

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hygienika Spółka Akcyjna zwołane na dzień 9 czerwca 2014 roku:

**Uchwała nr 1/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A. z siedzibą w Lublińcu
z dnia 9 czerwca 2014 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HYGIENIKA S.A. z siedzibą w Lublińcu uchwała, co następuje:

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie HYGIENIKA S.A. z siedzibą w Lublińcu postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 2/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A. z siedzibą w Lublińcu
z dnia 9 czerwca 2014 r.
w sprawie uchylecia tajności głosowania**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HYGIENIKA S.A. z siedzibą w Lublińcu uchwała, co następuje:

§ 1

Uchyla się tajność głosowania w sprawie dotyczącej wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 3/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A. z siedzibą w Lublińcu
z dnia 9 czerwca 2014 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HYGIENIKA S.A. z siedzibą w Lublińcu uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HYGIENIKA S. A. z siedzibą w Lublińcu postanawia powołać Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

1.
2.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 4/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A. z siedzibą w Lublińcu
z dnia 9 czerwca 2014 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HYGIENIKA S.A. z siedzibą w Lublińcu uchwała, co następuje:

„§ 1

Na podstawie art. 404 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie HYGIENIKA S.A. z siedzibą w Lublińcu postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Uchylenie tajności głosowania w sprawie dotyczącej wyboru Komisji Skrutacyjnej,
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
6. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad,
7. Rozpatrzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie:
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności Hygienika S.A za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.;
 - b) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Hygienika S.A za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.;
 - c) sprawozdania finansowego Hygienika S.A za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.;
 - d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hygienika S.A za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013r.;
 - e) wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku z roku 2013;
 - f) sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny:

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r., oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r., a także wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r., oceny pracy Rady Nadzorczej HYGIENIKA Spółka Akcyjna za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r., zwięzłej oceny sytuacji HYGIENIKA S.A. w 2013 roku dokonanej przez Radę Nadzorczą HYGIENIKA S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A.;
 - g) sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny:

sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Hygienika S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hygienika S.A. za rok obrotowy

obejmujący okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. oraz zwięzłej oceny sytuacji Grupy Kapitałowej Hygienika S.A. w 2013 roku;

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Hygienika S.A za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.;
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Hygienika S.A za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.;
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Hygienika S.A za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.;
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hygienika S.A za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.;
12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku z roku 2013
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Hygienika S.A w roku obrotowym obejmującym okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. oraz sprawozdania finansowego Hygienika S.A za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r., a także wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. , oceny pracy Rady Nadzorczej HYGIENIKA Spółka Akcyjna za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r., zwięzłej oceny sytuacji HYGIENIKA S.A. w 2013 roku dokonanej przez Radę Nadzorczą HYGIENIKA S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A.;
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Hygienika S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hygienika S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. oraz zwięzłej ocenę sytuacji Grupy Kapitałowej Hygienika w 2013 roku;
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Hygienika S.A z wykonania obowiązków w roku obrotowy obejmujący okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.;
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Hygienika S.A z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmujący okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.;
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu;
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 5/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A. z siedzibą w Lublińcu
z dnia 9 czerwca 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Hygienika S.A za rok
obrotowy obejmujący okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Hygienika S.A za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 6/2014**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A. z siedzibą w Lublińcu
z dnia 9 czerwca 2014 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Hygienika S.A za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 1.

Działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Hygienika S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 7/2014**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A. z siedzibą w Lublińcu
z dnia 9 czerwca 2014 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Hygienika S.A za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Hygienika S.A za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. złożone z:

1. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 r., wykazującego sumę bilansową w wysokości 86.955.689,25 złotych,
2. rachunku zysków i strat za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r., wykazujący zysk netto 2.614.466,93 złotych (słownie: dwa miliony sześćset czternaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć złotych 35/100), złotych,
3. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 9.504.395,98 złotych,
4. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 6.539.414,80 złotych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 8/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A. z siedzibą w Lublińcu
z dnia 9 czerwca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Hygienika S.A za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2013 do 31.12.2013
§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hygienika S.A postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Hygienika S.A za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. złożone z:

1. sprawozdania z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej Hygienika S.A. sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 157.703 tys. PLN,
2. sprawozdania z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej Hygienika S.A. za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r., wykazującego zyski netto 5.978 tys. PLN, w tym zysk przypadający na Akcjonariusza jednostki dominującej 4.962 tys. PLN oraz przypadający na udziały nie dające kontroli 1.016 tys. PLN,
3. zestawienia zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej Hygienika S.A. za rok obrotowy od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 24.517 tys. PLN,
4. rachunku przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Hygienika S.A. za rok obrotowy od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3.371 tys. PLN.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 9/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A. z siedzibą w Lublińcu
z dnia 9 czerwca 2014 r.
w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2013 r. do
31.12.2013 r. na kapitał zapasowy i rezerwy oraz pokrycie strat z lat ubiegłych

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu postanawia, że zysk za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

1. w kwocie 2.424.698,74 zł (słownie: dwa miliony czterysta dwadzieścia cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt osiem złotych 74/100) przeznaczony zostanie na kapitał zapasowy.,

2. w kwocie 189.768,19 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem złotych 19/100) przeznaczony zostanie na pokrycie strat z lat ubiegłych;

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 10/2014

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A. z siedzibą w Lublińcu
z dnia 9 czerwca 2014 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Hygienika S.A za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. oraz sprawozdania finansowego Hygienika S.A za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r., a także wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. na kapitał zapasowy i rezerwowy oraz pokrycie strat z lat ubiegłych, oceny pracy Rady Nadzorczej HYGIENIKA Spółka Akcyjna za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r., zwięzłej oceny sytuacji HYGIENIKA S.A. w 2013 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Hygienika S.A za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. oraz sprawozdania finansowego Hygienika S.A za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r., a także wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r., oceny pracy Rady Nadzorczej HYGIENIKA Spółka Akcyjna za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. oraz zawierającego zwięzłą ocenę sytuacji HYGIENIKA S.A. w 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 11/2014

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A. z siedzibą w Lublińcu
z dnia 9 czerwca 2014 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Hygienika S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hygienika S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. oraz zwięzłej oceny sytuacji Grupy Kapitałowej Hygienika w 2013 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Hygienika S.A. za rok obrotowy obejmujący okres

od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hygienika S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. oraz zawierającego zwięzłą ocenę sytuacji Grupy Kapitałowej Hygienika w 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 12/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A. z siedzibą w Lublińcu
z dnia 9 czerwca 2014 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Kamilowi Kliniewskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków**

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu postanawia udzielić Panu Kamilowi Kliniewskiemu – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1.01.2013 roku do 31.12.2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 13/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A. z siedzibą w Lublińcu
z dnia 9 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia Pani Łucji Latos - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z
wykonania przez Nią obowiązków**

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu postanawia udzielić Pani Łucji Latos - Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1.01.2013 roku do 31.12.2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 14/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A. z siedzibą w Lublińcu
z dnia 9 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Millerowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków**

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu postanawia udzielić Pawłowi Millerowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1.01.2013 roku do 31.12.2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 15/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A. z siedzibą w Lublińcu
z dnia 9 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Pietka – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu postanawia udzielić Panu Tadeuszowi Pietka – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1.01.2013 roku do 31.12.2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 16/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A. z siedzibą w Lublińcu
z dnia 9 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Sienkiewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu postanawia udzielić Panu Zbigniewowi Sienkiewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1.01.2013 roku do 31.12.2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 17/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A. z siedzibą w Lublińcu
z dnia 9 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Iwaszkiewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu postanawia udzielić Panu Marcinowi Iwaszkiewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1.01.2013 roku do 31.12.2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 18/2014

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A. z siedzibą w Lublińcu
z dnia 9 czerwca 2014 r.**

**w sprawie udzielenia Pani Monice Jaczewskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków**

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu postanawia udzielić Pani Monice Jaczewskiej – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1.01.2013 roku do 31.12.2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 19/2014

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A. z siedzibą w Lublińcu
z dnia 9 czerwca 2014 r.**

w sprawie zmiany statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HYGIENIKA S.A. z siedzibą w Lublińcu uchwała, co następuje:

§ 1.

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie HYGIENIKA S.A. z siedzibą w Lublińcu **dokonuje zmiany Statutu** Spółki w ten sposób, że § 5 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§ 5

- 1. Kapitał zakładowy wynosi 43 281 624 (czterdzieści trzy miliony dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia cztery) złote dzieli się na 2.138.125 (dwa miliony sto trzydzieści osiem tysięcy sto dwadzieścia pięć) akcji serii A1 o numerach od 1 do 2.138.125, 1.400.000 akcji serii B o numerach od 2.138.126 do 3.538.125, 7.076.250 akcji serii C o numerach od 3.538.126 do 10.614.375, 10.614.375 akcji serii D o numerach od 10.614.376 do 21.228.750, 2.122.874 akcji serii E o numerach od 21.228.751 do 23.351.624, 16 000 000 akcji serii G o numerach od G00 000 001 do G16 000 000 oraz 3 930 000 (trzy miliony dziewięćset**

trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od H 0 000 001 do H 3 930 000.

§ 2.

Walne Zgromadzenie upoważnia na zasadzie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki obejmującego zmianę objętą niniejszą uchwałą.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.