

## **Uzasadnienia do projektów uchwał mających być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. zwołanego na dzień 27 czerwca 2016 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 2016 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 2000 r., Nr 94, poz. 1037, 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 2016 r. i zostało zwołane na dzień 27 czerwca 2016 r.

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 i § 5 KSH są to takie uchwały jak: rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Alchemia S.A. za 2015 r., rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Alchemia S.A. za 2015 r., rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alchemia za 2015 r., rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alchemia za 2015 r., przedstawienie i zatwierdzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2015 r., udzielenie członkom zarządu oraz członkom rady nadzorczej absolutorium za 2015 r. oraz pokrycie straty netto za 2015 r.

Jednocześnie, jako, że z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wygasają mandaty członków Rady Nadzorczej zgodnie z art. 386 w zw. z art. 369 § 4 i 3 KSH istnieje konieczność wyboru Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję zgodnie z art. 385 § 1 i 2 KSH w zw. z art. 17 ust. 1 Statutu Alchemia S.A. Powyższa uchwała będzie podejmowana odrębnie dla każdego powoływanego, decyzją Zgromadzenia, Członka Rady Nadzorczej.

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.