

Uchwała nr 1/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 r.
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 Pawła Tokłowicza.

§ 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 89.445.000 (osiemdziesiąt dziewięć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy) ważnych głosów z 89.445.000 (osiemdziesiąt dziewięć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy) akcji, stanowiących około 51,57% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: 89.445.000 (osiemdziesiąt dziewięć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy) 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 r.
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) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 5) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Alchemia S.A. za rok 2018.
- 6) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alchemia za rok 2018.
- 7) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
- 8) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Huta Batory Sp. z o.o. za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 18 października 2018 r. oraz od dnia 19 października 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
- 9) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Rurexpol Sp. z o.o. za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
- 10) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alchemia za rok obrotowy 2018 uwzględniającego wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres.
- 11) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
- 12) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Huta Batory Sp. z o.o. za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 18 października 2018 r. oraz od dnia 19 października 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
- 13) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Rurexpol Sp. z o.o. za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
- 14) Przedstawienie i zatwierdzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Alchemia S.A. z działalności w 2018 roku.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki Alchemia S.A. za rok 2018.
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. za rok 2018.

- 17) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za okres 1 stycznia 2018 r. do dnia 18 października 2018 r. oraz w sprawie podziału zysku netto Spółki Huta Batory Sp. z o.o. za okres od dnia 19 października 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018.
- 18) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki Rurexpol Sp. z o.o. za rok 2018.
- 19) Udzielenie członkom Zarządu Spółki Alchemia S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku.
- 20) Udzielenie członkom Zarządu Spółki Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku.
- 21) Udzielenie członkom Zarządu Spółki Huta Batory Sp. z o.o. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku.
- 22) Udzielenie członkom Zarządu Spółki Rurexpol Sp. z o.o. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku.
- 23) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Alchemia S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku.
- 24) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Alchemia S.A.
- 25) Wolne wnioski.
- 26) 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 89.445.000 (osiemdziesiąt dziewięć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy) ważnych głosów z 89.445.000 (osiemdziesiąt dziewięć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy) akcji, stanowiących około 51,57% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

89.445.000 (osiemdziesiąt dziewięć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy) głosów za,

0 (zero) głosów przeciw,

0 (zero) głosów wstrzymujących się,

w związku z czym uchwała numer 2/2019 została podjęta.

Uchwała nr 3/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A.

z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Alchemia S.A. za rok 2018

§ 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 2018r. do 31 grudnia 2018 r., w tym:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 775.471 tys. zł,
- b) sprawozdanie z zysków lub strat za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zysk netto w kwocie 15.418 tys. zł,
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 15.418 tys. zł,
- d) sprawozdanie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 23.920 tys. zł,
- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.093 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 89.445.000 (osiemdziesiąt dziewięć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy) ważnych głosów z 89.445.000 (osiemdziesiąt dziewięć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy) akcji, stanowiących około 51,57% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

89.445.000 (osiemdziesiąt dziewięć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy) 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.

z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alchemia za rok 2018

§ 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 2018 r. do 31 grudnia 2018, w tym:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 900.937 tys. zł,
- b) skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zysk netto w kwocie 40.140 tys. zł,
- c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 40.140 tys. zł,
- d) skonsolidowane sprawozdanie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6.951 tys. zł,
- e) skonsolidowane sprawozdanie przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.861 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 89.445.000 (osiemdziesiąt dziewięć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy) ważnych głosów z 89.445.000 (osiemdziesiąt dziewięć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy) akcji, stanowiących około 51,57% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

89.445.000 (osiemdziesiąt dziewięć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy) 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.

z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 231 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., obejmujące:

- a) bilans wykazujący na dzień 31.12.2018 r. sumę bilansową w wysokości: 1.953.825,64 zł,
- b) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości: 493 976,16 zł,
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowity dochód w kwocie 493 976,16 zł,
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę: 493 976,16 zł,
- e) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę: 200 929,53 zł,
- f) dodatkowe informacje do sprawozdania finansowego za 2018 r.

§ 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 89.445.000 (osiemdziesiąt dziewięć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy) ważnych głosów z 89.445.000 (osiemdziesiąt dziewięć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy) akcji, stanowiących około 51,57% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

89.445.000 (osiemdziesiąt dziewięć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy) głosów za,
0 (zero) głosów przeciw,
0 (zero) głosów wstrzymujących się,
w związku z czym uchwała numer 5/2019 została podjęta.

**Uchwała nr 6/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.**

z dnia 24 czerwca 2019 r.

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Huta
Batory Sp. z o.o. za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 18
października 2018 r. oraz od dnia 19 października 2018 r.
do dnia 31 grudnia 2018 r.**

0 (zero) głosów przeciw,
0 (zero) głosów wstrzymujących się,
w związku z czym uchwała numer 6/2019 została podjęta.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 231§ 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, postanawia:

1. zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki Huta Batory Sp. z o.o. w likwidacji za okres od 1 stycznia 2018 r. do 18 października 2018 r., obejmujące:
 - a) bilans wykazujący na dzień 18.10.2018 r. sumę bilansową w wysokości: 1.456.814,25 zł,
 - b) rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości: 2.454,42 zł,
 - c) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę: 2.454,42 zł,
 - d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę: 717,22 zł,
 - e) dodatkowe informacje do sprawozdania finansowego za 2018 r.
2. zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki Huta Batory Sp. z o.o. za okres od 19 października 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., obejmujące:
 - a) bilans wykazujący na dzień 31.12.2018 r. sumę bilansową w wysokości: 1.459.978,08 zł,
 - b) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości: 1.939,03 zł,
 - c) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę: 1.939,03 zł,
 - d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę: 3.780,17 zł,
 - e) dodatkowe informacje do sprawozdania finansowego za 2018 r.

§ 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 89.445.000 (osiemdziesiąt dziewięć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy) ważnych głosów z 89.445.000 (osiemdziesiąt dziewięć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy) akcji, stanowiących około 51,57% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

89.445.000 (osiemdziesiąt dziewięć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy) głosów za,

**Uchwała nr 7/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.**

z dnia 24 czerwca 2019 r.

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Rurexpol Sp. z o.o. za okres od dnia 1 stycznia 2018 r.
do dnia 31 grudnia 2018 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 231§ 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki Rurexpol Sp. z o.o. za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., w tym:

- a) bilans wykazujący na dzień 31.12.2018 r. sumę bilansową w wysokości: 2.384 zł,
- b) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości: 596 143,42 zł,
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowity dochód w kwocie 596 143,42 zł,
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę: 3.875 zł,
- e) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę: 1.724 zł,
- f) dodatkowe informacje do sprawozdania finansowego za 2018 r.

§ 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 89.445.000 (osiemdziesiąt dziewięć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy) ważnych głosów z 89.445.000 (osiemdziesiąt dziewięć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy) akcji, stanowiących około 51,57% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

89.445.000 (osiemdziesiąt dziewięć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy) głosów za,
0 (zero) głosów przeciw,
0 (zero) głosów wstrzymujących się,
w związku z czym uchwała numer 7/2019 została podjęta.

**Uchwała nr 8/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.**

z dnia 24 czerwca 2019 r.

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z
działalności Grupy Kapitałowej Alchemia za rok 2018 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 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alchemia za rok obrotowy 2018 uwzględniające wymogi ujawnień dla Sprawozdania 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 89.445.000 (osiemdziesiąt dziewięć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy) ważnych głosów z 89.445.000 (osiemdziesiąt dziewięć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy) akcji, stanowiących około 51,57% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

89.445.000 (osiemdziesiąt dziewięć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy) głosów za,
0 (zero) głosów przeciw,
0 (zero) głosów wstrzymujących się,
w związku z czym uchwała numer 8/2019 została podjęta.

**Uchwała nr 9/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.**

z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 231§ 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 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 89.445.000 (osiemdziesiąt dziewięć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy) ważnych głosów z 89.445.000 (osiemdziesiąt dziewięć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy) akcji, stanowiących około 51,57% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:
89.445.000 (osiemdziesiąt dziewięć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy) głosów za,
0 (zero) głosów przeciw,
0 (zero) głosów wstrzymujących się,
w związku z czym uchwała numer 9/2019 została podjęta.

**Uchwała nr 10/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.**

z dnia 24 czerwca 2019 r.

sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Huta Batory Sp. z o.o. za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 18 października 2018 r. oraz od dnia 19 października 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 231§ 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, postanawia:

- a) zatwierdzić sprawozdanie Likwidatora z działalności Huta Batory Sp. z o.o. w likwidacji za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 18 października 2018 r.
- b) zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Huta Batory Sp. z o.o. za okres od dnia 19 października 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 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 89.445.000 (osiemdziesiąt dziewięć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy) ważnych głosów z 89.445.000 (osiemdziesiąt dziewięć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy) akcji, stanowiących około 51,57% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:
89.445.000 (osiemdziesiąt dziewięć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy) głosów za,
0 (zero) głosów przeciw,
0 (zero) głosów wstrzymujących się,
w związku z czym uchwała numer 10/2019 została podjęta.

**Uchwała nr 11/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.**

z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Rurexpol Sp. z o.o. za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 231 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Rurexpol Sp. z o.o. za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 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 89.445.000 (osiemdziesiąt dziewięć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy) ważnych głosów z 89.445.000 (osiemdziesiąt dziewięć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy) akcji, stanowiących około 51,57% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

89.445.000 (osiemdziesiąt dziewięć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy) głosów za,

0 (zero) głosów przeciw,

0 (zero) głosów wstrzymujących się,

w związku z czym uchwała numer 11/2019 została podjęta.

**Uchwała nr 12/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.**

z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Alchemia S.A. z działalności w 2018 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 2018 roku.

§ 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 89.445.000 (osiemdziesiąt dziewięć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy) ważnych głosów z 89.445.000 (osiemdziesiąt dziewięć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy) akcji, stanowiących około 51,57% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

89.445.000 (osiemdziesiąt dziewięć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy) głosów za,

0 (zero) głosów przeciw,

0 (zero) głosów wstrzymujących się,

w związku z czym uchwała numer 12/2019 została podjęta.

**Uchwała nr 13/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.**

**z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie: podziału zysku netto Spółki Alchemia S.A. za rok 2018.**

§ 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 wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2018 r. w wysokości 15.417.831,50 zł (słownie: piętnaście milionów czterysta siedemnaście tysięcy osiemset trzydzieści jeden złotych, 50/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki a następnie pokryć z kapitału zapasowego stratę poniesioną przez Spółkę za rok obrotowy 2016 w wysokości 1.367.900,30 zł (słownie: jeden milion trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset złotych, 30/100).

§ 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 89.445.000 (osiemdziesiąt dziewięć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy) ważnych głosów z 89.445.000 (osiemdziesiąt dziewięć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy) akcji, stanowiących około 51,57% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

89.445.000 (osiemdziesiąt dziewięć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy) głosów za,
0 (zero) głosów przeciw,
0 (zero) głosów wstrzymujących się,
w związku z czym uchwała numer 13/2019 została podjęta.

**Uchwała nr 14/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.**

**z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie: podziału zysku netto Spółki Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o.
za rok 2018.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 231 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia zysk netto wypracowany przez Spółkę Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. w roku obrotowym 2018 r. w wysokości 493.976,16 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt sześć złotych, 16/100) przeznaczyć w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych tej Spółki.

§ 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 89.445.000 (osiemdziesiąt dziewięć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy) ważnych głosów z 89.445.000 (osiemdziesiąt dziewięć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy) akcji, stanowiących około 51,57% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

89.445.000 (osiemdziesiąt dziewięć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy) głosów za,
0 (zero) głosów przeciw,
0 (zero) głosów wstrzymujących się,
w związku z czym uchwała numer 14/2019 została podjęta.

**Uchwała nr 15/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.**

z dnia 24 czerwca 2019 r.

**w sprawie: pokrycia straty netto za okres 1 stycznia 2018 r. do dnia 18
października 2018 r. oraz w sprawie podziału zysku netto
Spółki Huta Batory Sp. z o.o. za okres
od dnia 19 października 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 231 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia,

- a) stratę poniesioną przez Spółkę Huta Batory Sp. z o.o. w likwidacji za okres 01.01.2018-18.10.2018 r. w wysokości 2.454,42 zł (słownie; dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt cztery złote, 42/100) pokryć z kapitału zapasowego wypracowanego przez tą Spółkę.
- b) zysk netto wypracowany przez Spółkę Huta Batory Sp. z o.o. za okres 19.10.2018 - 31.12.2018 w wysokości 1.939,03 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset trzydzieści dziewięć złotych, 03/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki Alchemia S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Po przeprowadzeniu głosowania jawne, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 89.445.000 (osiemdziesiąt dziewięć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy) ważnych głosów z 89.445.000 (osiemdziesiąt dziewięć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy) akcji, stanowiących około 51,57% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

89.445.000 (osiemdziesiąt dziewięć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy) głosów za,

0 (zero) głosów przeciw,

0 (zero) głosów wstrzymujących się,

w związku z czym uchwała numer 15/2019 została podjęta.

**Uchwała nr 16/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.**

z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie: podziału zysku netto Spółki Rurexpol Sp. z o.o. za rok 2018.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 231 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia, zysk netto wypracowany przez Spółkę Rurexpol Sp. z o.o. w roku obrotowym 2018 r. w wysokości 596 143,42 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści trzy złote, 42/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Alchemia S.A.

§ 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 89.445.000 (osiemdziesiąt dziewięć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy) ważnych głosów z 89.445.000 (osiemdziesiąt dziewięć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy) akcji, stanowiących około 51,57% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

89.445.000 (osiemdziesiąt dziewięć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy) głosów za,

0 (zero) głosów przeciw,

0 (zero) głosów wstrzymujących się,

w związku z czym uchwała numer 16/2019 została podjęta.

**Uchwała nr 17/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.**

z dnia 24 czerwca 2019 r.

**w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Alchemia S.A.
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2018.**

§ 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 – Hanko pełniącej funkcję Prezesa Zarządu Dyrektora Generalnego Alchemia S.A. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 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 89.445.000 (osiemdziesiąt dziewięć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy) ważnych głosów z 89.445.000 (osiemdziesiąt dziewięć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy) akcji, stanowiących około 51,57% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

89.445.000 (osiemdziesiąt dziewięć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy) głosów za,

0 (zero) głosów przeciw,

0 (zero) głosów wstrzymujących się,

w związku z czym uchwała numer 17/2019 została podjęta.

**Uchwała nr 18/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.**

z dnia 24 czerwca 2019 r.

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Alchemia S.A.
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2018.**

§ 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 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 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 89.445.000 (osiemdziesiąt dziewięć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy) ważnych głosów z 89.445.000 (osiemdziesiąt dziewięć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy) akcji, stanowiących około 51,57% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

89.445.000 (osiemdziesiąt dziewięć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy) głosów za,

0 (zero) głosów przeciw,

0 (zero) głosów wstrzymujących się,

w związku z czym uchwała numer 18/2019 została podjęta.

**Uchwała nr 19/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.**

z dnia 24 czerwca 2019 r.

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Alchemia S.A
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2018.**

§ 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 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 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 89.445.000 (osiemdziesiąt dziewięć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy) ważnych głosów z 89.445.000 (osiemdziesiąt dziewięć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy) akcji, stanowiących około 51,57% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

89.445.000 (osiemdziesiąt dziewięć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy) głosów za,

0 (zero) głosów przeciw,

0 (zero) głosów wstrzymujących się,

w związku z czym uchwała numer 19/2019 została podjęta.

**Uchwała nr 20/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.**

z dnia 24 czerwca 2019 r.

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Walcownia Rur Andrzej
Sp. z o.o. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
za rok obrotowy 2018.**

§ 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 Józefowi Spik pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 30 kwietnia 2018 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 89.445.000 (osiemdziesiąt dziewięć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy) ważnych głosów z 89.445.000 (osiemdziesiąt dziewięć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy) akcji, stanowiących około 51,57% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

89.445.000 (osiemdziesiąt dziewięć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy) głosów za,

0 (zero) głosów przeciw,

0 (zero) głosów wstrzymujących się,

w związku z czym uchwała numer 20/2019 została podjęta.

**Uchwała nr 21/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.**

z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2018.

§ 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 Czesławowi Swoboda pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 maja 2018 r. do dnia 15 października 2018 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 89.445.000 (osiemdziesiąt dziewięć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy) ważnych głosów z 89.445.000 (osiemdziesiąt dziewięć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy) akcji, stanowiących około 51,57% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

89.445.000 (osiemdziesiąt dziewięć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy) głosów za,

0 (zero) głosów przeciw,

0 (zero) głosów wstrzymujących się,

w związku z czym uchwała numer 21/2019 została podjęta.

**Uchwała nr 22/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.**

z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2018.

§ 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 Aleksandrowi Maciejowskiemu pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 15 października 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 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 89.445.000 (osiemdziesiąt dziewięć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy) ważnych głosów z 89.445.000 (osiemdziesiąt dziewięć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy) akcji, stanowiących około 51,57% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

89.445.000 (osiemdziesiąt dziewięć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy) głosów za,

0 (zero) głosów przeciw,

0 (zero) głosów wstrzymujących się,

w związku z czym uchwała numer 22/2019 została podjęta.

**Uchwała nr 23/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.**

z dnia 24 czerwca 2019 r.

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Huta Batory Sp. z o.o.
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2018.**

§ 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 Agnieszce Ociepa pełniącej funkcję:

- a) Likwidatora Spółki Huta Batory Sp. z o.o. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 do dnia 18 października 2018 r.
- b) Prezesa Zarządu Spółki Huta Batory Sp. z o.o. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 18 października 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 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 89.445.000 (osiemdziesiąt dziewięć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy) ważnych głosów z 89.445.000 (osiemdziesiąt dziewięć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy) akcji, stanowiących około 51,57% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

89.445.000 (osiemdziesiąt dziewięć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy) głosów za,
0 (zero) głosów przeciw,
0 (zero) głosów wstrzymujących się,
w związku z czym uchwała numer 23/2019 została podjęta.

**Uchwała nr 24/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.**

z dnia 24 czerwca 2019 r.

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Rurexpol Sp. z o.o.
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2018.**

§ 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 Agnieszce Ociepa pełniącej funkcję Prezesa Zarządu Spółki Rurexpol Sp. z o.o. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 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 89.445.000 (osiemdziesiąt dziewięć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy) ważnych głosów z 89.445.000 (osiemdziesiąt dziewięć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy) akcji, stanowiących około 51,57% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

89.445.000 (osiemdziesiąt dziewięć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy) głosów za,
0 (zero) głosów przeciw,
0 (zero) głosów wstrzymujących się,
w związku z czym uchwała numer 24/2019 została podjęta.

**Uchwała nr 25/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.**

z dnia 24 czerwca 2019 r.

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2018**

§ 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 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 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 89.445.000 (osiemdziesiąt dziewięć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy) ważnych głosów z 89.445.000 (osiemdziesiąt dziewięć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy) akcji, stanowiących około 51,57% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:
89.445.000 (osiemdziesiąt dziewięć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy) głosów za,
0 (zero) głosów przeciw,
0 (zero) głosów wstrzymujących się,
w związku z czym uchwała numer 25/2019 została podjęta.

**Uchwała nr 26/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.**

z dnia 24 czerwca 2019 r.

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2018**

§ 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 Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Alchemia S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia czerwca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 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 89.445.000 (osiemdziesiąt dziewięć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy) ważnych głosów z 89.445.000 (osiemdziesiąt dziewięć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy) akcji, stanowiących około 51,57% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:
89.445.000 (osiemdziesiąt dziewięć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy) głosów za,
0 (zero) głosów przeciw,
0 (zero) głosów wstrzymujących się,
w związku z czym uchwała numer 26/2019 została podjęta.

**Uchwała nr 27/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.**

z dnia 24 czerwca 2019 r.

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2018**

§ 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 Kutnik pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Alchemia S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 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 89.445.000 (osiemdziesiąt dziewięć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy) ważnych głosów z 89.445.000 (osiemdziesiąt dziewięć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy) akcji, stanowiących około 51,57% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:
89.445.000 (osiemdziesiąt dziewięć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy) głosów za,
0 (zero) głosów przeciw,
0 (zero) głosów wstrzymujących się,
w związku z czym uchwała numer 27/2019 została podjęta.

**Uchwała nr 28/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.**

z dnia 24 czerwca 2019 r.

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2018**

§ 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 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 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 89.445.000 (osiemdziesiąt dziewięć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy) ważnych głosów z 89.445.000 (osiemdziesiąt dziewięć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy) akcji, stanowiących około 51,57% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:
89.445.000 (osiemdziesiąt dziewięć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy) głosów za,
0 (zero) głosów przeciw,
0 (zero) głosów wstrzymujących się,
w związku z czym uchwała numer 28/2019 została podjęta.

**Uchwała nr 29/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.**

z dnia 24 czerwca 2019 r.

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2018**

§ 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 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 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 89.445.000 (osiemdziesiąt dziewięć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy) ważnych głosów z 89.445.000 (osiemdziesiąt dziewięć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy) akcji, stanowiących około 51,57% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

89.445.000 (osiemdziesiąt dziewięć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy) głosów za,

0 (zero) głosów przeciw,

0 (zero) głosów wstrzymujących się,

w związku z czym uchwała numer 29/2019 została podjęta.

**Uchwała nr 30/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.**

z dnia 24 czerwca 2019 r.

**w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej Alchemia S.A. - powołanie
Członka Rady Nadzorczej.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 3 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Alchemia S.A. powołuje na funkcję Członka Rady Nadzorczej Pana Piotra Lisieckiego.

§ 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 89.445.000 (osiemdziesiąt dziewięć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy) ważnych głosów z 89.445.000 (osiemdziesiąt dziewięć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy) akcji, stanowiących około 51,57% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

89.445.000 (osiemdziesiąt dziewięć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy) głosów za,

0 (zero) głosów przeciw,

0 (zero) głosów wstrzymujących się,

w związku z czym uchwała numer 30/2019 została podjęta.