

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 107.057.613 akcji, to jest z 51,72 % (pięćdziesiąt jeden siedemdziesiąt dwie setne) kapitału zakładowego, oddano 107.057.613 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 107.057.613 głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, zatem uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 1/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Alchemia SA
z dnia 13 kwietnia 2012 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Alchemia S.A. w zw. z § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Marcina Jakuba Zarzyckiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 107.057.613 akcji, to jest z 51,72 % (pięćdziesiąt jeden siedemdziesiąt dwie setne) kapitału zakładowego, oddano 107.057.613 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 107.057.613 głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, zatem uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 2/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Alchemia SA
z dnia 13 kwietnia 2012 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. działając na podstawie art. 414 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 28 ust. 1 Statutu Alchemia S.A. w zw. z § 10 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. postanawia wybrać do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

- 1) Magdalenę Matlach,
- 2) Joannę Cudzilo

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 107.057.613 akcji, to jest z 51,72 % (pięćdziesiąt jeden siedemdziesiąt dwie setne) kapitału zakładowego, oddano 107.057.613 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 107.057.613 głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, zatem uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 3/2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Alchemia S.A.

z dnia 13 kwietnia 2012 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. działając na podstawie art. 414 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 28 ust. 1 Statutu Alchemia S.A. zatwierdza następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchylecia uchwały nr 4/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. z dnia 9 listopada 2011 r. w przedmiocie połączenia Spółki Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie (jako Spółki Przejmującej) ze Spółką Huta Batory Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, Spółką Rurexpol Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie oraz Spółką Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. z siedzibą w Zawadzkiem (jako Spółkami Przejmowanymi).
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 107.057.613 akcji, to jest 51,72 % (pięćdziesiąt jeden siedemdziesiąt dwie setne) kapitału zakładowego, oddano 107.057.613 ważnych

głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 107.057.613 głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, zatem uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 4/2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Alchemia S.A.

z dnia 13 kwietnia 2012 r.

w sprawie uchylecia uchwały nr 4/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Alchemia S.A. z dnia 9 listopada 2011 r. w przedmiocie połączenia Spółki Alchemia

S.A. z siedzibą w Warszawie (jako Spółka Przejmująca) ze Spółką Huta Batory Sp. z o.o.

z siedzibą w Chorzowie, Spółką Rurexpol Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie oraz

Spółką Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. z siedzibą w Zawadzkiem (jako Spółkami

Przejmowanymi).

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A., działając na podstawie art. 398 w zw. z art. 414 w zw. z art. 420 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie art. 27 Statutu Alchemia S.A., niniejszym postanawia o uchyleniu uchwały nr 4/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. z dnia 9 listopada 2011 r. w przedmiocie połączenia Spółki Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie (jako Spółki Przejmującej) ze Spółką Huta Batory Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, Spółką Rurexpol Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie oraz Spółką Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. z siedzibą w Zawadzkiem (jako Spółkami Przejmowanymi).

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. zobowiązuje Zarząd Alchemia S.A. do cofnięcia wniosku złożonego w dniu 16 listopada 2011 r. do Sądu Rejestrowego w przedmiocie rejestracji połączenia Alchemia S.A. ze Spółką Rurexpol Sp. z o.o., Spółką Huta Batory sp. z o.o. oraz Spółką Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o., jak również do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności prawnych oraz faktycznych związanych z cofnięciem ww. wniosku.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.