

Uchwała nr 1/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 27 czerwca 2016 roku
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 Magdalenę Matłach.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Pani Marta Małecka stwierdziła, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 54.257.402 (pięćdziesiąt cztery miliony dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwa) ważnych głosów z 54.257.402 (pięćdziesiąt cztery miliony dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwa) akcji, stanowiących około 27,13% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: 54.257.402 (pięćdziesiąt cztery miliony dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwa) głosów za, 0 (zero) głosów przeciw, 0 (zero) głosów wstrzymujących się, w związku z czym uchwała numer 1/2016 została podjęta.

Uchwała nr 2/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 27 czerwca 2016 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) 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 2015.
- 7) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Alchemia S.A. za rok 2015.
- 8) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alchemia za rok 2015.
- 9) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alchemia za rok 2015.
- 10) Przedstawienie i zatwierdzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2015.
- 11) Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku.
- 12) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok 2015.
- 14) Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
- 15) Wolne wnioski.
- 16) Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 54.257.402 (pięćdziesiąt cztery miliony dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwa) ważnych głosów z 54.257.402 (pięćdziesiąt cztery miliony dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwa) akcji, stanowiących około 27,13% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

54.257.402 (pięćdziesiąt cztery miliony dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwa) głosów za,
0 (zero) głosów przeciw,
0 (zero) głosów wstrzymujących się,
w związku z czym uchwała numer 2/2016 została podjęta.

**Uchwała nr 3/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 27 czerwca 2016 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki Alchemia S.A. za rok 2015**

§ 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 Alchemia S.A. za rok 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 54.257.402 (pięćdziesiąt cztery miliony dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwa) ważnych głosów z 54.257.402 (pięćdziesiąt cztery miliony dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwa) akcji, stanowiących około 27,13% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:
54.257.402 (pięćdziesiąt cztery miliony dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwa) głosów za,
0 (zero) głosów przeciw,
0 (zero) głosów wstrzymujących się,
w związku z czym uchwała numer 3/2016 została podjęta.

**Uchwała nr 4/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.**

**z dnia 27 czerwca 2016 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
Alchemia S.A. za rok 2015**

§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 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., w tym: --

- a)** bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r., który po stronie aktywów i pasywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 780.423 tys. zł (siedemset osiemdziesiąt milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące),
- b)** rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. wykazujący stratę netto w kwocie 8.295 tys. zł (osiem milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy),
- c)** sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. wykazujące ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 8.295 tys. zł (osiem milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy),
- d)** zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 43.344 tys. zł (czterdzieści trzy miliony trzysta czterdzieści cztery tysiące),
- e)** rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.043 tys. zł (jeden milion czterdzieści trzy tysiące),
- f)** informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została pojęta w głosowaniu jawnym.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 54.257.402 (pięćdziesiąt cztery miliony dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwa) ważnych głosów z 54.257.402 (pięćdziesiąt cztery miliony dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwa) akcji, stanowiących około 27,13% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

54.257.402 (pięćdziesiąt cztery miliony dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwa) głosów za,
0 (zero) głosów przeciw,
0 (zero) głosów wstrzymujących się,
w związku z czym uchwała numer 4/2016 została podjęta.

**Uchwała nr 5/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.**

**z dnia 27 czerwca 2016 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
działalności Grupy Kapitałowej Alchemia za rok 2015**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alchemia za rok 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 54.257.402 (pięćdziesiąt cztery miliony dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwa) ważnych głosów z 54.257.402 (pięćdziesiąt cztery miliony dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwa) akcji, stanowiących około 27,13% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:
54.257.402 (pięćdziesiąt cztery miliony dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwa) głosów za,
0 (zero) głosów przeciw,
0 (zero) głosów wstrzymujących się,
w związku z czym uchwała numer 5/2016 została podjęta.

**Uchwała nr 6/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.**

**z dnia 27 czerwca 2016 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej Alchemia za rok 2014**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Alchemia za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., w tym:

- a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r., który po stronie aktywów i pasywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 818.962 tys. zł (osiemset osiemnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące),
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. wykazujący stratę netto w kwocie 32.942 tys. zł (trzydzieści dwa miliony dziewięćset czterdzieści dwa tysiące),
- c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. wykazujący ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 32.942 tys. zł (trzydzieści dwa miliony dziewięćset czterdzieści dwa tysiące),
- d) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 67.991 tys. zł (sześćdziesiąt siedem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy),
- e) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.332 tys. zł (jeden milion trzysta trzydzieści dwa tysiące),
- f) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została pojęta w głosowaniu jawnym.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 54.257.402 (pięćdziesiąt cztery miliony dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwa) ważnych głosów z 54.257.402 (pięćdziesiąt cztery miliony dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwa) akcji, stanowiących około 27,13% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: 54.257.402 (pięćdziesiąt cztery miliony dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwa) głosów za, 0 (zero) głosów przeciw, 0 (zero) głosów wstrzymujących się, w związku z czym uchwała numer 6/2016 została podjęta.

**Uchwała nr 7/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.**

**z dnia 27 czerwca 2016 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki
z działalności w 2015 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 54.257.402 (pięćdziesiąt cztery miliony dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwa) ważnych głosów z 54.257.402 (pięćdziesiąt cztery miliony dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwa) akcji, stanowiących około 27,13% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: 54.257.402 (pięćdziesiąt cztery miliony dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwa) głosów za, 0 (zero) głosów przeciw, 0 (zero) głosów wstrzymujących się, w związku z czym uchwała numer 7/2016 została podjęta.

**Uchwała nr 8/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.**

**z dnia 27 czerwca 2016 roku
w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Alchemia S.A.
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2015**

§ 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 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 54.257.402 (pięćdziesiąt cztery miliony dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwa) ważnych głosów z 54.257.402 (pięćdziesiąt cztery miliony dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwa) akcji, stanowiących około 27,13% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

54.257.402 (pięćdziesiąt cztery miliony dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwa) głosów za,

0 (zero) głosów przeciw,

0 (zero) głosów wstrzymujących się,

w związku z czym uchwała numer 8/2016 została podjęta.

**Uchwała nr 9/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.**

**z dnia 27 czerwca 2016 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Alchemia S.A
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2015**

§ 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 Wiceprezesa Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 30 listopada 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 54.257.402 (pięćdziesiąt cztery miliony dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwa) ważnych głosów z 54.257.402 (pięćdziesiąt cztery miliony dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwa) akcji, stanowiących około 27,13% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

54.257.402 (pięćdziesiąt cztery miliony dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwa) głosów za,

0 (zero) głosów przeciw,

0 (zero) głosów wstrzymujących się,

w związku z czym uchwała numer 9/2016 została podjęta.

**Uchwała nr 10/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.**

**z dnia 27 czerwca 2016 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Alchemia S.A
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2015**

§ 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 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 54.257.402 (pięćdziesiąt cztery miliony dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwa) ważnych głosów z 54.257.402 (pięćdziesiąt cztery miliony dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwa) akcji, stanowiących około 27,13% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

54.257.402 (pięćdziesiąt cztery miliony dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwa) głosów za,

0 (zero) głosów przeciw,

0 (zero) głosów wstrzymujących się,

w związku z czym uchwała numer 10/2016 została podjęta.

**Uchwała nr 11/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.**

**z dnia 27 czerwca 2016 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Alchemia S.A
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2015**

§ 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 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 54.257.402 (pięćdziesiąt cztery miliony dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwa) ważnych głosów z 54.257.402 (pięćdziesiąt cztery miliony dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwa) akcji, stanowiących około 27,13% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

54.257.402 (pięćdziesiąt cztery miliony dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwa) głosów za,

0 (zero) głosów przeciw,

0 (zero) głosów wstrzymujących się,

w związku z czym uchwała numer 11/2016 została podjęta.

**Uchwała nr 12/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.**

**z dnia 27 czerwca 2016 roku
w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2015**

§ 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 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 54.257.402 (pięćdziesiąt cztery miliony dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwa) ważnych głosów z 54.257.402 (pięćdziesiąt cztery miliony dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwa) akcji, stanowiących około 27,13% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

54.257.402 (pięćdziesiąt cztery miliony dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwa) głosów za,

0 (zero) głosów przeciw,

0 (zero) głosów wstrzymujących się,

w związku z czym uchwała numer 12/2016 została podjęta.

**Uchwała nr 13/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.**

**z dnia 27 czerwca 2016 roku
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2015**

§ 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 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 54.257.402 (pięćdziesiąt cztery miliony dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwa) ważnych głosów z 54.257.402 (pięćdziesiąt cztery miliony dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwa) akcji, stanowiących około 27,13% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

54.257.402 (pięćdziesiąt cztery miliony dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwa) głosów za,

0 (zero) głosów przeciw,

0 (zero) głosów wstrzymujących się,

w związku z czym uchwała numer 13/2016 została podjęta.

Uchwała nr 14/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.

z dnia 27 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2015

§ 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 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 54.257.402 (pięćdziesiąt cztery miliony dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwa) ważnych głosów z 54.257.402 (pięćdziesiąt cztery miliony dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwa) akcji, stanowiących około 27,13% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

54.257.402 (pięćdziesiąt cztery miliony dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwa) głosów za,

0 (zero) głosów przeciw,

0 (zero) głosów wstrzymujących się,

w związku z czym uchwała numer 14/2016 została podjęta.

Uchwała nr 15/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.

z dnia 27 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2015

§ 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 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 54.257.402 (pięćdziesiąt cztery miliony dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwa) ważnych głosów z 54.257.402 (pięćdziesiąt cztery miliony dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwa) akcji, stanowiących około 27,13% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

54.257.402 (pięćdziesiąt cztery miliony dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwa) głosów za,

0 (zero) głosów przeciw,

0 (zero) głosów wstrzymujących się,

w związku z czym uchwała numer 15/2016 została podjęta.

Uchwała nr 16/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.

z dnia 27 czerwca 2016 roku
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2015

§ 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 Członka Rady Nadzorczej Spółki Alchemia S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 17 czerwca 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 54.257.402 (pięćdziesiąt cztery miliony dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwa) ważnych głosów z 54.257.402 (pięćdziesiąt cztery miliony dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwa) akcji, stanowiących około 27,13% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

54.257.402 (pięćdziesiąt cztery miliony dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwa) głosów za,

0 (zero) głosów przeciw,

0 (zero) głosów wstrzymujących się,

w związku z czym uchwała numer 16/2016 została podjęta.

Uchwała nr 17/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.

z dnia 27 czerwca 2016 roku
w sprawie: pokrycia straty netto za rok 2015

§ 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 stratę netto za 2015 rok w kwocie 8.294.804,84 zł (osiem milionów dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset cztery złote, 84/100) wynikającą ze sprawozdania finansowego Alchemia S.A. za rok 2015 r., pokryć z zysku, który zostanie wypracowany przez Spółkę w przyszłych okresach.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 54.257.402 (pięćdziesiąt cztery miliony dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwa) ważnych głosów z 54.257.402 (pięćdziesiąt cztery miliony dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwa) akcji, stanowiących około 27,13% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

54.257.402 (pięćdziesiąt cztery miliony dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwa) głosów za,

0 (zero) głosów przeciw,

0 (zero) głosów wstrzymujących się,

w związku z czym uchwała numer 17/2016 została podjęta.

Uchwała nr 18/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 27 czerwca 2016 roku
w sprawie: powołania Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 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. niniejszym powołuje się Pana Wojciecha Zymek w skład Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 54.257.402 (pięćdziesiąt cztery miliony dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwa) ważnych głosów z 54.257.402 (pięćdziesiąt cztery miliony dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwa) akcji, stanowiących około 27,13% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:
54.257.402 (pięćdziesiąt cztery miliony dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwa) głosów za,
0 (zero) głosów przeciw,
0 (zero) głosów wstrzymujących się,
w związku z czym uchwała numer 18/2016 została podjęta.

Uchwała nr 19/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 27 czerwca 2016 roku
w sprawie: powołania Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 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. niniejszym powołuje się Pana Arkadiusza Krężel w skład Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 54.257.402 (pięćdziesiąt cztery miliony dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwa) ważnych głosów z 54.257.402 (pięćdziesiąt cztery miliony dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwa) akcji, stanowiących około 27,13% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:
54.257.402 (pięćdziesiąt cztery miliony dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwa) głosów za,
0 (zero) głosów przeciw,
0 (zero) głosów wstrzymujących się,
w związku z czym uchwała numer 19/2016 została podjęta.

Uchwała nr 20/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 27 czerwca 2016 roku
w sprawie: powołania Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 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. niniejszym powołuje się Pana Mirosława Kutnik w skład Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 54.257.402 (pięćdziesiąt cztery miliony dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwa) ważnych głosów z 54.257.402 (pięćdziesiąt cztery miliony dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwa) akcji, stanowiących około 27,13% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:
54.257.402 (pięćdziesiąt cztery miliony dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwa) głosów za,
0 (zero) głosów przeciw,
0 (zero) głosów wstrzymujących się,
w związku z czym uchwała numer 20/2016 została podjęta.

Uchwała nr 21/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 27 czerwca 2016 roku
w sprawie: powołania Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 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. niniejszym powołuje się Pana Dariusza Jarosz w skład Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 54.257.402 (pięćdziesiąt cztery miliony dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwa) ważnych głosów z 54.257.402 (pięćdziesiąt cztery miliony dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwa) akcji, stanowiących około 27,13% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:
54.257.402 (pięćdziesiąt cztery miliony dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwa) głosów za,
0 (zero) głosów przeciw,
0 (zero) głosów wstrzymujących się,
w związku z czym uchwała numer 21/2016 została podjęta.

Uchwała nr 22/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 27 czerwca 2016 roku
w sprawie: powołania Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 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. niniejszym powołuje się Pana Jarosława Antosik w skład Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 54.257.402 (pięćdziesiąt cztery miliony dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwa) ważnych głosów z 54.257.402 (pięćdziesiąt cztery miliony dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwa) akcji, stanowiących około 27,13% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

54.257.402 (pięćdziesiąt cztery miliony dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwa) głosów za,

0 (zero) głosów przeciw,

0 (zero) głosów wstrzymujących się,

w związku z czym uchwała numer 22/2016 została podjęta.