

Uchwała nr 1/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 21 czerwca 2017 roku
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 Piotra Szeligę.

§ 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 60.542.697 (sześćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 60.542.697 (sześćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji, stanowiących około 30,27% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:- 60.542.697 (sześćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt siedem) głosów za,
0 (zero) głosów przeciw,
0 (zero) głosów wstrzymujących się,
w związku z czym uchwała numer 1/2017 została podjęta.

Uchwała nr 2/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 21 czerwca 2017 roku
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej, ze względu na zastosowanie elektronicznego systemu liczenia głosów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 60.542.697 (sześćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 60.542.697 (sześćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji, stanowiących około 30,27% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:- 60.542.697 (sześćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt siedem) głosów za,
0 (zero) głosów przeciw,
0 (zero) głosów wstrzymujących się,
w związku z czym uchwała numer 2/2017 została podjęta.

Uchwała nr 3/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 21 czerwca 2017 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 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Alchemia S.A. za rok 2016.
- 7) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alchemia za rok 2016.
- 8) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alchemia za rok obrotowy 2016 uwzględniającego wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres.
- 9) Przedstawienie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2016.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok 2016.
- 11) Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku.
- 12) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku.
- 13) Udzielenie członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązku w 2015 roku.
- 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 podjęta w głosowaniu jawnym.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 60.542.697 (sześćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 60.542.697 (sześćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji, stanowiących około 30,27% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:-

60.542.697 (sześćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt siedem) głosów za,
0 (zero) głosów przeciw,
0 (zero) głosów wstrzymujących się,
w związku z czym uchwała numer 3/2017 została podjęta.

Uchwała nr 4/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.

z dnia 21 czerwca 2017 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Alchemia S.A. za 2016

§ 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 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., w tym:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., który po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 764.294 tys. zł,
- b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący stratę netto w kwocie 5.308 tys. zł,
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 5.308 tys. zł,
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 33.306 tys. zł,
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 961 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.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 60.542.697 (sześćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 60.542.697 (sześćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji, stanowiących około 30,27% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: - 60.542.697 (sześćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt siedem) głosów za,
0 (zero) głosów przeciw,
0 (zero) głosów wstrzymujących się,
w związku z czym uchwała numer 4/2017 została podjęta.

Uchwała nr 5/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.

z dnia 21 czerwca 2017 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alchemia za rok 2016

§ 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 2016 r. do 31 grudnia 2016, w tym:

- a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., który po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 815.932 tys. zł,
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący stratę netto w kwocie 220 tys. zł,
- c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 220 tys. zł,
- d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 28.218 tys. zł,
- e) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.424 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 pojęta w głosowaniu jawnym.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 60.542.697 (sześćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 60.542.697 (sześćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji, stanowiących około 30,27% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: - 60.542.697 (sześćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt siedem) głosów za,
0 (zero) głosów przeciw,
0 (zero) głosów wstrzymujących się,
w związku z czym uchwała numer 5/2017 została podjęta.

**Uchwała nr 6/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.**

z dnia 21 czerwca 2017 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alchemia za rok 2016 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 Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alchemia za rok obrotowy 2016 uwzględniające wymogi ujawnień dla Sprawozdanie Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres.

§ 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 60.542.697 (sześćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 60.542.697 (sześćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji, stanowiących około 30,27% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:- 60.542.697 (sześćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt siedem) głosów za,
0 (zero) głosów przeciw,
0 (zero) głosów wstrzymujących się,
w związku z czym uchwała numer 6/2017 została podjęta.

**Uchwała nr 7/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.**

z dnia 21 czerwca 2017 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2016 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 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została pojęta w głosowaniu jawnym.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 60.542.697 (sześćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 60.542.697 (sześćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt siedem) głosów za,
0 (zero) głosów przeciw,
0 (zero) głosów wstrzymujących się,
w związku z czym uchwała numer 7/2017 została podjęta.

Uchwała nr 8/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 21 czerwca 2017 roku
w sprawie: pokrycia straty netto za rok 2016

§ 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 stratę netto za 2016 rok w kwocie 5.308.024,28 zł (słownie: pięć milionów trzysta osiem tysięcy dwadzieścia cztery złote 28/100) wynikającą ze sprawozdania finansowego Alchemia S.A. za rok 2016 r., pokryć 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, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 60.542.697 (sześćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 60.542.697 (sześćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji, stanowiących około 30,27% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: - 60.542.697 (sześćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt siedem) głosów za,
0 (zero) głosów przeciw,
0 (zero) głosów wstrzymujących się,
w związku z czym uchwała numer 8/2017 została podjęta.

Uchwała nr 9/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 21 czerwca 2017 roku
w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Alchemia S.A.
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2016

§ 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 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą ogółem 60.542.697 (sześćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 60.542.697 (sześćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji, stanowiących około 30,27% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: - 60.542.697 (sześćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt siedem) głosów za,
0 (zero) głosów przeciw,
0 (zero) głosów wstrzymujących się,
w związku z czym uchwała numer 9/2017 została podjęta.

**Uchwała nr 10/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.**

**z dnia 21 czerwca 2017 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Alchemia S.A
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2016**

§ 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 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 60.542.697 (sześćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 60.542.697 (sześćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji, stanowiących około 30,27% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: - 60.542.697 (sześćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt siedem) głosów za,
0 (zero) głosów przeciw,
0 (zero) głosów wstrzymujących się,
w związku z czym uchwała numer 10/2017 została podjęta.

**Uchwała nr 11/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.**

**z dnia 21 czerwca 2017 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Alchemia S.A
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2016**

§ 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 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 60.542.697 (sześćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 60.542.697 (sześćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji, stanowiących około 30,27% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: - 60.542.697 (sześćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt siedem) głosów za,
0 (zero) głosów przeciw,
0 (zero) głosów wstrzymujących się,
w związku z czym uchwała numer 11/2017 została podjęta.

**Uchwała nr 12/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.**

z dnia 21 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2016

§ 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 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 60.542.697 (sześćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 60.542.697 (sześćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji, stanowiących około 30,27% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: - 60.542.697 (sześćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt siedem) głosów za,
0 (zero) głosów przeciw,
0 (zero) głosów wstrzymujących się,
w związku z czym uchwała numer 12/2017 została podjęta.

**Uchwała nr 13/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.**

z dnia 21 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2016

§ 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 Członka Rady Nadzorczej Alchemia S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia czerwca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 60.542.697 (sześćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 60.542.697 (sześćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji, stanowiących około 30,27% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: - 60.542.697 (sześćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt siedem) głosów za,
0 (zero) głosów przeciw,
0 (zero) głosów wstrzymujących się,
w związku z czym uchwała numer 13/2017 została podjęta.

Uchwała nr 14/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.

z dnia 21 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2016

§ 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 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 60.542.697 (sześćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 60.542.697 (sześćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji, stanowiących około 30,27% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:- 60.542.697 (sześćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt siedem) głosów za,
0 (zero) głosów przeciw,
0 (zero) głosów wstrzymujących się,
w związku z czym uchwała numer 14/2017 została podjęta.

Uchwała nr 15/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.

z dnia 21 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2016

§ 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 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 60.542.697 (sześćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 60.542.697 (sześćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji, stanowiących około 30,27% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:- 60.542.697 (sześćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt siedem) głosów za,
0 (zero) głosów przeciw,
0 (zero) głosów wstrzymujących się,
w związku z czym uchwała numer 15/2017 została podjęta.

**Uchwała nr 16/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.**

z dnia 21 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2016

§ 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 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 60.542.697 (sześćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 60.542.697 (sześćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji, stanowiących około 30,27% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: - 60.542.697 (sześćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt siedem) głosów za,
0 (zero) głosów przeciw,
0 (zero) głosów wstrzymujących się,
w związku z czym uchwała numer 16/2017 została podjęta.

**Uchwała nr 17/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.**

z dnia 21 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku

§ 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 2015 r. do dnia 17 czerwca 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 60.542.697 (sześćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 60.542.697 (sześćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji, stanowiących około 30,27% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: - 60.542.697 (sześćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt siedem) głosów za,
0 (zero) głosów przeciw,
0 (zero) głosów wstrzymujących się,
w związku z czym uchwała numer 17/2017 została podjęta.

Spółka wyjaśnia, że w ramach rozpatrywania pkt 14 przyjętego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Przewodniczący poprosił zgromadzonych o propozycje zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Nikt ze zgromadzonych nie zgłosił żadnych propozycji, w związku z czym Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie podjęło uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.