

Uzasadnienia do projektów uchwał mających być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. zwołanego na dzień 17 czerwca 2015 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 17 czerwca 2015 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 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 2015 r. i zostało zwołane na dzień 17 czerwca 2015 roku.

Odnosnie 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.

Podstawę prawną projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie: upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Alchemia S.A. w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży stanowi art. 362 § 1 pkt 5 i 8 KSH, a podstawę prawną projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie: utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży stanowi art. 362 § 2 pkt 3 KSH. Otwarcie nowego skupu akcji własnych umożliwi Zarządowi Spółki skumulowanie istotnego pakietu akcji własnych, do zaoferowania potencjalnym inwestorom w momencie realizacji projektów inwestycyjnorozwojowych, a pozyskane w ten sposób środki stanowiąc będą uzupełnienie niezbędnego do ich realizacji finansowania. W przypadku jeżeli ww. plany nie powiodą się skupione akcje własne mogą zostać umorzone.

Jeśli idzie o projekt uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej to celem projektu uchwały jest ustandaryzowanie i uzyskanie transparentności zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

Ponadto, odnosnie projektów 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.

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

Łączymy wyrazy szacunku,
Zarząd Alchemia S.A.