

Uchwała nr 1/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.

z dnia 27 czerwca 2012 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 Marcina Zarzyckiego.

§ 2

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 1

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 155.221.836 (sto pięćdziesiąt pięć milionów dwieście dwadzieścia jeden tysięcy osiemset trzydzieści sześć) ważnych głosów z 155.221.836 (sto pięćdziesiąt pięć milionów dwieście dwadzieścia jeden tysięcy osiemset trzydzieści sześć) akcji, stanowiących około 74,99% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: 155.221.836 (sto pięćdziesiąt pięć milionów dwieście dwadzieścia jeden tysięcy osiemset trzydzieści sześć) głosów za, 0 (zero) głosów przeciw, 0 (zero) głosów wstrzymujących się, w związku z czym uchwała numer 1/2012 została podjęta.

Uchwała nr 2/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Alchemia S.A.

z dnia 27 czerwca 2012 roku

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) Małgorzata Maitach,
- 2) Joanna Cudzilo.

§ 2

§ 3

§ 4

§ 5

§ 6

§ 7

§ 8

§ 9

§ 10

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 155.221.836 (sto pięćdziesiąt pięć milionów dwieście dwadzieścia jeden tysięcy osiemset trzydzieści sześć) ważnych głosów z 155.221.836 (sto pięćdziesiąt pięć milionów dwieście dwadzieścia jeden tysięcy osiemset trzydzieści sześć) akcji, stanowiących około 74,99% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: 155.221.836 (sto pięćdziesiąt pięć milionów dwieście dwadzieścia jeden tysięcy osiemset trzydzieści sześć) głosów za, 0 (zero) głosów przeciw, 0 (zero) głosów wstrzymujących się, w związku z czym uchwała numer 2/2012 została podjęta.

Uchwała nr 3/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Alchemia S.A.

z dnia 27 czerwca 2012 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) Wybranie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybranie Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwolnienia 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 Zarządu z działalnością Alchemia S.A. za rok 2011.
- 7) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Alchemia S.A. za rok 2011.
- 8) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalnością Grupy Kapitałowej Alchemia za rok 2011.
- 9) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alchemia za rok 2011.
- 10) Przedstawienie i zatwierdzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalnością Rady Nadzorczej za rok 2011.
- 11) Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2011 roku.
- 12) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2011 roku.
- 13) Podjęcie uchwały o podziale zysku netto za rok 2011.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
- 15) Wolne wnioski.
- 16) Zamknięcie obrad.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 2

§ 3

§ 4

§ 5

§ 6

§ 7

Uchwała została pojęta w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała nr 5/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.

z dnia 27 czerwca 2012 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
Alchemia S.A. za rok 2011

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 155.221.836 (sto pięćdziesiąt pięć milionów dwieście dwadzieścia jedenaście tysięcy osiemset trzydzieści sześć) ważnych głosów z 155.221.836 (sto pięćdziesiąt pięć milionów dwieście dwadzieścia jedenaście tysięcy osiemset trzydzieści sześć) akcji, stanowiących około 74,99% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: 155.221.836 (sto pięćdziesiąt pięć milionów dwieście dwadzieścia jeden tysięcy osiemset trzydzieści sześć) głosów za, 0 (zero) głosów przeciw, 0 (zero) głosów wstrzymujących się, w związku z czym uchwała numer 3/2012 została podjęta.

Uchwała nr 4/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.

z dnia 27 czerwca 2012 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Alchemia S.A. za rok 2011

§ 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 2011 r. do 31 grudnia 2011 r., w tym:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 635.547 tysięcy złotych (słownie: sześćset trzydzieści pięć milionów pięćset czterdziestci siedem tysięcy złotych)
- b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zysk netto w kwocie 26.512 tys. zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów pięćset dwanaście tysięcy złotych)
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 26.512 tys. zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów dwanaście tysięcy złotych)
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie kapitalu własnego o kwotę 16.274 tys. zł (słownie: szesnaście milionów dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące złotych)
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.163 tys. złotych (słownie: trzy miliony sto sześćdziesiąt trzy tysiące złotych)
- f) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objasniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 2

Uchwała została pojęta w głosowaniu jawnym.

§ 3

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 155.221.836 (sto pięćdziesiąt pięć milionów dwieście dwadzieścia jedenaście tysięcy osiemset trzydzieści sześć) ważnych głosów z 155.221.836 (sto pięćdziesiąt pięć milionów dwieście dwadzieścia jeden tysięcy osiemset trzydzieści sześć) akcji, stanowiących około 74,99% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: 155.221.836 (sto pięćdziesiąt pięć milionów dwieście dwadzieścia jeden tysięcy osiemset trzydzieści sześć) głosów za, 0 (zero) głosów przeciw, 0 (zero) głosów wstrzymujących się, w związku z czym uchwała numer 4/2012 została podjęta.

**Uchwała nr 6/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.**

**Z dnia 27 czerwca 2012 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej Alchemia za rok 2011**

§ 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 za rok 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została pojęta w głosowaniu jawnym.

§ 3

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 155.221.836 (sto pięćdziesiąt pięć milionów dwieście tysięcy osiemset trzydziest sześć) ważnych głosów z 155.221.836 (sto pięćdziesiąt pięć milionów dwieście dwadzieścia jeden tysięcy osiemset trzydziest sześć) akcji, stanowiących około 74,99% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: 155.221.836 (sto pięćdziesiąt pięć milionów dwieście tysięcy osiemset trzydziest sześć) głosów za, 0 (zero) głosów przeciw, 0 (zero) głosów wstrzymujących się, w związku z czym uchwała numer 6/2012 została podjęta.

**Uchwała nr 7/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.**

**Z dnia 27 czerwca 2012 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej Alchemia za rok 2011**

§ 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 2011 r. do 31 grudnia 2011 r., w tym: a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 956.444 tys. zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt sześć milionów czterysta cztery tysiące złotych) b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 wykazujący zysk netto w kwocie 125.368 tys. zł (słownie: sto dwadzieścia pięć milionów trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych)

- c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 125.368 tys. zł (słownie: sto dwadzieścia pięć milionów trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych) d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 113.487 tys. zł (słownie: sto trzyiące millionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych) e) skonsolidowany rachunek przeprzwywów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 9.330 tys. zł (słownie: dziewięć milionów trzysta trzydziest tysięcy złotych) f) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objasniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została pojęta w głosowaniu jawnym.

§ 3

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 155.221.836 (sto pięćdziesiąt pięć milionów dwieście tysięcy osiemset trzydziest sześć) ważnych głosów z 155.221.836 (sto pięćdziesiąt pięć milionów dwieście dwadzieścia jeden tysięcy osiemset trzydziest sześć) akcji, stanowiących około 74,99% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: 155.221.836 (sto pięćdziesiąt pięć milionów dwieście tysięcy osiemset trzydziest sześć) głosów za, 0 (zero) głosów przeciw, 0 (zero) głosów wstrzymujących się, w związku z czym uchwała numer 7/2012 została podjęta.

**Uchwała nr 8/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.**

**Z dnia 27 czerwca 2012 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki
z działalnością w 2011 roku**

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 działalnością w 2011 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 155.221.836 (sto pięćdziesiąt pięć milionów dwieście dwadzieścia jeden tysięcy osiemset trzydzieści sześć) ważnych głosów z 155.221.836 (sto pięćdziesiąt pięć milionów dwieście dwadzieścia jeden tysięcy osiemset trzydzieści sześć) akcji, stanowiących około 74,99% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

155.221.836 (sto pięćdziesiąt pięć milionów dwieście dwadzieścia jeden tysięcy osiemset trzydzieści sześć) głosów za,

0 (zero) głosów przeciw,

0 (zero) głosów wstrzymujących się,

w związku z czym uchwała numer 8/2012 została podjęta.

**Uchwała nr 9/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.**

z dnia 27 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Alchemia S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2011

§ 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 Rafałowi Regulskiemu pełniącemu funkcję Członka Zarządu, a następnie funkcję Wiceprezesa Zarządu/Dyrektora ds. Finansowych Alchemia S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 2 lutego 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 155.221.836 (sto pięćdziesiąt pięć milionów dwieście dwadzieścia jeden tysięcy osiemset trzydzieści sześć) ważnych głosów z 155.221.836 (sto pięćdziesiąt pięć milionów dwieście dwadzieścia jeden tysięcy osiemset trzydzieści sześć) akcji, stanowiących około 74,99% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:
155.221.836 (sto pięćdziesiąt pięć milionów dwieście dwadzieścia jeden tysięcy osiemset trzydzieści sześć) głosów za,
0 (zero) głosów przeciw,
0 (zero) głosów wstrzymujących się,

w związku z czym uchwała numer 10/2012 została podjęta.

**Uchwała nr 10/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.**

z dnia 27 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Alchemia S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2011

§ 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 pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu/Dyrektora Generalnego Alchemia S.A. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. -----

§ 2

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 11/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.**

z dnia 27 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Alchemia S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2011

§ 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 Misakiewiczowi pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu/Dyrektora ds. Inwestycji, Produkcji i Technologii Alchemia S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 21 września 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 155.221.836 (sto pięćdziesiąt pięć milionów dwieście dwadzieścia jeden tysięcy osiemset trzydzieści sześć) ważnych głosów z 155.221.836 (sto pięćdziesiąt pięć milionów dwieście dwadzieścia jeden tysięcy osiemset trzydzieści sześć) akcji, stanowiących około 74,99% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:
155.221.836 (sto pięćdziesiąt pięć milionów dwieście dwadzieścia jeden tysięcy osiemset trzydzieści sześć) głosów za,
0 (zero) głosów przeciw,
0 (zero) głosów wstrzymujących się,
w związku z czym uchwała numer 11/2012 została podjęta.

Uchwała nr 12/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A.

z dnia 27 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutoriu m z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2011

§ 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. absolutoriu m z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 45.183.522 (czterdziest pięć milionów sto osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset dwadzieścia dwa) ważnych głosów z 45.183.522 (czterdziest pięć milionów sto osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset dwadzieścia dwa) akcji, stanowiących około 21,83% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:
45.183.522 (czterdziest pięć milionów sto osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset dwadzieścia dwa) głosów za,
0 (zero) głosów przeciw,
0 (zero) głosów wstrzymujących się,

w związku z czym uchwała numer 13/2012 została podjęta.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 155.221.836 (sto pięćdziesiąt pięć milionów dwieście dwadzieścia jeden tysięcy osiemset trzydzieści sześć) ważnych głosów z 155.221.836 (sto pięćdziesiąt pięć milionów dwieście dwadzieścia jeden tysięcy osiemset trzydzieści sześć) akcji, stanowiących około 74,99% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:
155.221.836 (sto pięćdziesiąt pięć milionów dwieście dwadzieścia jeden tysięcy osiemset trzydzieści sześć) głosów za,
0 (zero) głosów przeciw,
0 (zero) głosów wstrzymujących się,
w związku z czym uchwała numer 12/2012 została podjęta.

Uchwała nr 13/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A.

z dnia 27 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutoriu m z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2011

§ 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 Sekretarza Rady Nadzorczej Alchemia S.A., absolutoriu m z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 14/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A.

z dnia 27 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutoriu m z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2011

§ 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., absolutoriu m z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 16/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.

z dnia 27 czerwca 2012 roku

§ 2
§ 3
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 155.221.836 (sto pięćdziesiąt pięć milionów dwieście dwadzieścia jeden tysięcy osiemset trzydzieści sześć) ważnych głosów z 155.221.836 (sto pięćdziesiąt pięć milionów dwieście dwadzieścia jeden tysięcy osiemset trzydzieści sześć) akcji, stanowiących około 74,99% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: 155.221.836 (sto pięćdziesiąt pięć milionów dwieście dwadzieścia jeden tysięcy osiemset trzydzieści sześć) głosów za, 0 (zero) głosów przeciw, 0 (zero) głosów wstrzymujących się, w związku z czym uchwała numer 14/2012 została podjęta.

Uchwała nr 15/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.

z dnia 27 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorzej Spółki absolutoriu m z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2011

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 Nadzorzej Spółki Alchemia S.A., absolutoriu m z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 17/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.

z dnia 27 czerwca 2012 roku

w sprawie: podziału zysku netto za 2011 r.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 155.221.836 (sto pięćdziesiąt pięć milionów dwieście dwadzieścia jeden tysięcy osiemset trzydzieści sześć) ważnych głosów z 155.221.836 (sto pięćdziesiąt pięć milionów dwieście dwadzieścia jeden tysięcy osiemset trzydzieści sześć) akcji, stanowiących około 74,99% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: 155.221.836 (sto pięćdziesiąt pięć milionów dwieście dwadzieścia jeden tysięcy osiemset trzydzieści sześć) głosów za, 0 (zero) głosów przeciw, 0 (zero) głosów wstrzymujących się, w związku z czym uchwała numer 16/2012 została podjęta.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 155.221.836 (sto pięćdziesiąt pięć milionów dwieście dwadzieścia jeden tysięcy osiemset trzydzięci sześci) ważnych głosów z 155.221.836 (sto pięćdziesiąt pięć milionów dwieście dwadzieścia jeden tysięcy osiemset trzydzięci sześci) akcji, stanowiących około 74,99% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

155.221.836 (sto pięćdziesiąt pięć milionów dwieście dwadzieścia jeden tysięcy osiemset trzydzięci sześci) głosów za,

0 (zero) głosów przeciw,

0 (zero) głosów wstrzymujących się,

w związku z czym uchwała numer 17/2012 została podjęta.

Ad punktu 14 porządku obrad.

Przewodniczący poinformował zgromadzonych, że w dniu 15 czerwca 2012 roku do Spółki wpłynęło oświadczenie Pana Jakuba Bentke o rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień odycia dzisiejszego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 18/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.

z dnia 27 czerwca 2012 roku

w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej – 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 Dariusza Jarosza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 155.221.836 (sto pięćdziesiąt pięć milionów dwieście dwadzieścia jeden tysięcy osiemset trzydzięci sześci) ważnych głosów z 155.221.836 (sto pięćdziesiąt pięć milionów dwieście dwadzieścia jeden tysięcy osiemset trzydzięci sześci) akcji, stanowiących około 74,99% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

155.120.071 (sto pięćdziesiąt pięć milionów sto dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt jeden) głosów za,

0 (zero) głosów przeciw,

