

Uchwała nr 1/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Alchemia SA
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 Pana Damiana Jana Pakulskiego.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 134.774.368 (sto trzydzieści cztery miliony siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt osiem) akcji, to jest z 65,11 % (sześćdziesiąt pięć i jedenaście setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 134.774.368 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 134.774.368 głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, zatem uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 2/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Alchemia SA
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) Magdalенę Matlach,
- 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 134.774.368 (sto trzydzieści cztery miliony siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt osiem) akcji, to jest z 65,11 % (sześćdziesiąt pięć i jednaście setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 134.774.368 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 134.774.368 głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, zatem uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 3/2011 z dnia 30 czerwca 2010 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Alchemia SA
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 2010.
- 7) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Alchemia S.A. za rok 2010.
- 8) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alchemia za rok 2010.
- 9) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alchemia za rok 2010.
- 10) Przedstawienie i zatwierdzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2010.
- 11) Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2010 roku.
- 12) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2010 roku.
- 13) Podjęcie uchwały o podziale zysku netto za rok 2010.
- 14) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonywanie transakcji dotyczących inwestycji w branży stalowej.
- 16) Wolne wnioski.
- 17) Zamknięcie obrad.

§3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 134.774.368 akcji, to jest z 65,11 % kapitału zakładowego, oddano 134.774.368 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 134.774.368 głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, zatem uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 4/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A
w sprawie rozpatrzenia i podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki za rok 2010

§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 w 2010 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 134.774.368 akcji, to jest z 65,11 % kapitału zakładowego, oddano 134.774.368 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 134.774.368 głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, zatem uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 5/2011 z dnia 30 czerwca 2011r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki Alchemia S.A za rok 2010

§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 2010 r. do 31 grudnia 2010 r., w tym:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 517 373 tysięcy złotych (słownie: pięćset siedemnaście milionów trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące złotych);
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r., wykazujące zysk netto w kwocie 33 214 tysięcy złotych (słownie: trzydzieści trzy miliony dwieście czternaście tysięcy złotych) oraz całkowite dochody ogółem w kwocie 33 214 tysięcy złotych (słownie: trzydzieści trzy miliony dwieście czternaście tysięcy złotych);
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. o kwotę 29 215 tysięcy złotych (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów dwieście piętnaście tysięcy złotych);
- d) rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. o kwotę 3 708 tysięcy złotych (słownie: trzy miliony siedemset osiem tysięcy złotych),
- e) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 134.774.368 akcji, to jest z 65,11 % kapitału zakładowego, oddano 134.774.368 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 134.774.368 głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, zatem uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 6/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej Alchemia za rok 2010

§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 w 2010 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 134.774.368 akcji, to jest z 65,11 % kapitału zakładowego, oddano 134.774.368 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 134.774.368 głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, zatem uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 7/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania skonsolidowanego finansowego
Grupy Kapitałowej Alchemia S.A

§ 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 2010 r. do 31 grudnia 2010, w tym:

- a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 842 924 tysięcy złotych (słownie: osiemset czterdzieści dwa miliony dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące złotych),
- b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r., wykazujące zysk netto w kwocie 14 754 tysięcy złotych (słownie: czternaście milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące złotych) oraz całkowite dochody ogółem w kwocie 14 754 tysięcy złotych (słownie: czternaście milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące złotych),
- c) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. o kwotę 10 756 tysięcy złotych (słownie: dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- d) skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. o kwotę 2 856 tysięcy złotych (słownie: dwa miliony osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- e) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 134.774.368 akcji, to jest z 65,11 % kapitału zakładowego, oddano 134.774.368 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 134.774.368 głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, zatem uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 8/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności
w 2010 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 2010 roku. --

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 134.774.368 akcji, to jest z 65,11 % kapitału zakładowego, oddano 134.774.368 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 134.774.368 głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, zatem uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 9/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Alchemia S.A absolutorium z
wykonania przez nią obowiązków za rok obrotowy 2010.

§ 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 – Hankó pełniącej funkcję Prezesa Zarządu - Dyrektora Generalnego Alchemia S.A absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 134.774.368 akcji, to jest z 65,11 % kapitału zakładowego, oddano 134.774.368 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 134.774.368 głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, zatem uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 10/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Alchemia S.A absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2010.

§ 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 Piotrowi Michalczewskiemu pełniącemu funkcję Członka Zarządu - Dyrektora ds. Finansowych Alchemia S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 8 października 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 134.774.368 akcji, to jest z 65,11 % kapitału zakładowego, oddano 134.774.368 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 134.774.368 głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, zatem uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 11/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2010

§ 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 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 134.774.368 akcji, to jest z 65,11 % kapitału zakładowego, oddano 134.774.368 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 134.774.368 głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, zatem uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 12/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2010

§ 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. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 26.555.981 (dwadzieścia sześć milionów pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden) akcji, to jest z 12,83 % (dwanaście i osiemdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 26.555.981 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 26.555.981 głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, zatem uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.

Pełnomocnik Akcjonariusza Romana Karkosika nie brał udziału w głosowaniu.

Uchwała nr 13/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków za rok obrotowy 2010

§ 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 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 134.774.368 akcji, to jest z 65,11 % kapitału zakładowego, oddano 134.774.368 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 134.774.368 głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, zatem uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 14/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków za rok obrotowy 2010

§ 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 Jakubowi Bentke pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Alchemia S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 134.774.368 akcji, to jest z 65,11 % kapitału zakładowego, oddano 134.774.368 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 134.774.368 głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, zatem uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 15/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków za rok obrotowy 2010

§ 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 Alchemia S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 134.774.368 akcji, to jest z 65,11 % kapitału zakładowego, oddano 134.774.368 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 134.774.368 głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, zatem uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 16/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie podziału zysku netto za 2010 r.

§ 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 za 2010 r. w kwocie 33 213 652,13 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony dwieście trzynaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa złote trzynaście groszy) wynikający ze sprawozdania finansowego za 2010 r. przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 134.774.368 akcji, to jest z 65,11 % kapitału zakładowego, oddano 134.774.368 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 134.774.368 głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, zatem uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 17/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A.

z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej - odwołanie 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. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Wojciecha Zymek.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 134.774.368 akcji, to jest z 65,11 % kapitału zakładowego, oddano 134.774.368 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 134.774.368 głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, zatem uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 18/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A.

z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej - odwołanie 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. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Romana Karkosik.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 26.555.981 (dwadzieścia sześć milionów pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden) akcji, to jest z 12,83 % (dwanaście i osiemdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 26.555.981 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 26.544.477 (dwadzieścia sześć milionów pięćset czterdzieści cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt siedem) głosów, wstrzymało się 11.504 (jedenaście tysięcy pięćset cztery) głosy, głosów oddanych przeciwko nie było, zatem uchwała powyższa została podjęta.

Pełnomocnik Akcjonariusza Romana Karkosika nie oddał głosu w głosowaniu.

Uchwała nr 19/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A.

z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej - odwołanie 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. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Mieczysława Kutnik.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 134.774.368 akcji, to jest z 65,11 % kapitału zakładowego, oddano 134.774.368 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 134.762.864 głosy, wstrzymało się 11.504 głosy, głosów oddanych przeciwko nie było, zatem uchwała powyższa została podjęta.

Uchwała nr 20/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A.

z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej - odwołanie 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. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Jakuba Bentke.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 134.774.368 akcji, to jest z 65,11 % kapitału zakładowego, oddano 134.774.368 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 134.762.864 głosy, wstrzymało się 11.504 głosy, głosów oddanych przeciwko nie było, zatem uchwała powyższa została podjęta.

Uchwała nr 21/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A.

z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej - odwołanie 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. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Jarosława Antosik.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 134.774.368 akcji, to jest z 65,11 % kapitału zakładowego, oddano 134.774.368 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 134.762.864 głosy, wstrzymało się 11.504 głosy, głosów oddanych przeciwko nie było, zatem uchwała powyższa została podjęta.

Uchwała nr 22/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A.

z dnia 30 czerwca 2011 r.

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 Wojciecha Zymek.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 134.774.368 akcji, to jest z 65,11 % kapitału zakładowego, oddano 134.774.368 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 134.762.864 głosów, wstrzymało się 11.504 głosy, głosów oddanych przeciwko nie było, zatem uchwała powyższa została podjęta.

Uchwała nr 23/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A.

z dnia 30 czerwca 2011 r.

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 Romana Karkosik.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 134.774.368 akcji, to jest z 65,11 % kapitału zakładowego, oddano 134.774.368 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 134.762.864 głosy, wstrzymało się 11.504 głosy, głosów oddanych przeciwko nie było, zatem uchwała powyższa została podjęta.

Uchwała nr 24/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A.

z dnia 30 czerwca 2011 r.

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 Mirosława Kutnik.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 134.774.368 akcji, to jest z 65,11 % kapitału zakładowego, oddano 134.774.368 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 134.762.864 głosy, wstrzymało się 11.504 głosy, głosów oddanych przeciwko nie było, zatem uchwała powyższa została podjęta.

Uchwała nr 25/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A.

z dnia 30 czerwca 2011 r.

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 Jakuba Bentke.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 134.774.368 akcji, to jest z 65,11 % kapitału zakładowego, oddano 134.774.368 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 134.762.864 głosy, wstrzymało się 11.504 głosy, głosów oddanych przeciwko nie było, zatem uchwała powyższa została podjęta.

Uchwała nr 26/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A.

z dnia 30 czerwca 2011 r.

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 Jarosława Antosik.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 134.774.368 akcji, to jest z 65,11 % kapitału zakładowego, oddano 134.774.368 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 134.762.864 głosy, wstrzymało się 11.504 głosy, głosów oddanych przeciwko nie było, zatem uchwała powyższa została podjęta.

Uchwała nr 27/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dokonywanie transakcji dotyczących inwestycji
w branży stalowej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 w zakresie inwestycji w branży stalowej, takich jak nabycie akcji, nabycie udziałów, nabycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub nabycie nieruchomości lub nabycie udziału w nieruchomości lub nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

§ 2

Łączna suma transakcji, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały, nie może przekroczyć kwoty 50.000.000,00 zł (pięćdziesiąt milionów złotych).

§ 3

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

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 134.774.368 akcji, to jest z 65,11 % kapitału zakładowego, oddano 134.774.368 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 134.774.368 głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, zatem uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.