

**Uzasadnienia do projektów uchwał mających być przedmiotem obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
zwołanego na dzień 21 czerwca 2013 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 21 czerwca 2013 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 2013 r. i zostało zwołane na dzień 21 czerwca 2013 roku.

Oдноśnie 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.

Oдноśnie projektów uchwał dotyczących zmiany Statutu Alchemia S.A. oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Alchemia S.A., to wynikają one z konieczności zmiany / doprecyzowania przedmiotu działalności (PKD) Alchemia S.A., ze względu na dokonaną restrukturyzację Grupy Kapitałowej Alchemia poprzez przejęcie przez Alchemia S.A. części majątków 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 i koncentrację działalności produkcyjnej w Alchemia S.A.

Oдноśnie projektu uchwały dotyczącej zmiany uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Alchemia S.A. upoważnienia do nabywania akcji własnych w celu dalszej odsprzedaży w trybie art. 362 § 1 pkt 8 KSH, to jest on wynikiem konieczności dostosowania warunków przedmiotowego skupu akcji do obecnych cen rynkowych akcji Alchemia S.A., a podjęcie takiej uchwały jest niezbędne dla prawidłowej realizacji przez Alchemia S.A. dalszego skupu akcji własnych w celu dalszej odsprzedaży.

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