

**Uzasadnienia do projektów uchwał mających być przedmiotem obrad  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alchemia S.A.  
zwołanego na dzień 27 czerwca 2012 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 27 czerwca 2012 r. o godzinie 10:00, w siedzibie ALC w Warszawie przy ul. Łuckiej 7/9.

Konieczność zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wynika z art. 395 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037, ze zm., dalej zwanej: KSH), zgodnie z którym to przepisem 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 2012 r. i zostało zwołane na dzień 27 czerwca 2012 roku.

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

Jeżeli idzie o projekty uchwał dotyczących zmian w składzie Rady Nadzorczej to wynikają one z faktu umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego 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.

Wszystkie przedstawione Państwu projekty uchwał są uzasadnione koniecznością zapewnienia możliwości prawidłowego funkcjonowania ALC.

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

Łączymy wyrazy szacunku,

Z poważaniem,

Zarząd Alchemia S.A.