

Uchwała nr 1/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Alchemia SA
z dnia 9 listopada 2011 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 Stanisława Górskiego.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 116.740.080 (sto szesnaście milionów siedemset czterdzieści tysięcy osiemdziesiąt) akcji, to jest z 56,40 % (pięćdziesiąt sześć i czterdzieści setnych) kapitału zakładowego, oddano 116.740.080 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 116.740.080 głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, zatem uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 2/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Alchemia SA
z dnia 9 listopada 2011 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 Matłach,
- 2) Marcina Zarzyckiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 116.740.080 (sto szesnaście milionów siedemset czterdzieści tysięcy osiemdziesiąt) akcji, to jest z 56,40 % (pięćdziesiąt sześć i czterdzieści setnych) kapitału zakładowego, oddano 116.740.080 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 116.740.080 głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, zatem uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 3/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Alchemia S.A.
z dnia 9 listopada 2011 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: połączenia Spółki Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie (jako Spółką Przejmującą) 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) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonywanie transakcji przez Zarząd Alchemia S.A.
- 8) Wolne wnioski.
- 9) Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 116.740.080 akcji, to jest z 56,40 % kapitału zakładowego, oddano 116.740.080 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 116.740.080 głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, zatem uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 4/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.

z dnia 9 listopada 2011 r.

w sprawie 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 Spółki Alchemia S.A., działając na podstawie art. 506 Kodeksu Spółek Handlowych niniejszym postanawia o połączeniu w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych 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”) poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą – jako jedynego wspólnika Spółek Przejmowanych – całego majątku Spółek Przejmowanych.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Alchemia S.A. postanawia, że połączenie Spółki Przejmującej ze Spółkami Przejmowanymi odbędzie się w sposób określony w art. 515 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany jej Statutu oraz na warunkach określonych w Planie Połączenia, uzgodnionym przez Zarządy Spółki Przejmującej oraz Spółek Przejmowanych w dniu 29 września 2011 r., stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego protokołu i ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 7 października 2011 r., nr 195/2011 (3808), poz. 12828.

§ 3

W związku z faktem, iż Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółek Przejmowanych, łączenie zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym wskazanym w art. 516 § 6 Kodeksu Spółek Handlowych, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z faktu, że Spółka Przejmująca jest spółką publiczną.

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Alchemia S.A. wyraża zgodę na Plan Połączenia załączony do niniejszego protokołu.

§ 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Alchemia S.A. upoważnia Zarząd Alchemia S.A. do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej ze Spółkami Przejmowanymi.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 116.740.080 akcji, to jest z 56,40 % kapitału zakładowego, oddano 116.740.080 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 116.740.080 głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, zatem uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 5/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 9 listopada 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dokonywanie transakcji przez
Zarząd Alchemia S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 takich jak: zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, nabycie lub zbycie nieruchomości, nabycie lub zbycie udziału w nieruchomości oraz nabycie lub zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości za cenę przewyższającą 100.000.000,00 zł (sto milionów złotych), po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki Alchemia S.A.

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 4

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 116.740.080 akcji, to jest z 56,40 % kapitału zakładowego, oddano 116.740.080 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 106.109.636 głosów, przeciwko przyjęciu uchwały oddano 10.534.706 głosów, wstrzymało się 95.738 głosów, zatem uchwała powyższa została podjęta wymaganą ilością głosów.