

Zarząd Spółki Alchemia S.A. w Warszawie podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał, które zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Alchemia S.A w dniu 30 czerwca 2009 r.:

**Uchwała nr 1 z dnia 30 czerwca 2009r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A
w sprawie
wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.
wybiera się na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/ Panią

.....

§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 2 z dnia 30 czerwca 2009r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A
w sprawie
wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Działając na podstawie § 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia

§ 1
dokonuje się wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

1.

2.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 3 z dnia 30 czerwca 2009r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A
w sprawie
przyjęcia porządku obrad**

§1.

Przyjmuje się porządek obrad zgodnie z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 109 (3212) z dnia 5 czerwca 2009 r. poz.7410, tj.:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za 2008 r.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2008 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2008 r.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2008 r.
9. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2008 r.
10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2008 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Alchemia S.A. upoważnienia do nabywania akcji własnych w celu dalszej odsprzedaży w trybie art. 362 § 1 pkt 8 ksh.
12. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych w celu dalszej odsprzedaży w trybie art. 362 § 1 pkt 8 ksh.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2008 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
15. Zamknięcie obrad.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3.

Uchwała została pojęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 4 z dnia 30 czerwca 2009 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A
w sprawie
rozpatrzenia i podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki w 2008 roku.

§1.

Działając na podstawie art. 28 ust.1 pkt. 1 Statutu Spółki pozostającego w zw. z art.393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Alchemia" S.A z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2008 roku

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3.

Uchwała została pojęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 5 z dnia 30 czerwca 2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A
w sprawie
rozpatrzenia i podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2008 roku.

§1.

Działając na podstawie art. 28 ust.1 pkt. 1 Statutu Spółki pozostającego w zw. z art.393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Alchemia" S.A z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2008 roku

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3.

Uchwała została pojęta w głosowaniu jawnym.

**Uchwała nr 6 z dnia 30 czerwca 2009 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A
w sprawie
rozpatrzenia i podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Spółki za rok 2008.**

§1.

Działając na podstawie art. 28 ust.1 pkt. 1 Statutu Spółki pozostającego w zw. z art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Alchemia" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r., w tym:

a) bilans na dzień 31 grudnia 2008 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 461.066 tysięcy złotych (słownie: czterysta sześćdziesiąt jeden milionów sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych)

b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. wykazujący zysk netto w wysokości 116.248 tysięcy złotych (słownie: sto szesnaście milionów dwieście czterdzieści osiem tysięcy złotych)

c) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008 roku o kwotę 34.054 tysięcy złotych (słownie: trzydzieści cztery miliony pięćdziesiąt cztery tysiące złotych)

d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 r. o kwotę 18.325 tysięcy złotych (słownie: osiemnaście milionów trzysta dwadzieścia pięć tysięcy złotych)

e) informację dodatkową wchodzącą w skład sprawozdania finansowego za 2008 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**Uchwała nr 7 z dnia 30 czerwca 2009 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A
w sprawie
rozpatrzenia i podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2008.**

§ 1

Działając na podstawie art. 28 ust.1 pkt. 1 Statutu Spółki pozostającego w zw. z art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Alchemia" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 , w tym:

a) skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2008 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 882.547 tysięcy złotych (słownie: osiemset osiemdziesiąt dwa miliony pięćset czterdzieści siedem tysięcy złotych)

b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. wykazujący zysk netto w wysokości 36.734 tysięcy złotych (słownie: trzydzieści sześć milionów siedemset trzydzieści cztery tysiące złotych)

c) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008 roku o kwotę 45.344 tysięcy złotych (słownie: czterdzieści pięć milionów trzysta czterdzieści cztery tysiące złotych)

d) skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 r. o kwotę 39.894 tysięcy złotych (słownie: trzydzieści dziewięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych)

e) informację dodatkową wchodzącą w skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2008 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**Uchwała nr 8 z dnia 30 czerwca 2009 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A
w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2008 roku.**

§ 1

Działając na podstawie art. 28 ust.1 pkt. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Alchemia" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**Uchwała nr 9 z dnia 30 czerwca 2009 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A
w sprawie
udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Alchemia S.A absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków za rok obrotowy 2008.**

§ 1

Działając na podstawie art. 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki pozostającego w związku z art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Alchemia" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Pani Karinie Wściubiak- Hankó – Prezesowi Zarządu Spółki Alchemia Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 10 z dnia 30 czerwca 2009 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A
w sprawie
udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Alchemia S.A absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków za rok obrotowy 2008.**

§ 1

Działając na podstawie art. 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki pozostającego w związku z art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Alchemia" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Panu Piotrowi Michalczewskiemu – Członkowi Zarządu/Dyrektorowi ds. Finansowych Spółki Alchemia Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 20 marca 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 11 z dnia 30 czerwca 2009 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A
w sprawie
udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków za rok obrotowy 2008**

§ 1

Działając na podstawie art. 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki pozostającego w związku z art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Alchemia" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Panu Wojciechowi Zymek – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Alchemia Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 12 z dnia 30 czerwca 2009 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A
w sprawie
udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków za rok obrotowy 2008**

§ 1

Działając na podstawie art. 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki pozostającego w związku z art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Alchemia" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Panu Romanowi Karkosik – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Alchemia S.A absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 13 z dnia 30 czerwca 2009 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A
w sprawie
udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków za rok obrotowy 2008**

§ 1

Działając na podstawie art. 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki pozostającego w związku z art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Alchemia" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Panu Mirosławowi Kutnik – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Alchemia S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 14 z dnia 30 czerwca 2009 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A
w sprawie
udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków za rok obrotowy 2008**

§ 1

Działając na podstawie art. 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki pozostającego w związku z art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Alchemia" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Panu Jakubowi Bentke – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Alchemia S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 15 z dnia 30 czerwca 2009 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A
w sprawie
udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków za rok obrotowy 2008**

§ 1

Działając na podstawie art. 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki pozostającego w związku z art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Alchemia" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Pani Annie Kuszell – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Alchemia S.A., absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 5 marca 2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 16 z dnia 30 czerwca 2009 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A
w sprawie
udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków za rok obrotowy 2008

§ 1

Działając na podstawie art. 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki pozostającego w związku z art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Alchemia" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Panu Wiktorowi Sliwinskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Alchemia S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 5 marca 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 17 z dnia 30 czerwca 2009 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A
w sprawie
udzielenia Zarządowi Alchemia S.A upoważnienia do nabywania akcji
własnych w celu dalszej odsprzedaży w trybie art. 362 § 1 pkt 8 ksh.

§ 1

Na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 ksh oraz art. 26 a pkt 6 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALCHEMIA S.A. niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych w celu dalszej odsprzedaży w trybie art. 362 § 1 pkt 8 ksh, w terminie oraz na warunkach określonych poniżej:

- (1) Przedmiotem nabycia mogą być akcje własne w ilości nie większej niż 26.500.000 sztuk (słownie: dwadzieścia sześć milionów pięćset tysięcy sztuk)
- (2) Nabycie akcji własnych może następować w okresie nie dłuższym niż 5 lat od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały tj. w okresie nie dłuższym niż do dnia 30 czerwca 2014 r.
- (3) Nabywanie akcji własnych może następować za cenę nie niższą niż 5,00 złotych (słownie: pięć złotych) za jedną akcję i nie wyższą niż 15,00 złotych (słownie: piętnaście złotych) za jedną akcję.
- (4) Przedmiotem nabycia mogą być tylko akcje własne w pełni pokryte.
- (5) Łączna wartość nominalna nabytych akcji własnych nie może przekroczyć 20% kapitału zakładowego Spółki, uwzględniając w tym również wartość nominalną pozostałych akcji własnych, które nie zostały przez Spółkę zbyte.

- (6) Łączna cena nabycia akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia, nie jest wyższa od kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie uchwały nr 18 z dnia 30 czerwca 2009 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALCHEMIA S.A. w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych w celu dalszej odsprzedaży w trybie art. 362 § 1 pkt 8 ksh.
- (7) Zarząd może zrezygnować i/lub zakończyć nabywanie akcji własnych przed upływem terminu, o którym mowa w § 1 pkt 2 niniejszej uchwały i/lub przed wyczerpaniem kapitału rezerwowego, o którym mowa w § 1 pkt 6 niniejszej uchwały.
- (8) Nabycie akcji własnych będzie odbywało się w trybie, terminie i na warunkach określonych w przepisach rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych (Dz. Urz. WE L 336 z 23.12.2003).

§ 2

W granicach niniejszego upoważnienia Zarząd Spółki jest uprawniony do dokonywania wszelkich czynności prawnych i/lub faktycznych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem wejścia w życie uchwały nr 18 z dnia 30 czerwca 2009 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALCHEMIA S.A. w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych w celu dalszej odsprzedaży w trybie art. 362 § 1 pkt 8 ksh.

§ 4

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**Uchwała nr 18 z dnia 30 czerwca 2009 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALCHEMIA S.A.
w sprawie**

**utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych
w celu dalszej odsprzedaży w trybie art. 362 § 1 pkt 8 ksh.**

§ 1

Na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 ksh, § 2 pkt 3 ksh i art. 26a pkt 6 Statutu Spółki oraz art. 396 § 4 ksh i art. 34 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALCHEMIA S.A. tworzy kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych w celu dalszej odsprzedaży w trybie art. 362 § 1 pkt 8 ksh, w terminie oraz na warunkach określonych uchwałą nr 17 z dnia 30 czerwca 2009 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALCHEMIA S.A. w sprawie udzielenia Zarządowi ALCHEMIA S.A. upoważnienia do nabywania akcji własnych w celu dalszej odsprzedaży w trybie art. 362 § 1 pkt 8 ksh.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem podjęcia uchwały nr 19 z dnia 30 czerwca 2009 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALCHEMIA S.A. w sprawie podziału zysku netto za 2008 r. w ten sposób, że zysk netto za 2008 r. przeznaczają się na kapitał rezerwowy utworzony na podstawie uchwały nr 18 z dnia 30 czerwca 2009 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALCHEMIA S.A. w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych w celu dalszej odsprzedaży w trybie art. 362 § 1 pkt 8 ksh.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym

Uchwała nr 19 z dnia 30 czerwca 2008 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A w sprawie podziału zysku netto za 2008 r.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ksh, art. 347 § 3 ksh oraz art. 34 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALCHEMIA S.A. postanawia zysk netto w kwocie 116.247.637,21 (słownie: sto szesnaście milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset trzydzieści siedem złotych dwadzieścia jeden groszy) wynikający ze sprawozdania finansowego za 2008 r. przeznaczyć na kapitał rezerwowy utworzony na podstawie uchwały nr 18 z dnia 30 czerwca 2009 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALCHEMIA S.A. w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych w celu dalszej odsprzedaży w trybie art. 362 § 1 pkt 8 ksh.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym

Uzasadnienie

projektów uchwał dotyczących nabycia akcji własnych w celu dalszej odsprzedaży

Zarząd Spółki Alchemia S.A. przedstawia niniejsze uzasadnienie projektów następujących uchwał: 1) projekt uchwały nr 17 w sprawie udzielenia Zarządowi ALCHEMIA S.A. upoważnienia do nabywania akcji własnych w celu dalszej odsprzedaży; 2) projekt uchwały nr 18 w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych w celu dalszej odsprzedaży; 3) projekt uchwały nr 19 w sprawie podziału zysku netto za 2008 r.

Ww. uchwały mają zostać podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Alchemia S.A. zwołanym na dzień 30 czerwca 2009 r.

Podstawę prawną ww. uchwał stanowi art. 362 § 1 pkt 8 ksh oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonujące dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych (Dz. Urz. WE L 336 z 23.12.2003).

Zgodnie z projektami uchwał Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALCHEMIA S.A. ma podjąć decyzję w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu ich dalszej odsprzedaży, w ilości nie większej niż 26.500.000 sztuk w okresie nie dłuższym niż 5 lat, tj. w okresie nie dłuższym niż do dnia 30 czerwca 2014 r. oraz utworzenia i użycia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych. Kapitał rezerwowy ma być utworzony z zysku netto za 2008 r.

Mając na względzie trwającą niestabilną sytuację na rynkach finansowych, która bezpośrednio przekłada się również na kurs akcji Alchemia S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Zarząd uważa, że decyzja ta będzie korzystna dla długoterminowych akcjonariuszy Spółki i nie jest sprzeczna z interesami dotychczasowych akcjonariuszy.

Nabycie i sprzedaż akcji następować będzie za pośrednictwem Domu Maklerskiego wyłącznie na Giełdzie Papierów Wartościowych.

**Uchwała nr 20 z dnia 30 czerwca 2008 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
w sprawie
zmiany w składzie Rady Nadzorczej - odwołanie członka Rady.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z art. 17 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej.

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 21 z dnia 30 czerwca 2008 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
w sprawie
zmiany w składzie Rady Nadzorczej - wybór członka Rady.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z art. 17 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Wybiera się na członka Rady Nadzorczej

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.