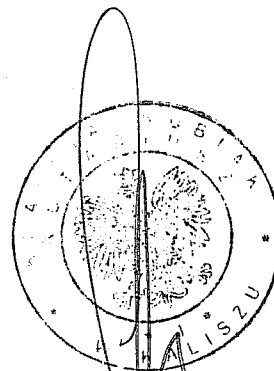


KANCELARIA NOTARIALNA
KLAUDIA KUBIAK
notariusz
AL. WOLNOŚCI 17 A
62-800 KALISZ
Tel. 62 757-72-00



Repertorium A : 5548 / 2016

AKT NOTARIALNY

WYPIS

Dnia drugiego czerwca dwa tysiące szesnastego roku (02-06-2016 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 12⁰⁰, 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 Zwyczajnego 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 02-06-2016 roku Pan **Piotr Białowas**, syn [REDACTED] zamieszkały [REDACTED] PESEL [REDACTED], który wybór przyjął. Głosowanie odbyło się przy liczbie **3.828.494 akcji**, z których oddano **5.828.494** ważnych głosów, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi **67,79%**. Łączna liczba ważnych głosów 3.828.494. Za przyjęciem uchwały oddano 5.828.494 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 3.828.494 akcji na ogólną ich liczbę **5.647.620**, uprawnionych do wykonywania 5.828.494 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 02-06-2016 roku, porządek obrad o następującej treści :-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu:-----

1. Otwarcie obrad.-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zgody na nabycie akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych.-----
7. Wolne głosy i wnioski.-----
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Głosowanie odbyło się przy liczbie 3.828.494 akcji, z których oddano ważne 5.828.494 głosy , procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 67,79%. Łączna liczba ważnych głosów 5.828.494. Za przyjęciem uchwały oddano 5.828.494 głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano.-----

Uchwała nr 3 z dnia 02-06-2016 ww. Spółki, Zgromadzenie Spółki odstąpiło jednogłośnie w głosowaniu jawnym od wyboru na dzisiejszym Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Komisji Skrutacyjnej.-----

Głosowanie odbyło się przy liczbie 3.828.494 akcji, z których oddano ważne 5.828.494 głosy , procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 67,79%. Łączna liczba ważnych głosów 5.828.494. Za przyjęciem uchwały oddano 5.828.494 głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano.-----

UCHWAŁA NR 4

podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Alkal Spółka Akcyjna w Opatówku
w dniu 2 czerwca 2016 roku

w dniu 2 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia niniejszym, co następuje:-----

§ 1 Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży.-----

§ 2.1. Przedmiotem nabycia mogą być akcje własne serii A, B, C, D, w pełni pokryte.-----

- a) W ramach nabycia akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8 w liczbie nie większej niż 1.109.520 akcji własnych o wartości nominalnej 0,1 zł każda, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 110.952 zł.-----
- b) W ramach nabycia akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 5 w celu umorzenia w liczbie nie większej niż 1.206.480 akcji własnych o wartości nominalnej 0,1 zł każda, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 120.640 zł.-----
2. Akcje mogą być nabywane za cenę nie mniejszą niż 0,10 zł i nie większą niż 3 zł.-----
3. W przypadku zmiany (zwiększenia wartości nominalnej akcji, liczba akcji określona w ust.1 oraz cena nabycia określona w ust. 2, ulegają proporcjonalnej zmianie.-----
4. Akcje mogą być nabywane:-----
- a. w alternatywnym systemie obrotu : w trakcie sesji giełdowej oraz w transakcjach pozasesyjnych,-----
- b. poza obrotem zorganizowanym.-----
5. Nabywanie akcji własnych Spółki może nastąpić w okresie nie dłuższym niż 1 (słownie : jeden) rok od dnia podjęcia niniejszej uchwały.-----
6. Łączna kwota, którą Spółka przeznaczy na nabycie akcji własnych :-----
- a. Na podstawie § 2 ust. 1 lit. a niniejszej Uchwały nie może przekroczyć kwoty znajdującej się na utworzonym w celu realizacji niniejszej uchwały kapitale rezerwowym, tj. kwoty 2.500.000 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) obejmującej prócz ceny nabywanych akcji własnych, również koszty ich nabycia.-----
- b. Na podstawie § 2 ust. 1 lit. b niniejszej Uchwały nie może przekroczyć kwoty 2.500.000 zł obejmującej prócz ceny nabywanych akcji własnych, również koszty ich nabycia.-----
- § 3.1. Walne Zgromadzenie, celem sfinansowania nabycia przez Spółkę akcji własnych na podstawie art. 362 § 1 pkt 8, to jest celem sfinansowania nabycia o którym mowa w § 2 ust. 1 lit. a niniejszej Uchwały, tworzy kapitał rezerwowy.-----
2. Wysokość kapitału rezerwowego określa się na kwotę 2.500.000 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych).-----
3. Kapitał rezerwowy przeznacza się na nabycie akcji własnych wraz z kosztami ich nabycia, celem sfinansowania nabycia o którym mowa w § 2 ust. 1 lit. a niniejszej Uchwały.-----
4. W związku z utworzeniem kapitału rezerwowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Walne Zgromadzenie postanawia o wydzieleniu z kapitału zapasowego kwoty 2.500.000 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych) i postanawia o jej przekazaniu na kapitał rezerwowy, z przeznaczeniem, o którym mowa powyżej.-----
- § 4 Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków nabycia akcji w granicach upoważnienia określonego w niniejszej uchwale,

jak również podjęcia innych działań niezbędnych w celu realizacji niniejszej uchwały.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż głosowanie odbyło się przy liczbie 3.828.494 akcji, z których oddano ważne 5.828.494 głosy, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 67,79%. Łączna liczba ważnych głosów 5.828.494. Za przyjęciem uchwały oddano 5.315.000 głosów, głosów przeciw nie oddano, oddano 513.494 głosów wstrzymujących się a zatem powyższa uchwała została przyjęta.-----

Wobec braku wolnych głosów i wniosków oraz wyczerpania porządku obrad, w tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

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

Notariuszowi okazano przewidziane prawem dowody zwołania Zwyczajnego 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:-----

- 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,-----144,-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,-----33,12-zł
- RAZEM :1530,12-zł**

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