

Uchwała nr 1/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Alchemia SA
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 Panią Małgorzatę Agatę Goczyńską.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym za przyjęciem uchwały oddano ważne głosy z 162.496.121 (sto sześćdziesiąt dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia jeden) akcji, to jest z 72,23 % (siedemdziesiąt dwa i dwadzieścia trzy setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 162.496.121 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 162.496.121 głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, zatem uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 2/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Alchemia SA
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) Magdalenę Matlach,
- 2) Pawła Ślebioda.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym za przyjęciem uchwały oddano ważne głosy z 162.496.121 akcji, to jest z 72,23 % kapitału zakładowego, oddano 162.496.121 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 162.496.121 głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, zatem uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 3/2010 z dnia 30 czerwca 2009 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Alchemia SA
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 2009.
- 7) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Alchemia S.A. za rok 2009.
- 8) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alchemia za rok 2009.
- 9) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alchemia za rok 2009.
- 10) Przedstawienie i zatwierdzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2009 rok.
- 11) Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2009 roku
- 12) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2009 roku.
- 13) Podjęcie uchwały o podziale zysku netto za 2009 rok.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
- 16) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonywanie transakcji dotyczących inwestycji w branży stalowej.
- 18) Wolne wnioski.
- 19) Zamknięcie obrad.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały oddano ważne głosy z 162.496.121 akcji, to jest z 72,23 % kapitału zakładowego, oddano 162.496.121 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 162.496.121 głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, zatem uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 4/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A
w sprawie rozpatrzenia i podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki za rok 2009

§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 w 2009 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały oddano ważne głosy z 162.496.121 akcji, to jest z 72,23 % kapitału zakładowego, oddano 162.496.121 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 162.496.121 głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, zatem uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 5/2010 z dnia 30 czerwca 2010r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki Alchemia S.A za rok 2009

§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 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., w tym:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 408 718 tysięcy złotych (słownie: czterysta osiem milionów siedemset osiemnaście tysięcy złotych),
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 10 642 tysięcy złotych (słownie: dziesięć milionów sześćset czterdzieści dwa tysiące złotych),
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku o kwotę 42 677 tysięcy złotych (słownie: czterdzieści dwa miliony sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 r. o kwotę 12 830 tysięcy złotych (słownie: dwanaście milionów osiemset trzydzieści tysięcy złotych),
- e) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały oddano ważne głosy z 162.496.121 akcji, to jest z 72,23 % kapitału zakładowego, oddano 162.496.121 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 162.496.121 głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, zatem uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 6/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A.
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej Alchemia za rok 2009

§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 w 2009 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały oddano ważne głosy z 162.496.121 akcji, to jest z 72,23 % kapitału zakładowego, oddano 162.496.121 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 162.496.121 głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, zatem uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 7/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A.
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania skonsolidowanego finansowego
Grupy Kapitałowej Alchemia S.A

§ 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 SA za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., w tym:

- a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 762 504 tysięcy złotych (słownie: siedemset sześćdziesiąt dwa miliony pięćset cztery tysiące złotych),
- b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 17 039 tysięcy złotych (słownie: siedemnaście milionów trzydzieści dziewięć tysięcy złotych),
- c) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. o kwotę 34 126 tysięcy złotych (słownie: trzydzieści cztery miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy złotych),
- d) skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 r. o kwotę 17 980 tysięcy złotych (słownie: siedemnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych),
- e) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały oddano ważne głosy z 162.496.121 akcji, to jest z 72,23 % kapitału zakładowego, oddano 162.496.121 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 162.496.121 głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, zatem uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 8/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A.
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności
w 2009 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 2009 roku. --

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały oddano ważne głosy z 162.496.121 akcji, to jest z 72,23 % kapitału zakładowego, oddano 162.496.121 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 162.496.121 głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, zatem uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 9/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A.
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Alchemia S.A absolutorium z
wykonania przez nią obowiązków za rok obrotowy 2009.

§ 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 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym za przyjęciem uchwały oddano ważne głosy z 162.496.121 akcji, to jest z 72,23 % kapitału zakładowego, oddano 162.496.121 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 162.496.121 głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, zatem uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 10/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A.
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Alchemia S.A absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2009.

§ 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 Piotrowi Michalczewskiemu pełniącemu funkcję Członka Zarządu - Dyrektora ds. Finansowych Alchemia S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym za przyjęciem uchwały oddano ważne głosy z 162.496.121 akcji, to jest z 72,23 % kapitału zakładowego, oddano 162.496.121 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 162.496.121 głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, zatem uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 11/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A.
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2009

§ 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 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym za przyjęciem uchwały oddano ważne głosy z 162.496.121 akcji, to jest z 72,23 % kapitału zakładowego, oddano 162.496.121 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 162.496.121 głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, zatem uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 12/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A.
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2009

§ 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 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym za przyjęciem uchwały oddano ważne głosy z 42.741.746 (czterdzieści dwa miliony siedemset czterdzieści jeden tysięcy siedemset czterdzieści sześć) akcji, to jest z 19 % (dziewiętnaście procent) kapitału zakładowego, oddano 42.741.746 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 42.741.746 głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, zatem uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.

Pełnomocnik Akcjonariusza Romana Karkosika nie brał udziału w głosowaniu.

Uchwała nr 13/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A.
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków za rok obrotowy 2009

§ 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 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym za przyjęciem uchwały oddano ważne głosy z 162.496.121 akcji, to jest z 72,23 % kapitału zakładowego, oddano 162.496.121 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 162.496.121 głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, zatem uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 14/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A.
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków za rok obrotowy 2009

§ 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 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym za przyjęciem uchwały oddano ważne głosy z 162.496.121 akcji, to jest z 72,23 % kapitału zakładowego, oddano 162.496.121 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 162.496.121 głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, zatem uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 15/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A.
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków za rok obrotowy 2009

§ 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 Wiktorowi Sliwinskiemu pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Alchemia S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 30 czerwca 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym za przyjęciem uchwały oddano ważne głosy z 162.496.121 akcji, to jest z 72,23 % kapitału zakładowego, oddano 162.496.121 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 162.496.121 głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, zatem uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 16/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A.
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków za rok obrotowy 2009

§ 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 30 czerwca 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym za przyjęciem uchwały oddano ważne głosy z 162.496.121 akcji, to jest z 72,23 % kapitału zakładowego, oddano 162.496.121 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 162.496.121 głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, zatem uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 17/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A.
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie podziału zysku netto za 2009 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 2009 r. w kwocie 10 641 830,82 zł (dziesięć milionów sześćset czterdzieści jeden tysięcy osiemset trzydzieści złotych osiemdziesiąt dwa grosze) wynikający ze sprawozdania finansowego za 2009 r. przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały oddano ważne głosy z 162.496.121 akcji, to jest z 72,23 % kapitału zakładowego, oddano 162.496.121 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 162.496.121 głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, zatem uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 18/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A.
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie umorzenia akcji własnych

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 17.984.000 (słownie: siedemnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące) o wartości nominalnej 1,30 zł (słownie: jeden złoty trzydzieści groszy) każda, nabyte przez Spółkę w ramach realizowanego przez nią programu skupu akcji własnych w celu umorzenia wykonywanego na podstawie Uchwały Nr 17/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2008 r. Alchemia S.A., które dają 17.984.000 (słownie: siedemnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące) głosów na Walnym Zgromadzeniu i stanowią 7,9935% (słownie: siedem i dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć tysięcznych procent) kapitału zakładowego.
- 2) Umorzeniu ulegają 17.984.000 (słownie: siedemnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące) akcji własnych serii E nabytych przez Spółkę za łącznym wynagrodzeniem wynoszącym 131.961.645,14 zł (słownie: sto trzydzieści jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści pięć złotych czternaście groszy).
- 3) Obniżenie kapitału zakładowego następuje przez umorzenie akcji serii E Spółki w drodze zmiany Statutu Spółki.

§ 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 23.379.200,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych).
- 2) Obniżenie kapitału zakładowego następuje przez umorzenie 17.984.000 (słownie: siedemnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące) akcji własnych serii E o wartości nominalnej 1,30 zł (słownie: jeden złoty trzydzieści groszy) każda, nabytych przez Spółkę w celu umorzenia. Obniżenie kapitału zakładowego następuje w drodze zmiany Statutu Spółki.
- 3) Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest dostosowanie wysokości kapitału zakładowego Spółki do łącznej sumy wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu 17.984.000 (słownie: siedemnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące) akcji własnych serii E.

§ 3

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego przez 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:

„Kapitał akcyjny Spółki wynosi 269.100.000 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt dziewięć milionów sto tysięcy złotych) i dzieli się na 1.124.920 (jeden milion sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia) akcji serii „A”, 1.124.920 (jeden milion sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia) akcji serii „B”, 8.999.360 (osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji serii „C”, 44.996.800 (czterdzieści cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset) akcji serii D oraz 150.754.000 (sto pięćdziesiąt milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące) akcji serii E, o wartości nominalnej 1,30 (jeden i 30/100) 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.

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały oddano ważne głosy z 162.496.121 akcji, to jest z 72,23 % kapitału zakładowego, oddano 162.496.121 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 162.496.121 głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, zatem uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 19/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A.
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie zmiany Statutu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić Statut spółki ALCHEMIA SA w następujący sposób:

a) zmienia się treść dotychczasowego art. 19.2 Statutu spółki ALCHEMIA SA, który otrzymuje poniższe brzmienie:

„19.2 Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jeden z zastępców mają obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek każdego z członków Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem dwóch tygodni od dnia zwołania.”

b) zmienia się treść dotychczasowego art. 24.2 Statutu spółki ALCHEMIA SA, który otrzymuje poniższe brzmienie:

„24.2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału akcyjnego.”

c) zmienia się treść dotychczasowego art. 25.2 Statutu spółki ALCHEMIA SA, który otrzymuje poniższe brzmienie:

„25.2 Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału akcyjnego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.”

d) zmienia się treść dotychczasowego Rozdziału VI Postanowienia końcowe, poprzez jego wykreślenie w całości.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym że zmiany w Statucie Spółki wchodzi w życie z dniem ich zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały oddano ważne głosy z 162.496.121 akcji, to jest z 72,23 % kapitału zakładowego, oddano 162.496.121 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 162.496.121 głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, zatem uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 20/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A.
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dokonywanie transakcji dotyczących inwestycji
w branży stalowej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Alchemia S.A. działając na podstawie art. 414 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 28 ust. 1 oraz art. 26a pkt 3 i 4 Statutu Alchemia S.A. wyraża zgodę na dokonywanie przez Zarząd Alchemia S.A. transakcji w zakresie inwestycji w branży stalowej, takich jak nabycie akcji, nabycie udziałów, nabycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub nabycie nieruchomości lub nabycie udziału w nieruchomości lub nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

§ 2

Łączna suma transakcji, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały, nie może przekroczyć kwoty 200.000.000,00 zł. (dwieście milionów złotych).

§ 3

Zgoda, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, została udzielona na okres jednego roku od dnia powzięcia niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały oddano ważne głosy z 162.496.121 akcji, to jest z 72,23 % kapitału zakładowego, oddano 162.496.121 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 162.496.121 głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, zatem uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.