

WYPIS

Repertorium A : 3078 / 2017

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego trzeciego marca dwa tysiące siedemnastego roku (23-03-2017 roku) przede mną notariuszem **Klaudią Kubiak** prowadzącą Kancelarię Notarialną w Kaliszu przy ul. Aleja Wolności nr 17A, przybyłą do siedziby Spółki pod nazwą **ALKAL S.A.** w Opatówku przy ul. Zdrojowej nr 12, o godzinie 11⁰⁰, stawili się Akcjonariusze Spółki **ALKAL Spółka Akcyjna** z siedzibą w Opatówku wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **0000348862**, NIP 6181854104, REGON 250844359, celem odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----

Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu **Radosław Lipiec**, po czym zaproponował wybór Przewodniczącego.-----

Na Przewodniczącego Zgromadzenia został wybrany większością głosów w głosowaniu tajnym **Uchwałą nr 1** Spółki z dnia 23-03-2017 roku Pan **Łukasz Skrzypczak**, zamieszkały w [REDACTED] nr [REDACTED] PESEL [REDACTED] legitymujący się dowodem osobistym [REDACTED] który wybór przyjął. Głosowanie odbyło się przy liczbie 2.828.039 akcji, z których oddano ważne głosy 3.621.559, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 50,07 %. Łączna liczba ważnych głosów 3.621.559. Za przyjęciem uchwały oddano 3.621.559 głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano. Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.-----

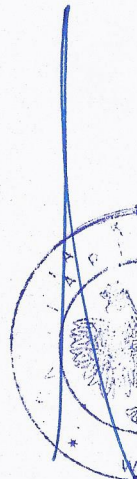
W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia podpisał listę obecności i stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowanych jest **2.828.039** akcji na ogólną ich liczbę **5.647.620**, uprawnionych do wykonywania 3.621.559 głosów, nadto stwierdził, że dzisiejsze Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane zgodnie z art. 399 paragraf 1 KSH i 402 paragraf 1 KSH, wszelkie formalności przewidziane w art. 393 do

429 Kodeksu Spółek Handlowych zostały zachowane i jest zdolne do powzięcia wiążących uchwał postawionych na porządku obrad.-----

Następnie Akcjonariusze przyjęli w głosowaniu jawnym **Uchwałą nr 2** z 23-03-2017 roku, porządek obrad o następującej treści :-----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
5. Przyjęcie porządku obrad.-----
6. Wybór Rady Nadzorczej Alkal S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami (tj. w trybie art. 385 §3- §9 ksh):-----
 - a) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej w związku z wyborami Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami,-----
 - b) podjęcie uchwały w sprawie wyborów członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Spółkę.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki.-----
9. Wolne głosy i wnioski.-----
10. Zamknięcie obrad NWZ.-----

Głosowanie odbyło się przy liczbie 2.828.039 akcji, z których oddano ważne głosy 3.621.559, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 50,07 %. Łączna liczba ważnych głosów 3.621.559. Za przyjęciem uchwały oddano 3.621.559 głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano.-----



Uchwała nr 3 z dnia 23-03-2017 roku ww. Spółki, Zgromadzenie Spółki odstąpiło jednogłośnie w **głosowaniu jawnym** od wyboru na dzisiejszym Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Komisji Skrutacyjnej.-----

Głosowanie odbyło się przy liczbie 2.828.039 akcji, z których oddano ważne głosy 3.621.559, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 50,07 %. Łączna liczba ważnych głosów 3.621.559. Za przyjęciem uchwały oddano 3.621.559 głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano.-----

UCHWAŁA NR 4

**podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą ALKAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Opatówku
w dniu 23 marca 2017 roku**

**w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej w związku z
wyborami Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami**
Realizując pkt. 6 lit. a przyjętego porządku obrad, na podstawie §18 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

§ 1

Określa się liczbę członków Rady Nadzorczej na 5 osób.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

Głosowanie odbyło się przy liczbie 2.828.039 akcji, z których oddano ważne głosy 3.621.559, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 50,07 %. Łączna liczba ważnych głosów 3.621.559. Za przyjęciem uchwały oddano 3.621.559 głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano.-----

Przewodniczy w związku z faktem, że w porządku obrad pojawił się punkt wyboru grupami Członków Rady Nadzorczej, wezwał Akcjonariuszy do zgłaszania grup, wskazując przy tym, że do ukonstytuowania się 1 grupy potrzebne jest 565.608 akcji tj. 20% akcji obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Przewodniczący stwierdził, że ukonstytuowała się **jedna grupa licząca 1.157.545 akcji** uprawniona do powołania 2 (dwóch) Członków Rady Nadzorczej. Po czym przystąpiono do podjęcia uchwały nr 5 :-----

UCHWAŁA NR 5

**podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą ALKAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Opatówku
w dniu 23 marca 2017 roku**

**w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania
oddzielnymi grupami**

Na podstawie art. 385 § 1 i 5 w związku z art. 370 § 1 ksh, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

§ 1

W ramach wyboru członków Rady Nadzorczej Alkal S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami w skład Rady Nadzorczej:-----

grupa obejmująca 1.157.545 reprezentowanych akcji wybrała Pana Przemysława Mikusińskiego.-----

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Głosowanie odbyło się przy liczbie 1.157.545 akcji, z których oddano ważne głosy 1.554.305, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 20,49 %. Łączna liczba ważnych głosów 1.554.305. Za przyjęciem uchwały oddano 1.554.305 głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano.-----

UCHWAŁA NR 6

**podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą ALKAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Opatówku
w dniu 23 marca 2017 roku
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania
oddzielnymi grupami**

Na podstawie art. 385 § 1 i 5 w związku z art. 370 § 1 ksh, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

§ 1

W ramach wyboru członków Rady Nadzorczej Alkal S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami w skład Rady Nadzorczej:-----

grupa obejmująca 1.157.545 reprezentowanych akcji wybrała Panią Karolinę Mikusińską.-----

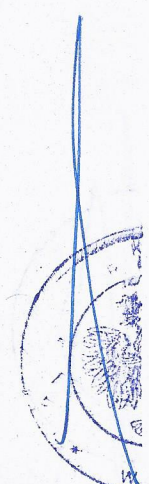
Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Głosowanie odbyło się przy liczbie 1.157.545 akcji, z których oddano ważne głosy 1.554.305, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 20,49 %. Łączna liczba ważnych głosów 1.554.305. Za przyjęciem uchwały oddano 1.554.305 głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano.-----

Wobec ukonstytuowania się 1 grupy i wyboru dwóch Członków Rady Nadzorczej, mandaty pozostałych Członków Rady Nadzorczej wygasły i Przewodniczący zarządził głosowanie uzupełniające do Rady Nadzorczej.-----

UCHWAŁA NR 7

**podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą ALKAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Opatówku
w dniu 23 marca 2017 roku
w sprawie wyboru pozostałych członków Rady Nadzorczej**



Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z art. 385 paragraf 6 ksh,
uchwała co następuje:-----

§ 1

Powołuję się Panią Ewę Lipiec na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.-----

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Głosowanie odbyło się przy liczbie 1.670.494 akcji, z których oddano ważne głosy 2.067.254, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 29,57 %. Łączna liczba ważnych głosów 2.067.254. Za przyjęciem uchwały oddano 2.067.254 głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano.-----

UCHWAŁA NR 8

**podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą ALKAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Opatówku
w dniu 23 marca 2017 roku**

w sprawie wyboru pozostałych członków Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z art. 385 paragraf 6 ksh,
uchwała co następuje:-----

§ 1

Powołuję się Panią Paulę Lipiec-Krawczyk na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.-----

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Głosowanie odbyło się przy liczbie 1.670.494 akcji, z których oddano ważne głosy 2.067.254, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 29,57 %. Łączna liczba ważnych głosów 2.067.254. Za przyjęciem uchwały oddano 2.067.254 głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano.-----

UCHWAŁA NR 9

**podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą ALKAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Opatówku
w dniu 23 marca 2017 roku**

w sprawie wyboru pozostałych członków Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z art. 385 paragraf 6 ksh,
uchwała co następuje:-----

§ 1

Powołuję się Pana Adama Bochyńskiego na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.-----

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Głosowanie odbyło się przy liczbie 1.670.494 akcji, z których oddano ważne głosy 2.067.254, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 29,57 %. Łączna liczba ważnych głosów 2.067.254. Za przyjęciem uchwały oddano 2.067.254

głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano.-----

UCHWAŁA NR 10
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą ALKAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Opatówku
w dniu 23 marca 2017 roku
w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia przez Spółkę

Realizując pkt. 7 przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 400 § 4 ksh, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

§ 1

Koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alkal S.A. w Opatówku pokrywa Spółka.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

Głosowanie odbyło się przy liczbie 2.828.039 akcji, z których oddano ważne głosy 3.621.559, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 50,07 %. Łączna liczba ważnych głosów 3.621.559. Za przyjęciem uchwały oddano 3.621.559 głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano.-----



UCHWAŁA NR 11
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą ALKAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Opatówku
w dniu 23 marca 2017 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F w drodze
subskrypcji
prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz
wprowadzenia akcji i
praw do akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym
przez Giełdę
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany
statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 i art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych) poprzez emisję do 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (zwanym dalej „akcjami serii F”).-----

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii F, przy czym cena emisyjna niższa niż 1,00-zł (słownie jeden) wymaga zgody Rady Nadzorczej.-----
3. Akcje serii F uczestniczą w dywidendzie na takich samych zasadach, jak akcje serii A, serii B, serii C i serii D, serii E to jest akcje serii F uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r.-----
4. Akcje serii F pokryte zostaną gotówką przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F.-----
5. Emisja akcji serii F zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez zawarcie umów z osobami fizycznymi lub prawnymi.-----
6. Upoważnia się Zarząd Spółki do skierowania propozycji objęcia akcji do nie więcej niż 150 osób, z zachowaniem warunków emisji niepublicznej, oraz do zawarcia z osobami, które przyjmą propozycję nabycia, stosownych umów.-----
7. Określa się, że umowy objęcia akcji z podmiotami wybranymi przez Zarząd zostaną zawarte do dnia 31 grudnia 2017 roku.-----

§ 2

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii F. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji serii F przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.-----

§ 3

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić akcje serii F i prawa do akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.-----
2. Akcje serii F i prawa do akcji serii F będą miały formę zdematerializowaną.-----
3. Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii F i praw do akcji serii F w celu ich dematerializacji.-----

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji oraz przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji oraz wprowadzenia akcji serii F i praw do akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, w tym w szczególności do:-----

- określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za akcje,-----

- dokonania podziału akcji na transze oraz ustalenia zasad dokonywania przesunięć akcji pomiędzy transzami,-----
- zawarcia umów o objęcie akcji,-----
- złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 441 § 2 pkt 7 w związku z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych.-----

§ 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 7 ust. 1 Statutu Spółki, który przyjmuje następujące brzmienie:-----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 564.762,00 zł (pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt dwa złote) i nie więcej niż 764.762,00 zł (siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt dwa złote) i dzieli się na:-----

- a. 2.000.000 (dwa miliony) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,-----
- b. 3.000.000 (trzy miliony) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;-----
- c. 312.325 (trzysta dwanaście tysięcy trzysta dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;-----
- d. 235.295 (dwieście trzydzieści pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,-----
- e. 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,-----
- f. do 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”-----



**OPINIA ZARZĄDU W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU
AKCJI SERII F**

ORAZ ZASAD USTALENIA CENY EMISYJNEJ

Emisja akcji serii F ma na celu pozyskanie kapitału niezbędnego dla prowadzenia działalności Spółki. Przeprowadzenie subskrypcji prywatnej będzie najszybszym sposobem pozyskania niezbędnego kapitału. Docelowo, akcje Spółki mają być notowane na rynku NewConnect. W związku z powyższym, wyłączenie prawa poboru akcji serii F leży w interesie Spółki. Cena emisyjna akcji serii F ustalona będzie w oparciu o wycenę rynkową spółki, z uwzględnieniem aktualnej koniunktury rynkowej i dyskonta dla inwestorów, przy czym cena emisyjna niższa niż 1,00-zł (słownie: jeden złotych) wymaga zgody Rady Nadzorczej.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

Głosowanie odbyło się przy liczbie 2.828.039 akcji, z których oddano ważne głosy 3.621.559, procentowy udział akcji z których oddano

ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 50,07 %. Łączna liczba ważnych głosów 3.621.559. Za przyjęciem uchwały oddano 2.067.254 głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się oddano 1.554.305.-----

Wolnych głosów i wniosków brak.-----

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia zamknął obrady Walnego Zgromadzenia.-----

Przewodniczący stwierdził prawidłowość podjętych uchwał, które uzyskały wymaganą przepisami prawa oraz Statutu większość głosów oddanych.-----

Notariuszowi okazano przewidziane prawem dowody zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ze wskazanym porządkiem obrad.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.-----

Do aktu zostają załączone : lista obecności, dowody zwołania Zgromadzenia.-----

Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----

Wypisy tego aktu mogą być wydawane Spółce w dowolnej ilości.-----

Pobrano tytułem opłat:-----

- podatek od czynności cywilnoprawnych 0,5% od podwyższonego kapitału 200.000,00-zł, -----1000,-zł

- wynagrodzenie na podstawie § 9 ust. 1 pkt.2 rozp. Min. Spr. z dnia 28.06.2004 roku (Dz. U.2013.237) w sprawie taksy notarialnej-----1100,-zł

- podatek VAT 23 % zgodnie ze zmianą ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 226 poz. 1476) z 29 X 2010 roku,-----253,-zł

- za 6 wypisów na podstawie § 12 cyt. rozp. Min. Spr. w sprawie taksy notarialnej,-----216,-zł

- podatek VAT 23 % zgodnie ze zmianą ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 226 poz. 1476) z 29 X 2010 roku,-----49,68-zł

RAZEM :2618,68-zł

Słownie : dwa tysiące sześćset osiemnaście złotych i 68/100.-----

**PROTOKÓŁ TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I
PODPISANY.**

Na oryginale podpisy stawających i notariusza

Repertorium A nr. 3082/2014

wypis ten wvdano... Spółce
kzu pobraniem należnej opłaty przy oryginale tego aktu

Kalisz, dnia 23 marca 2014



[Handwritten signature]
Klaudia Kubiak