

**Uzasadnienia do projektów uchwał mających być przedmiotem obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
zwołanego na dzień 26 czerwca 2014 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 26 czerwca 2014 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 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 2014 r. i zostało zwołane na dzień 26 czerwca 2014 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.

Jeśli idzie o uzasadnienie projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie: umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu, to podstawę prawną tej uchwały stanowi art. 359 § 1 i 2, art. 360 § 1 i art. 455 § 1 i 2 KSH. Przedmiotem umorzenia jest część akcji własnych serii E nabytych przez Spółkę w celu dalszej odsprzedaży na podstawie uchwały Nr 17/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2009 r. Alchemia S.A. W związku z faktem, iż do dnia dzisiejszego nie doszło do transakcji sprzedaży pakietu akcji własnych Alchemia S.A., a także mając na uwadze uporządkowanie struktury kapitałowej poprzez ustalenie kapitału zakładowego w równej kwocie 260.000.000,00 zł., Zarząd po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, postanowił zwrócić się do Walnego Zgromadzenia o umorzenie części posiadanych akcji własnych. Konsekwencją uchwały o umorzeniu jest obniżenie kapitału zakładowego oraz odpowiednia zmiana statutu.

Jeśli idzie o projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie: upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Alchemia S.A. w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży oraz projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie: utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych w celu umorzenia lub odsprzedaży, to podstawę prawną pierwszej z ww. uchwał stanowi art. 362 § 1 pkt 5 i 8 KSH, natomiast jeśli idzie o drugą z ww. uchwał, to jej podstawę prawną 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 inwestycyjno-rozwojowych, 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.

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.

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.