r. do dnia 16 września 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.”

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, nad powyższą uchwałą oddano ogółem 120.059.600 (sto dwadzieścia milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset) ważnych głosów z 120.059.600 (sto dwadzieścia milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset) akcji, stanowiących około 58% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

120.059.600 (sto dwadzieścia milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset) głosów za,

0 (zero) głosów przeciw,

0 (zero) głosów wstrzymujących się,

w związku z czym uchwała numer 13/2014 została podjęta.

**„Uchwała nr 14/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.**

z dnia 26 czerwca 2014 roku

**w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2013**

§ 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 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.”

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, nad powyższą uchwałą oddano ogółem 120.059.600 (sto dwadzieścia milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset) ważnych głosów z 120.059.600 (sto dwadzieścia milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset) akcji, stanowiących około 58% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

120.059.600 (sto dwadzieścia milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset) głosów za,

0 (zero) głosów przeciw,

0 (zero) głosów wstrzymujących się,

w związku z czym uchwała numer 14/2014 została podjęta.

**„Uchwała nr 15/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.**

z dnia 26 czerwca 2014 roku

**w sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2013**

§ 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 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.”

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, nad powyższą uchwałą oddano ogółem 24.905.000 (dwadzieścia cztery miliony dziewięćset pięć tysięcy) ważnych głosów z 120.059.600 (sto dwadzieścia milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset) akcji, stanowiących około 12,03% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

24.905.000 (dwadzieścia cztery miliony dziewięćset pięć tysięcy) głosów za,

0 (zero) głosów przeciw,

0 (zero) głosów wstrzymujących się,

w związku z czym uchwała numer 15/2014 została podjęta.

**„Uchwała nr 16/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.**

z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2013

§ 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 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.”

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, nad powyższą uchwałą oddano ogółem 120.059.600 (sto dwadzieścia milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset) ważnych głosów z 120.059.600 (sto dwadzieścia milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset) akcji, stanowiących około 58% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

120.059.600 (sto dwadzieścia milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset) głosów za,

0 (zero) głosów przeciw,

0 (zero) głosów wstrzymujących się,

w związku z czym uchwała numer 16/2014 została podjęta.

**„Uchwała nr 17/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.**

z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2013

§ 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 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.”

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, nad powyższą uchwałą oddano ogółem 120.059.600 (sto dwadzieścia milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset) ważnych głosów z 120.059.600 (sto dwadzieścia milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset) akcji, stanowiących około 58% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

120.059.600 (sto dwadzieścia milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset) głosów za,

0 (zero) głosów przeciw,

0 (zero) głosów wstrzymujących się,

w związku z czym uchwała numer 17/2014 została podjęta.

**„Uchwała nr 18/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.**

z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2013

§ 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 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.”

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, nad powyższą uchwałą oddano ogółem 120.059.600 (sto dwadzieścia milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset) ważnych głosów z 120.059.600 (sto dwadzieścia milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset) akcji, stanowiących około 58% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

120.059.600 (sto dwadzieścia milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset) głosów za,

0 (zero) głosów przeciw,

0 (zero) głosów wstrzymujących się,

w związku z czym uchwała numer 18/2014 została podjęta.

**„Uchwała nr 19/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.**

z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie: pokrycia straty netto poniesionej przez Spółkę w 2013 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 pokryć stratę poniesioną przez Spółkę w roku obrotowym 2013 w wysokości 1.607.526,03 zł (słownie: jeden milion sześćset siedem tysięcy pięćset dwadzieścia sześć złotych, 03/100) z zysku, który zostanie wypracowany przez Spółkę w przyszłych okresach.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.”

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, nad powyższą uchwałą oddano ogółem 120.059.600 (sto dwadzieścia milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset) ważnych głosów z 120.059.600 (sto dwadzieścia milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset) akcji, stanowiących około 58% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

120.059.600 (sto dwadzieścia milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset) głosów za,

0 (zero) głosów przeciw,

0 (zero) głosów wstrzymujących się,

w związku z czym uchwała numer 19/2014 została podjęta.

**„Uchwała nr 20/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.**

z dnia 26 czerwca 2014 roku

**w sprawie: umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego oraz
zmiany statutu**

Zwyczajne 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 i art. 455 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia co następuje:

§ 1

- 1) Umorzyć akcje własne serii E w ilości 7.001.152 (słownie: siedem milionów tysięcy sto pięćdziesiąt dwa) o wartości nominalnej 1,30 zł (słownie: jeden złotych trzydzieści groszy) każda, nabyte przez Spółkę w ramach realizowanego przez nią programu skupu akcji własnych w celu dalszej odsprzedaży wykonywanego na podstawie Uchwały Nr 17/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2009 r. Alchemia S.A., które dają 7.001.152 (słownie: siedem milionów tysięcy sto pięćdziesiąt dwa) głosów na Walnym Zgromadzeniu i stanowią 3,3821 % (słownie: trzy i trzy tysiące osiemset dwadzieścia jeden tysięciotysięcznych procent) kapitału zakładowego.
- 2) Umorzeniu ulegają akcje własne, o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały, nabyte przez Spółkę od akcjonariuszy za wynagrodzeniem odpowiadającym warunkom określonym w Uchwale Nr 17/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2009 r. Alchemia S.A. w sprawie udzielenia Zarządowi Alchemia S.A. upoważnienia do nabywania akcji własnych w celu dalszej odsprzedaży w trybie art. 362 § 1 pkt 8 KSH.
- 3) Obniżenie kapitału zakładowego następuje przez umorzenie akcji serii E spółki w drodze zmiany statutu.

§ 2

- 1) W związku z umorzeniem akcji serii E Spółki, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały, obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 9.101.497,60 zł (słownie: dziewięć milionów sto jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych sześćdziesiąt groszy).
- 2) Obniżenie kapitału zakładowego następuje poprzez umorzenie 7.001.152 (słownie: siedem milionów tysięcy sto pięćdziesiąt dwa) akcji serii E o wartości nominalnej 1,30 zł (słownie: jeden złotych trzydzieści groszy) każda.
- 3) Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest dostosowanie wysokości kapitału zakładowego Spółki do łącznej sumy wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu 7.001.152 (słownie: siedem milionów tysięcy sto pięćdziesiąt dwa) akcji serii E.

§ 3

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego poprzez umorzenie, o którym mowa w § 1 i 2 niniejszej uchwały, zmienia się statut Spółki w ten sposób, że art. 9.1 statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„9.1 Kapitał akcyjny Spółki wynosi 260.000.000 zł (słownie: dwieście milionów złotych) i dzieli się na 1.124.920 (słownie: jeden milion sto dwadzieścia cztery tysiące

dziewięćset dwadzieścia) akcji serii „A”, 1.124.920 (słownie: jeden milion sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia) akcji serii „B”, 8.999.360 (słownie: osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji serii „C”, 44.996.800 (słownie: czterdzieści cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset) akcji serii „D”, 143.752.848 (słownie: sto czterdzieści trzy miliony siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści osiem) akcji serii „E” oraz 1.152 (tysiąc sto pięćdziesiąt dwa) akcji serii „F”, o wartości nominalnej 1,30 (słownie: jeden złotych i trzydzieści groszy) złote każda.”

§ 4

Upoważnia się Zarząd Spółki do wykonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z umorzeniem akcji, obniżeniem kapitału zakładowego i zmianą statutu Spółki.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym, że do umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmian w statucie dochodzi po zarejestrowaniu niniejszej uchwały w rejestrze przedsiębiorców krajowego rejestru sądowego. --

§ 6

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.”

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, nad powyższą uchwałą oddano ogółem 120.059.600 (sto dwadzieścia milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset) ważnych głosów z 120.059.600 (sto dwadzieścia milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset) akcji, stanowiących około 58% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

120.059.600 (sto dwadzieścia milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset) głosów za,

0 (zero) głosów przeciw,

0 (zero) głosów wstrzymujących się,

w związku z czym uchwała numer 20/2014 została podjęta.

**„Uchwała nr 21/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.**

z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie: upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia 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

- 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) Nabycie akcji własnych może następować w okresie nie dłuższym niż 5 lat od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały tj. w okresie nie dłuższym niż do dnia 26 czerwca 2019 r.
- 3) 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 zł (słownie: piętnaście złotych) za jedną akcję.
- 4) Przedmiotem nabycia mogą być tylko własne akcje w pełni pokryte.
- 5) 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.
- 6) Łączna cena nabycia akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia nie jest wyższa od kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie uchwały nr 22/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych w celu umorzenia lub odsprzedaży.
- 7) Zarząd może zrezygnować lub zakończyć nabywanie akcji własnych przed upływem terminu, o którym mowa w § 1 pkt 2 niniejszej uchwały lub przed wyczerpaniem kapitału rezerwowego, o którym mowa w § 1 pkt 6 niniejszej uchwały.
- 8) Nabycie akcji własnych będzie odbywało się w trybie, terminie i na warunkach określonych w przepisach rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych (Dz. U. UE. L. 2003. 336. 33, ze zm.).

§ 2

W granicach niniejszego upoważnienia Zarząd Spółki jest uprawniony do dokonywania wszelkich czynności prawnych lub faktycznych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem wejścia w życie uchwały nr 22/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych w celu umorzenia lub odsprzedaży.

§ 4

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.”

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, nad powyższą uchwałą oddano ogółem 120.059.600 (sto dwadzieścia milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset) ważnych głosów z 120.059.600 (sto dwadzieścia milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset) akcji, stanowiących około 58% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

120.059.600 (sto dwadzieścia milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset) głosów za,

0 (zero) głosów przeciw,

0 (zero) głosów wstrzymujących się,

w związku z czym uchwała numer 21/2014 została podjęta.

**„Uchwała nr 22/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.**

z dnia 26 czerwca 2014 roku

**w sprawie: utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na nabycie
akcji własnych w celu umorzenia lub odsprzedaży**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. na podstawie art. 362 § 2 pkt 3 w zw. z art. 362 § 1 pkt 5 i 8 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Niniejszym tworzy się kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych w celu umorzenia lub odsprzedaży w trybie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 KSH w terminie oraz na warunkach określonych uchwałą nr 21/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Alchemia S.A. w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży w ten sposób, że przelewa się na ten kapitał środki pochodzące z kapitału zapasowego utworzonego z zysku z lat poprzednich w kwocie 35.000.000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów złotych).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.”

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, nad powyższą uchwałą oddano ogółem 120.059.600 (sto dwadzieścia milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset) ważnych głosów z 120.059.600 (sto dwadzieścia milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset) akcji, stanowiących około 58% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

120.059.600 (sto dwadzieścia milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset) głosów za,
0 (zero) głosów przeciw,
0 (zero) głosów wstrzymujących się,
w związku z czym uchwała numer 22/2014 została podjęta.