

ANEKS NR 8**SPORZĄDZONY W DNIU 23 SIERPNIĄ 2007 R. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO ALCHEMIA S.A.
ZATWIERDZONEGO PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU 31 LIPCA 2007 R. nie
UWZGLĘDNIAJĄCY TREŚCI ANEKSU NR. 7 ZŁOŻONEGO W KANCELARII KOMISJI NADZORU
FINANSOWEGO W DNIU 23 SIERPNIĄ 2007 R.****STR. 9 PKT 1.5****Było:**

Na dzień zatwierdzenia Prospektu akcjonariat Spółki, wedle najlepszej wiedzy Zarządu, przedstawia się następująco:

Akcjonariusz	Ilość akcji	Ilość głosów na WZA	% udział w łącznej liczbie głosów i w kapitale
Roman Karkosik*	30 408 138	30 408 138	54,06%
Grażyna Karkosik	10 055 318	10 055 318	17,88%
Unibax Sp. z o.o.	4 646 687	4 646 687	8,26%
Pozostali	11 135 857	11 135 857	19,80%
Ogólna liczba akcji	56 246 000	56 246 000	100,00%

* Na dzień 14 sierpnia 2007 r. Pan Roman Karkosik był posiadaczem bezpośrednio: 30.408.138 sztuk akcji Alchemia S.A. oraz 30.514.624 sztuk praw poboru spółki Alchemia S.A. i pośrednio poprzez spółkę zależną: 228.469 sztuk akcji Alchemia S.A. oraz 152.568 sztuk praw poboru spółki Alchemia S.A., co stanowi 54,47% udziału w kapitale zakładowym.

W ramach Oferty Publicznej oferowanych jest 168 738 000 Akcji. Poniższe obliczenia zostały dokonane w oparciu o założenie, że Emisja osiągnie najwyższy zakładany poziom i doprowadzi do czterokrotnego powiększenia kapitału zakładowego Emitenta oraz, że dotychczasowi Akcjonariusze nie skorzystają z przysługujących im praw poboru i objęcia Akcji Serii E.

Akcjonariusz	Ilość akcji	Ilość głosów na WZA	% udział w łącznej liczbie głosów i w kapitale
Roman Karkosik*	30 408 138	30 408 138	13,52%
Grażyna Karkosik	10 055 318	10 055 318	4,47%
Unibax Sp. z o.o.	4 646 687	4 646 687	2,07%
Pozostali	179 873 857	179 873 857	79,95%
Ogólna liczba akcji	224 984 000	224 984 000	100,00%

* Na dzień 13 sierpnia 2007 r. Pan Roman Karkosik był posiadaczem bezpośrednio: 30.408.138 sztuk akcji Alchemia S.A. oraz 30.514.624 sztuk praw poboru spółki Alchemia S.A. i pośrednio poprzez spółkę zależną: 228.469 sztuk akcji Alchemia S.A. oraz 152.568 sztuk praw poboru spółki Alchemia S.A., co stanowić będzie 13,62% udziału w kapitale zakładowym. (Obliczenia zostały dokonane w oparciu o założenie, że Emisja osiągnie najwyższy zakładany poziom i doprowadzi do czterokrotnego powiększenia kapitału zakładowego Emitenta oraz, że dotychczasowi Akcjonariusze nie skorzystają z przysługujących im praw poboru i objęcia Akcji Serii E.)

Jest:

Na dzień zatwierdzenia Prospektu akcjonariat Spółki, wedle najlepszej wiedzy Zarządu, przedstawia się następująco:

Akcjonariusz	Ilość akcji	Ilość głosów na WZA	% udział w łącznej liczbie głosów i w kapitale
Roman Karkosik*	30 483 906	30 483 906	54,20%
Grażyna Karkosik	10 055 318	10 055 318	17,88%
Skotan S.A.**	4 720 700	4 720 700	8,39%

Unibax Sp. z o.o.	4 646 687	4 646 687	8,26%
Pozostali	6 339 389	6 339 389	11,27%
Ogólna liczba akcji	56 246 000	56 246 000	100,00%

* Na dzień 20 sierpnia 2007 r. Pan Roman Karkosik był posiadaczem bezpośrednio: 30.483.906 sztuk akcji Alchemia S.A. oraz 30.663.129 sztuk praw poboru spółki Alchemia S.A. i pośrednio poprzez spółkę zależną: 228.469 sztuk akcji Alchemia S.A. oraz 152.568 sztuk praw poboru spółki Alchemia S.A., co stanowi 54,60% udziału w kapitale zakładowym.

** w Radzie Nadzorczej spółki Skotan S.A. zasiada Pani Karina Wściubiak oraz Pan Roman Karkosik. Ponadto Pan Roman Karkosik posiada 32.99 % udziałów w kapitale spółki Skotan S.A.

W ramach Oferty Publicznej oferowanych jest 168 738 000 Akcji. Poniższe obliczenia zostały dokonane w oparciu o założenie, że Emisja osiągnie najwyższy zakładany poziom i doprowadzi do czterokrotnego powiększenia kapitału zakładowego Emitenta oraz, że dotychczasowi Akcjonariusze nie skorzystają z przysługujących im praw poboru i objęcia Akcji Serii E.

Akcjonariusz	Ilość akcji	Ilość głosów na WZA	% udział w łącznej liczbie głosów i w kapitale
Roman Karkosik*	30 483 906	30 483 906	13,55%
Grażyna Karkosik	10 055 318	10 055 318	4,47%
Skotan S.A.**	4 720 700	4 720 700	2,10%
Unibax Sp. z o.o.	4 646 687	4 646 687	2,07%
Pozostali	175 077 389	175 077 389	77,82%
Ogólna liczba akcji	224 984 000	224 984 000	100,00%

Na dzień 20 sierpnia 2007 r. Pan Roman Karkosik był posiadaczem bezpośrednio: 30.483.906 sztuk akcji Alchemia S.A. oraz 30.663.129 sztuk praw poboru spółki Alchemia S.A. i pośrednio poprzez spółkę zależną: 228.469 sztuk akcji Alchemia S.A. oraz 152.568 sztuk praw poboru spółki Alchemia S.A., co stanowić będzie 13,65% udziału w kapitale zakładowym. (Obliczenia zostały dokonane w oparciu o założenie, że Emisja osiągnie najwyższy zakładany poziom i doprowadzi do czterokrotnego powiększenia kapitału zakładowego Emitenta oraz, że dotychczasowi Akcjonariusze nie skorzystają z przysługujących im praw poboru i objęcia Akcji Serii E.)

** w Radzie Nadzorczej spółki Skotan S.A. zasiada Pani Karina Wściubiak oraz Pan Roman Karkosik. Ponadto Pan Roman Karkosik posiada 32.99 % udziałów w kapitale spółki Skotan S.A.

STR. 68 PKT 7.2.14.

Było:

Posiadane akcje i opcje na akcje.

Prezes Zarządu Alchemii Pani Karina Wściubiak posiada 649 975 akcji w Alchemii S.A. oraz tyle samo praw poboru akcji Emitenta.

Pan Roman Karkosik – członek rady nadzorczej posiada bezpośrednio 30.408.138 sztuk akcji Alchemia S.A. oraz 30.514.624 sztuk praw poboru akcji Alchemia S.A. Pośrednio przez spółkę zależną Pan Roman Karkosik posiada 228.469 sztuk akcji Alchemia S.A. oraz 152.568 sztuk praw poboru akcji Alchemia S.A.

Pan Jarosław Sitek – dyrektor handlowych posiada 100 akcji Alchemii S.A. oraz tyle samo praw poboru akcji Emitenta.

Pan Wojciech Ryszard Zymek – członek rady nadzorczej posiada 4 083 akcji Alchemii S.A. oraz tyle samo praw poboru akcji Emitenta.

Pozostali członkowie organów administracyjnych, nadzorczych i zarządzających nie posiadają akcji Emitenta.

Pracownicy Emitenta, poza wyżej wskazanymi osobami, nie posiadają udziału w jego kapitale.

Jest :

Prezes Zarządu Alchemii Pani Karina Wściubiak posiada 649 975 akcji w Alchemii S.A. oraz tyle samo praw poboru akcji Emitenta.

Pan Roman Karkosik – członek rady nadzorczej posiada bezpośrednio 30 483 906 sztuk akcji Alchemia S.A. oraz 30.663.129 sztuk praw poboru akcji Alchemia S.A. Pośrednio przez spółkę zależną Pan Roman Karkosik posiada 228.469 sztuk akcji Alchemia S.A. oraz 152.568 sztuk praw poboru akcji Alchemia S.A. Ponadto spółka Skotan S.A. w której Pan Roman Karkosik pełni funkcję w członka Rady Nadzorczej oraz posiada 32.99 % udziałów w kapitale Skotan S.A., w dniu 21 sierpnia 2007 dokonała transakcji zakupu 2.000.000. sztuk akcji Alchemia S.A. w wyniku czego udział Skotan S.A. w kapitale zakładowym Alchemii S.A wynosi 8,39%.

Pan Jarosław Sitek – dyrektor handlowych posiada 100 akcji Alchemii S.A. oraz tyle samo praw poboru akcji Emitenta.

Pan Wojciech Ryszard Zymek – członek rady nadzorczej posiada 4 083 akcji Alchemii S.A. oraz tyle samo praw poboru akcji Emitenta.

Pozostali członkowie organów administracyjnych, nadzorczych i zarządzających nie posiadają akcji Emitenta.

Pracownicy Emitenta, poza wyżej wskazanymi osobami, nie posiadają udziału w jego kapitale.

STR. 136 PKT 12.1.1.

Było:

Roman Karkosik - Członek Rady Nadzorczej

Pan Roman Karkosik pełni funkcję członka Rady Nadzorczej od 5 maja 2006 r.

Pan Roman Karkosik jest przedsiębiorcą posiadającym znaczne pakiety akcji m. in. spółek notowanych na GPW. Ze względu na rodzaj wykonywanej działalności, nie można w sposób jednoznaczny określić miejsca wykonywania pracy przez Pana Romana Karkosika.

Niezatrudniony przez Emitenta.

Działalność Pana Romana Karkosika wykonywana poza Emitentem polega na prowadzeniu działalności gospodarczej pod nazwą „Karo – Roman Karkosik” w Czernikowie.

Pan Roman Karkosik ma 54 lata.

Posiada wykształcenie średnie – ukończył technikum spożywcze.

Doświadczenie zawodowe:

Pan Roman Karkosik jest przedsiębiorcą posiadającym m. in. znaczne pakiety akcji następujących spółek: Alchemia S.A., Boryszew S.A., Hutmen S.A., Impexmetal S.A., Skotan S.A. Działając jako osoba fizyczna prowadzi również działalność gospodarczą pod nazwą „Karo - Roman Karkosik” w Czernikowie. Pan Roman Karkosik jest członkiem Rady Nadzorczej Boryszew S.A., Skotan S.A., a także NFI MIDAS S.A. oraz Huty Batory Sp. z o.o.

Zgodnie z oświadczeniem złożonym w dniu 4 czerwca 2007 r. nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie jest współnikiem w żadnej spółce osobowej oraz jest podmiotem dominującym wobec Emitenta.

Pan Roman Karkosik posiada bezpośrednio 30.408.138 sztuk akcji Alchemia S.A. oraz 30.514.624 sztuk praw poboru akcji Alchemia S.A. Pośrednio przez spółkę zależną Pan Roman Karkosik posiada 228.469 sztuk akcji Alchemia S.A. oraz 152.568 sztuk praw poboru akcji Alchemia S.A.

W ciągu ostatnich 5 lat nie został również skazany za przestępstwo oszustwa i nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, osoby zarządzającej, osoby nadzorującej lub zarządzającej wyższego szczebla w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub były kierowane przez zarząd komisyjny.

Nie przedstawiono mu oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym organizacji związkowych) oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich pięciu lat”.

Jest:

Roman Karkosik - Członek Rady Nadzorczej

Pan Roman Karkosik pełni funkcję członka Rady Nadzorczej od 5 maja 2006 r.

Pan Roman Karkosik jest przedsiębiorcą posiadającym znaczne pakiety akcji m. in. spółek notowanych na GPW. Ze względu na rodzaj wykonywanej działalności, nie można w sposób jednoznaczny określić miejsca wykonywania pracy przez Pana Romana Karkosika.

Niezatrudniony przez Emitenta.

Działalność Pana Romana Karkosika wykonywana poza Emitentem polega na prowadzeniu działalności gospodarczej pod nazwą „Karo – Roman Karkosik” w Czernikowie.

Pan Roman Karkosik ma 54 lata.

Posiada wykształcenie średnie – ukończył technikum spożywcze.

Doświadczenie zawodowe:

Pan Roman Karkosik jest przedsiębiorcą posiadającym m. in. znaczne pakiety akcji następujących spółek: Alchemia S.A., Boryszew S.A., Hutmen S.A., Impexmetal S.A., Skotan S.A. Działając jako osoba fizyczna prowadzi również działalność gospodarczą pod nazwą „Karo - Roman Karkosik” w Czernikowie. Pan Roman Karkosik jest członkiem Rady Nadzorczej Boryszew S.A., Skotan S.A., a także NFI MIDAS S.A. oraz Huty Batory Sp. z o.o.

Zgodnie z oświadczeniem złożonym w dniu 4 czerwca 2007 r. nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie jest współnikiem w żadnej spółce osobowej oraz jest podmiotem dominującym wobec Emitenta.

Pan Roman Karkosik posiada bezpośrednio 30.483.906 sztuk akcji Alchemia S.A. oraz 30.663.129 sztuk praw poboru akcji Alchemia S.A. Pośrednio przez spółkę zależną Pan Roman Karkosik posiada 228.469 sztuk akcji Alchemia S.A. oraz 152.568 sztuk praw poboru akcji Alchemia S.A

Pan Roman Karkosik posiada bezpośrednio i pośrednio 17.812.980 akcji SKOTAN S.A. i tyle samo głosów na WZA co daje udział w kapitale zakładowym w wysokości 32.98% SKOTAN S.A. oraz jest członkiem Rady Nadzorczej SKOTAN S.A. SKOTAN S.A. posiada 4.720.700 akcji Emitenta co stanowi 8.39% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz tyle samo głosów na WZA.

W ciągu ostatnich 5 lat nie został również skazany za przestępstwo oszustwa i nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, osoby zarządzającej, osoby nadzorującej lub zarządzającej wyższego szczebla w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub były kierowane przez zarząd komisaryczny.

Nie przedstawiono mu oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym organizacji związkowych) oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich pięciu lat”.

STR. 145 PKT 13.1.

Było:

Tabela przedstawia informacje dotyczące akcjonariuszy Emitenta innych niż członkowie organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych: (na dzień 22.03.2007 r.).*

Lp.	Imię i nazwisko/ Nazwa	Liczba posiadanych akcji	Udział w kapitale zakładowym (%)
1.	Grażyna Wanda Karkosik	10.055.318	17,87
2.	Unibax Sp. z o.o.	4.646.687	8,26
3.	Pozostali akcjonariusze posiadający mniej niż 5% udziałów	10.543 447	18,74

* Źródło: Emitent

Jest:

Tabela przedstawia informacje dotyczące akcjonariuszy Emitenta innych niż członkowie organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych: (na dzień 21.08.2007 r.).*

Lp.	Imię i nazwisko/ Nazwa	Liczba posiadanych akcji	Udział w kapitale zakładowym (%)
1.	Grażyna Wanda Karkosik	10.055.318	17,88
2.	SKOTAN S.A.	4.720.700	8,39
3.	Unibax Sp. z o.o.	4.646.687	8,26
4.	Pozostali akcjonariusze posiadający mniej niż 5% udziałów	6.339.389	11,27

* Źródło: Emitent

STR. 145 PKT 13.3.

Było:

Podmiotami bezpośrednio dominującymi wobec Emitenta są: Pan Roman Krzysztof Karkosik, który posiada łącznie 30.408.138 akcji Emitenta i tyle samo głosów na WZA, co stanowi 54,06% udziału w kapitale zakładowym oraz Pani Grażyna Wanda Karkosik i Unibax Sp. z o.o., posiadający odpowiednio 10.055.318 akcji oraz 4 646.687 akcji Emitenta, co stanowi łącznie 26.14% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz tyle samo głosów na WZA.

Pozostali akcjonariusze posiadają łącznie 19.80 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i tyle samo głosów na WZA.

Poniższa tabela przedstawia strukturę akcjonariatu Emitenta.*

Lp.	Imię i nazwisko/ Nazwa	Liczba posiadanych akcji	Udział w kapitale zakładowym (%)
1.	Roman Krzysztof Karkosik	30.408.138**	54,06
2.	Grażyna Wanda Karkosik	10.055.318	17,88
3.	Unibax Sp. z o.o.	4 646.687	8,26
4.	Pozostali akcjonariusze posiadający mniej niż 5% udziałów	11.135.857	19,80
5.	Razem	56 246.000	100,00

* Źródło Emitent / Stan na 14 sierpnia 2007 r.

** Roman Krzysztof Karkosik posiada bezpośrednio 30.408.138 akcji Alchemia S.A. oraz 30.514.624 sztuk praw poboru akcji Alchemia S.A. i pośrednio przez spółkę zależną posiada 228.469 sztuk akcji Alchemia S.A. oraz 152.568 sztuk praw poboru akcji Alchemia S.A., co stanowi 54,47% udziału w kapitale zakładowym. Posiadane akcje dają 30.636.607 głosy na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 54,47% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Podmioty dominujące sprawują kontrolę nad Emitentem poprzez jego organy statutowe, dysponując łącznie 80.20 % ogólnej liczby głosów na WZA.

Kontrola sprawowana przez podmioty dominujące jest ograniczona następującymi przepisami prawa:

- Art. 6 KSH – prawo żądania informacji o powstaniu stosunku dominacji,
- Art. 20 KSH – obowiązek równego traktowania akcjonariuszy,
- Art. 385 § 3 KSH – prawo do złożenia wniosku o wybór członków Rady Nadzorczej w głosowaniu grupami,
- Art. 422 § 1 KSH – prawo do wniesienia powództwa o uchylenie uchwały WZA,
- Art. 20 Ustawy o Ofercie – obowiązek równego traktowania akcjonariuszy,
- Art. 84 i art. 85 Ustawy o Ofercie - prawo złożenia wniosku o dokonanie wyboru rewidenta do spraw szczególnych.

Statut Emitenta nie zawiera postanowień dotyczących ograniczeń w sprawowaniu kontroli nad Emitentem.

Jest:

Podmiotami bezpośrednio dominującymi wobec Emitenta są: Pan Roman Krzysztof Karkosik, który posiada łącznie 30.483.906 akcji Emitenta i tyle samo głosów na WZA, co stanowi 54,20% udziału w kapitale zakładowym Pani Grażyna Wanda Karkosik, która posiada 10.055.318 akcji Emitenta co stanowi 17,88% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz tyle samo głosów na WZA, Unibax Sp. z o.o., który posiada 4 646.687 akcji Emitenta co stanowi 8,26% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz tyle samo głosów na WZA, SKOTAN S.A., który posiada 4.720.700 akcji Emitenta co stanowi 8,39% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz tyle samo głosów na WZA.

Pozostali akcjonariusze posiadają łącznie 11.27 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i tyle samo głosów na WZA.

Poniższa tabela przedstawia strukturę akcjonariatu Emitenta.*

Lp.	Imię i nazwisko/ Nazwa	Liczba posiadanych akcji	Udział w kapitale zakładowym (%)
1.	Roman Krzysztof Karkosik	30.483.906 **	54,20
2.	Grażyna Wanda Karkosik	10.055.318	17,88
3.	SKOTAN S.A.	4.720.700	8,39
4.	Unibax Sp. z o.o.	4 646.687	8,26
5.	Pozostali akcjonariusze posiadający mniej niż 5% udziałów	6.415.157	11,27
6.	Razem	56 246.000	100,00

* Źródło Emitent / Stan na 21 sierpnia 2007 r.

** Roman Krzysztof Karkosik posiada bezpośrednio 30.483.906 akcji Alchemia S.A. oraz 30.663.129 sztuk praw poboru akcji Alchemia S.A. i pośrednio przez spółkę zależną posiada 228.469 sztuk akcji Alchemia S.A. oraz 152.568 sztuk praw poboru akcji Alchemia S.A., co stanowi 54,60% udziału w kapitale zakładowym. Posiadane akcje dają 30.712.375 głosy na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 54,60% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Podmioty dominujące sprawują kontrolę nad Emitentem poprzez jego organy statutowe, dysponując łącznie 88,73 % ogólnej liczby głosów na WZA.

Prezes Zarządu Emitenta Pani Karina Wściubiak jest członkiem Rady Nadzorczej SKOTAN S.A. Podmiot bezpośrednio dominujący w stosunku do Emitenta Pan Roman Karkosik posiada bezpośrednio i pośrednio 17.812.980 akcji SKOTAN S.A. i tyle samo głosów na WZA co daje udział w kapitale zakładowym w wysokości 32.98% SKOTAN S.A. oraz jest członkiem Rady Nadzorczej SKOTAN S.A. Podmiot bezpośrednio dominujący w stosunku do Emitenta Pani Grażyna Wanda Karkosik posiada bezpośrednio 13.456.544 akcji SKOTAN S.A. i tyle samo głosów na WZA co daje udział w kapitale zakładowym w wysokości 24.92%. Podmiot bezpośrednio dominujący w stosunku do Emitenta Unibax Sp. z o.o. posiada bezpośrednio 10.711.284 akcji SKOTAN S.A. i tyle samo głosów na WZA co daje udział w kapitale zakładowym w wysokości 19.84%.*

* Stan na 13.08.2007 r.

Kontrola sprawowana przez podmioty dominujące jest ograniczona następującymi przepisami prawa:

- Art. 6 KSH – prawo żądania informacji o powstaniu stosunku dominacji,
- Art. 20 KSH – obowiązek równego traktowania akcjonariuszy,
- Art. 385 § 3 KSH – prawo do złożenia wniosku o wybór członków Rady Nadzorczej w głosowaniu grupami,
- Art. 422 § 1 KSH – prawo do wniesienia powództwa o uchylenie uchwały WZA,
- Art. 20 Ustawy o Ofercie – obowiązek równego traktowania akcjonariuszy,
- Art. 84 i art. 85 Ustawy o Ofercie - prawo złożenia wniosku o dokonanie wyboru rewidenta do spraw szczególnych.

Statut Emitenta nie zawiera postanowień dotyczących ograniczeń w sprawowaniu kontroli nad Emitentem.

STR. 145 PKT 13.4.

Było:

Emitentowi nie są znane żadne ustalenia, których realizacja może w późniejszym czasie spowodować zmiany w sposobie jego kontroli.

Jest:

Spółka Skotan S.A. poinformowała Emitenta, iż transakcja nabycia 2.000.000 udziałów Emitenta 21 sierpnia 2007 roku w wyniku, której udział Skotan S.A. w kapitale zakładowym Alchemii S.A. wynosi 8,39% ma charakter średnioterminowej lokaty kapitałowej.

Poza wyżej opisanym ustaleniem Emitentowi nie są znane żadne inne ustalenia, których realizacja może w późniejszym czasie spowodować zmiany w sposobie jego kontroli.

STR. 153 PKT 19.6

Było:

Emitent oświadcza, że od daty 31 marca 2007 miały miejsce następujące istotne wydarzenia wpływające na sytuację finansową i ekonomiczną Emitenta:

- wydanie przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie, kontroli nad Hutą Bankową Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej.
- publikacja raportu z danymi finansowymi za I kw. 2007 r.
- publikacja raportu ze zbadanym sprawozdaniem rocznym
- w dniu 27 czerwca 2007 Emitent otrzymał zgodę Komisji Europejskiej na przejęcie przez Alchemia S.A. Spółki - Huta Bankowa Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej.

- Emitent w dniu 29 czerwca 2007 r. nabył 100% za łączną kwotę 233 mln PLN udziałów w kapitale zakładowym spółki Huta Bankowa Sp. z o.o. w wykonaniu warunkowej zobowiązującej umowy nabycia udziałów zawartej w dniu 18 stycznia 2007 r., zmienionej w dniu 28 czerwca 2007r. Koszt nabycia został sfinansowany ze środków własnych oraz kredytu udzielonego przez ABN AMRO Bank (Polska) S.A w dniu 28 czerwca 2007 r.
- w dniu 13 lipca 2007 roku doszło do zawarcia "Poręczenia za spłatę kredytu" pomiędzy jednostką zależną od Emitenta - Hutą Batory Sp. z o.o. a Bankiem ABN AMRO Bank (Polska) S.A. z siedzibą w Warszawie. Huta Batory Sp. z o.o. udzieliła poręczenia za wszelkie zobowiązania Alchemii S.A. z tytułu udzielonego kredytu do kwoty 150 mln PLN, na podstawie Umowy o Kredyt nr 38/2007 z dnia 28.06.2007r.
- w dniu 25 lipca 2007 roku Emitent zawarł umowę zastawu finansowego z Bankiem ABN AMRO Bank (Polska) S.A. na 465. 790 udziałach nabytych przez Emitenta w Hucie Bankowej Sp. z o.o. do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 180mln PLN.

Jest :

Emitent oświadcza, że od daty 31 marca 2007 miały miejsce następujące istotne wydarzenia wpływające na sytuację finansową i ekonomiczną Emitenta:

- wydanie przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejściu przez Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie, kontroli nad Hutą Bankową Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej.
- publikacja raportu z danymi finansowymi za I kw. 2007 r.
- publikacja raportu ze zbadanym sprawozdaniem rocznym
- w dniu 27 czerwca 2007 Emitent otrzymał zgodę Komisji Europejskiej na przejście przez Alchemia S.A. Spółki - Huta Bankowa Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej.
- Emitent w dniu 29 czerwca 2007 r. nabył 100% za łączną kwotę 233 mln PLN udziałów w kapitale zakładowym spółki Huta Bankowa Sp. z o.o. w wykonaniu warunkowej zobowiązującej umowy nabycia udziałów zawartej w dniu 18 stycznia 2007 r., zmienionej w dniu 28 czerwca 2007r. Koszt nabycia został sfinansowany ze środków własnych oraz kredytu udzielonego przez ABN AMRO Bank (Polska) S.A w dniu 28 czerwca 2007 r.
- w dniu 13 lipca 2007 roku doszło do zawarcia "Poręczenia za spłatę kredytu" pomiędzy jednostką zależną od Emitenta - Hutą Batory Sp. z o.o. a Bankiem ABN AMRO Bank (Polska) S.A. z siedzibą w Warszawie. Huta Batory Sp. z o.o. udzieliła poręczenia za wszelkie zobowiązania Alchemii S.A. z tytułu udzielonego kredytu do kwoty 150 mln PLN, na podstawie Umowy o Kredyt nr 38/2007 z dnia 28.06.2007r.
- w dniu 25 lipca 2007 roku Emitent zawarł umowę zastawu finansowego z Bankiem ABN AMRO Bank (Polska) S.A. na 465. 790 udziałach nabytych przez Emitenta w Hucie Bankowej Sp. z o.o. do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 180mln PLN.
- w dniu 22 sierpnia 2007 r. Emitent otrzymał zawiadomienie od spółki Skotan S.A., iż w wyniku transakcji zakupu 2.000.000 sztuk akcji Skotan S.A. zwiększył swój udział w kapitale Emitenta do poziomu 8,39% i obecnie posiada 4.720.700 głosów na walnym zgromadzeniu Alchemia S.A.

STR. 192 PKT 25.14

Było:

Informacja o znaczącej rozbieżności pomiędzy ceną papierów wartościowych w ofercie publicznej a faktycznymi kosztami gotówkowymi poniesionymi na nabycie papierów wartościowych przez członków organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych, albo osoby zarządzające wyższego szczebla lub osoby powiązane

W ciągu ostatniego roku członkowie organów zarządzających Emitenta nabywali akcje Emitenta w transakcjach na GPW, po aktualnie obowiązujących (w dniach poszczególnych transakcji) cenach rynkowych. W związku z

powyższym koszty gotówkowe poniesione na nabycie tych papierów wartościowych wyrażone kursem giełdowym akcji Emitenta w momencie nabycia w znaczący sposób różniły się od ceny papierów wartościowych w ofercie publicznej.

Od daty zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego członkowie organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych, albo osoby zarządzające wyższego szczebla lub osoby powiązane nabyły papiery wartościowe Emitenta w następujących transakcjach:

- 10 sierpnia 2007 r. Roman Karkosik nabył: 57.665 sztuk akcji po cenie 9,74 zł oraz 68.157 sztuk praw poboru po cenie 21,25 zł.
- 06 sierpnia 2007 r. podmiot zależny od Romana Karkosika nabył: 390 sztuk praw poboru po cenie 25,95 zł.
- 07 sierpnia 2007 r. podmiot zależny od Romana Karkosika nabył: 1.800 sztuk praw poboru po cenie 26,12 zł.
- 08 sierpnia 2007 r. podmiot zależny od Romana Karkosika nabył: 4.333 sztuk akcji po cenie 10,02 zł.
- 09 sierpnia 2007 r. podmiot zależny od Romana Karkosika nabył: 33.744 sztuk akcji po cenie 9,73 zł.
- 09 sierpnia 2007 r. podmiot zależny od Romana Karkosika nabył: 5.160 sztuk praw poboru po cenie 23,08 zł.
- 10 sierpnia 2007 r. podmiot zależny od Romana Karkosika nabył: 4.768 sztuk praw poboru po cenie 21,10 zł.
- 13 sierpnia 2007 r. Roman Karkosik nabył: 49.481 sztuk praw poboru po cenie 23,96 zł.
- 14 sierpnia 2007 r. Roman Karkosik nabył: 46.513 sztuk praw poboru po cenie 24,13 zł.

Ponadto, w 2006 roku przeprowadzona została Oferta Publiczna Akcji Serii D, w której brali również udział członkowie organów zarządzających i nadzorczych Emitenta. Nabywali oni akcje po cenie emisyjnej wynoszącej 1,30 zł.

Jest :

Informacja o znaczącej rozbieżności pomiędzy ceną papierów wartościowych w ofercie publicznej a faktycznymi kosztami gotówkowymi poniesionymi na nabycie papierów wartościowych przez członków organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych, albo osoby zarządzające wyższego szczebla lub osoby powiązane

W ciągu ostatniego roku członkowie organów zarządzających Emitenta nabywali akcje Emitenta w transakcjach na GPW, po aktualnie obowiązujących (w dniach poszczególnych transakcji) cenach rynkowych. W związku z powyższym koszty gotówkowe poniesione na nabycie tych papierów wartościowych wyrażone kursem giełdowym akcji Emitenta w momencie nabycia w znaczący sposób różniły się od ceny papierów wartościowych w ofercie publicznej.

Od daty zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego członkowie organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych, albo osoby zarządzające wyższego szczebla lub osoby powiązane nabyły papiery wartościowe Emitenta w następujących transakcjach:

- 10 sierpnia 2007 r. Roman Karkosik nabył: 57.665 sztuk akcji po cenie 9,74 zł oraz 68.157 sztuk praw poboru po cenie 21,25 zł.
- 06 sierpnia 2007 r. podmiot zależny od Romana Karkosika nabył: 390 sztuk praw poboru po cenie 25,95 zł.
- 07 sierpnia 2007 r. podmiot zależny od Romana Karkosika nabył: 1.800 sztuk praw poboru po cenie 26,12 zł.
- 08 sierpnia 2007 r. podmiot zależny od Romana Karkosika nabył: 4.333 sztuk akcji po cenie 10,02 zł.
- 09 sierpnia 2007 r. podmiot zależny od Romana Karkosika nabył: 33.744 sztuk akcji po cenie 9,73 zł.
- 09 sierpnia 2007 r. podmiot zależny od Romana Karkosika nabył: 5.160 sztuk praw poboru po cenie 23,08 zł.
- 10 sierpnia 2007 r. podmiot zależny od Romana Karkosika nabył: 4.768 sztuk praw poboru po cenie 21,10 zł.
- 13 sierpnia 2007 r. Roman Karkosik nabył: 49.481 sztuk praw poboru po cenie 23,96 zł.

- 14 sierpnia 2007 r. Roman Karkosik nabył: 46.513 sztuk praw poboru po cenie 24,13 zł.
- 16 sierpnia 2007 r. Roman Karkosik nabył: 82.633 sztuk praw poboru po cenie 22,38 zł.
- 16 sierpnia 2007 r. Roman Karkosik nabył: 22.335 sztuk akcji po cenie 9,83 zł.
- 16 sierpnia 2007 r. Roman Karkosik nabył: 53.189 sztuk akcji po cenie 9,62 zł.
- 17 sierpnia 2007 r. Roman Karkosik nabył: 244 sztuk akcji po cenie 9,56 zł.
- 17 sierpnia 2007 r. Roman Karkosik nabył: 29.007 sztuk praw poboru po cenie 22,48 zł.
- 20 sierpnia 2007 r. Roman Karkosik nabył: 36.865 sztuk praw poboru po cenie 22,38 zł.
- 21 sierpnia 2007 r. Skotan S.A. podmiot zależny od Pana Romana Karkosika nabył 2.000.000 sztuk akcji po cenie 10,10 zł

Ponadto, w 2006 roku przeprowadzona została Oferta Publiczna Akcji Serii D, w której brali również udział członkowie organów zarządzających i nadzorczych Emitenta. Nabywali oni akcje po cenie emisyjnej wynoszącej 1,30 zł.

STR. 193 PKT 28

Było:

Na dzień zatwierdzenia Prospektu akcjonariat Spółki, wedle najlepszej wiedzy Zarządu, przedstawia się następująco:

Akcjonariusz	Ilość akcji	Ilość głosów na WZA	% udział w łącznej liczbie głosów i w kapitale
Roman Karkosik*	30 408 138	30 408 138	54,06%
Grażyna Karkosik	10 055 318	10 055 318	17,88%
Unibax Sp. z o.o.	4 646 687	4 646 687	8,26%
Pozostali	11 135 857	11 135 857	19,80%
Ogólna liczba akcji	56 246 000	56 246 000	100,00%

* Na dzień 14 sierpnia 2007 r. Pan Roman Karkosik był posiadaczem bezpośrednio: 30.408.138 sztuk akcji Alchemia S.A. oraz 30.514.624 sztuk praw poboru spółki Alchemia S.A. i pośrednio poprzez spółkę zależną: 228.469 sztuk akcji Alchemia S.A. oraz 152.568 sztuk praw poboru spółki Alchemia S.A., co stanowi 54,47% udziału w kapitale zakładowym.

W ramach Oferty Publicznej oferowanych jest 168 738 000 Akcji. Poniższe obliczenia zostały dokonane w oparciu o założenie, że Emisja osiągnie najwyższy zakładany poziom i doprowadzi do czterokrotnego powiększenia kapitału zakładowego Emitenta oraz, że dotychczasowi Akcjonariusze nie skorzystają z przysługujących im praw poboru i objęcia Akcji Serii E.

Akcjonariusz	Ilość akcji	Ilość głosów na WZA	% udział w łącznej liczbie głosów i w kapitale
Roman Karkosik*	30 408 138	30 408 138	13,52%
Grażyna Karkosik	10 055 318	10 055 318	4,47%
Unibax Sp. z o.o.	4 646 687	4 646 687	2,07%
Pozostali	179 873 857	179 873 857	79,95%
Ogólna liczba akcji	224 984 000	224 984 000	100,00%

* Na dzień 13 sierpnia 2007 r. Pan Roman Karkosik był posiadaczem bezpośrednio: 30.408.138 sztuk akcji Alchemia S.A. oraz 30.514.624 sztuk praw poboru spółki Alchemia S.A. i pośrednio poprzez spółkę zależną: 228.469 sztuk akcji Alchemia S.A. oraz 152.568 sztuk praw poboru spółki Alchemia S.A., co stanowi 13,62% udziału w kapitale zakładowym. (Obliczenia zostały dokonane w oparciu o założenie, że Emisja osiągnie najwyższy zakładany poziom i doprowadzi do czterokrotnego powiększenia kapitału zakładowego Emitenta oraz, że dotychczasowi Akcjonariusze nie skorzystają z przysługujących im praw poboru i objęcia Akcji Serii E.)

Jest:

Na dzień zatwierdzenia Prospektu akcjonariat Spółki, wedle najlepszej wiedzy Zarządu, przedstawia się następująco:

Akcjonariusz	Ilość akcji	Ilość głosów na WZA	% udział w łącznej liczbie głosów i w kapitale
Roman Karkosik*	30 483 906	30 483 906	54,20%
Grażyna Karkosik	10 055 318	10 055 318	17,88%
Skotan S.A.**	4 720 700	4 720 700	8,39%
Unibax Sp. z o.o.	4 646 687	4 646 687	8,26%
Pozostali	6 339 389	6 339 389	11,27%
Ogólna liczba akcji	56 246 000	56 246 000	100,00%

* Na dzień 20 sierpnia 2007 r. Pan Roman Karkosik był posiadaczem bezpośrednio: 30.483.906 sztuk akcji Alchemia S.A. oraz 30.663.129 sztuk praw poboru spółki Alchemia S.A. i pośrednio poprzez spółkę zależną: 228.469 sztuk akcji Alchemia S.A. oraz 152.568 sztuk praw poboru spółki Alchemia S.A., co stanowi 54,60% udziału w kapitale zakładowym.

** w Radzie Nadzorczej spółki Skotan S.A. zasiada Pani Karina Wściubiak oraz Pan Roman Karkosik. Ponadto Pan Roman Karkosik posiada 32,99 % udziałów w kapitale spółki Skotan S.A.

W ramach Oferty Publicznej oferowanych jest 168 738 000 Akcji. Poniższe obliczenia zostały dokonane w oparciu o założenie, że Emisja osiągnie najwyższy zakładany poziom i doprowadzi do czterokrotnego powiększenia kapitału zakładowego Emitenta oraz, że dotychczasowi Akcjonariusze nie skorzystają z przysługujących im praw poboru i objęcia Akcji Serii E.

Akcjonariusz	Ilość akcji	Ilość głosów na WZA	% udział w łącznej liczbie głosów i w kapitale
Roman Karkosik*	30 483 906	30 483 906	13,55%
Grażyna Karkosik	10 055 318	10 055 318	4,47%
Skotan S.A.**	4 720 700	4 720 700	2,10%
Unibax Sp. z o.o.	4 646 687	4 646 687	2,07%
Pozostali	175 077 389	175 077 389	77,82%
Ogólna liczba akcji	224 984 000	224 984 000	100,00%

Na dzień 20 sierpnia 2007 r. Pan Roman Karkosik był posiadaczem bezpośrednio: 30.483.906 sztuk akcji Alchemia S.A. oraz 30.663.129 sztuk praw poboru spółki Alchemia S.A. i pośrednio poprzez spółkę zależną: 228.469 sztuk akcji Alchemia S.A. oraz 152.568 sztuk praw poboru spółki Alchemia S.A., co stanowić będzie 13,65% udziału w kapitale zakładowym. (Obliczenia zostały dokonane w oparciu o założenie, że Emisja osiągnie najwyższy zakładany poziom i doprowadzi do czterokrotnego powiększenia kapitału zakładowego Emitenta oraz, że dotychczasowi Akcjonariusze nie skorzystają z przysługujących im praw poboru i objęcia Akcji Serii E.)

** w Radzie Nadzorczej spółki Skotan S.A. zasiada Pani Karina Wściubiak oraz Pan Roman Karkosik. Ponadto Pan Roman Karkosik posiada 32,99 % udziałów w kapitale spółki Skotan S.A.