

## **Uzasadnienia do projektów uchwał mających być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. zwołanego na dzień 21 czerwca 2017 r.**

Szanowni Akcjonariusze Alchemia S.A.,

Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Alchemia S.A. (dalej zwanej: ALC), które odbędzie się w dniu 21 czerwca 2017 r. o godzinie 10.00, w siedzibie ALC w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 76.

Konieczność zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wynika z art. 395 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 j.t., ze zm., dalej zwanej: KSH), zgodnie z którym Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Natomiast, zgodnie z art. 32 Statutu ALC rok obrotowy jest rokiem kalendarzowym. W świetle powyższego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć do dnia 30 czerwca 2017 r. i zostało zwołane na dzień 21 czerwca 2017 roku.

Oдноśnie projektów uchwał mających być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, to ich podjęcie jest uzasadnione bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, tj. w szczególności art. 395 § 2 KSH.

Oдноśnie projektu uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium w wykonania przez niego obowiązków w roku 2015 to stosownie do zapisów protokołu z Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. z dnia 27 czerwca 2016 r. poddanie pod głosowanie uchwały w sprawie udzielenia Panu Romanowi Karkosikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do 17 czerwca 2015 r., nie było możliwe, ponieważ jedynym Akcjonariuszem Spółki reprezentowanym na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 czerwca 2016 r. był Pan Roman Karkosik, a zatem stosownie do postanowień art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych, nie mógł on brać udziału w głosowaniu nad powyższą uchwałą. Przewodnicząca ówczesnego Walnego Zgromadzenia poinformowała, że w związku niemożnością poddania pod głosowanie powyższej uchwały, zwróci się do Zarządu Spółki o umieszczenie w porządku obrad kolejnego Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie udzielenia Panu Romanowi Karkosikowi - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 17 czerwca 2015 roku. W związku z powyższym oraz zgodnie z przedmiotowym wnioskiem ówczesnego Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 kwietnia 2017 r. wnioskuje się o podjęcie niniejszej uchwały.

Oдноśnie projektów uchwał dotyczących zmian w składzie Rady Nadzorczej - ten punkt porządku obrad Walnego Zgromadzenia umieszczony jest zwyczajowo, w celu umożliwienia akcjonariuszom dokonania zmian w przypadku podjęcia takiej decyzji.

Szczegóły organizacyjne dotyczące procedury rejestracji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALC znajdują Państwo na stronie internetowej ALC <http://www.alchemiasa.pl>.

Łączymy wyrazy szacunku,  
Zarząd Alchemia S.A.