

Warszawa, dnia 7 listopada 2012 r.

**Uzasadnienia do projektów uchwał mających być przedmiotem obrad  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alchemia S.A.  
zwołanego na dzień 13 grudnia 2012 r.**

Szanowni Akcjonariusze Alchemia S.A.,

Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Alchemia S.A. (dalej zwanej: ALC), które odbędzie się w dniu 13 grudnia 2012 r. o godzinie 10:00, w siedzibie ALC w Warszawie przy ul. Łuckiej 7/9.

Jeżeli idzie o projekty uchwał dotyczące podziału Spółek Huta Batory Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, Rurexpol Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie oraz Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. z siedzibą w Zawadzkiem poprzez przeniesienie części ich majątków w postaci zorganizowanych części przedsiębiorstw na ALC, to wynikają one z realizacji planowanej restrukturyzacji Grupy Kapitałowej Alchemia oraz procesu obniżania kosztów działalności i funkcjonowania spółek podlegających podziałowi, jak również służą dalszemu rozwojowi ALC w ramach jej działalności oraz umocnieniu pozycji na rynku w branży stalowej i hutniczej.

Jeżeli idzie o uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego ALC poprzez emisję akcji serii F oraz zmiany Statutu Alchemia S.A., to wynika ona z ww. uchwał w przedmiocie podziału, tj. w związku z planowanym podziałem, kapitał zakładowy ALC ulegnie podwyższeniu, a w konsekwencji czego, konieczna będzie zmiana Statutu ALC.

W zakresie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy ALC w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego ALC poprzez emisję akcji serii F, Zarząd ALC sporządzi odrębną opinię uzasadniającą wyłączenie prawa poboru, zgodnie z art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych.

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

Łączymy wyrazy szacunku,

Zarząd Alchemia S.A