

**Uchwała Nr 1/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A. z siedzibą w**  
**Lublińcu**  
**z dnia 9 czerwca 2014r.**  
**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 Pawła Millera. -----*

*§ 2.*

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

*Uchwałę przyjęto w głosowaniu tajnym, bez zgłoszonych sprzeciwów  
następującym stosunkiem głosów: -----*

- za 10.822.961 głosów – co stanowi 100 % oddanych głosów, -----*
- przeciwko 0 głosów, -----*
- wstrzymujących się 0 głosów. -----*

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

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

*§ 1.*

*Uchyła się tajność głosowania w sprawie dotyczącej wyboru Komisji  
Skrutacyjnej. -----*

*§ 2.*

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

*Uchwałę przyjęto w głosowaniu jawnym, bez zgłoszonych sprzeciwów  
następującym stosunkiem głosów: -----*

- za 10.822.961 głosów – co stanowi 100 % oddanych głosów, -----*
- przeciwko 0 głosów, -----*
- wstrzymujących się 0 głosów. -----*

**Uchwała Nr 3/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A. z siedzibą w**  
**Lublińcu**  
**z dnia 9 czerwca 2014r.**  
**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. Sylwia Radwańska-Gruszczyńska, -----*
- 2. Ryszard Krawczyk. -----*

*§ 2.*

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

Uchwałę przyjęto w głosowaniu jawnym, bez zgłoszonych sprzeciwów następującym stosunkiem głosów: -----

- za 10.822.961 głosów – co stanowi 100 % oddanych głosów, -----
- przeciwko 0 głosów, -----
- wstrzymujących się 0 głosów. -----

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

*§ 1.*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie HYGIENIKA S.A. 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 1.01.2013r. do 31.12.2013r.; -----
  - b) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Hygienika S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2013r. do 31.12.2013r.; -----
  - c) sprawozdania finansowego Hygienika S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2013r. do 31.12.2013r.; -----
  - d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hygienika S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2013r. 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 1.01.2013r. do 31.12.2013r., oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2013r. do 31.12.2013r., a także wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2013r. do 31.12.2013r., oceny pracy Rady Nadzorczej HYGIENIKA Spółka Akcyjna za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2013r. do 31.12.2013r., 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 1.01.2013r. do 31.12.2013r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hygienika S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2013r. do 31.12.2013r. 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 1.01.2013r. do 31.12.2013r.; -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Hygienika S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2013r. do 31.12.2013r.; -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Hygienika S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2013r. do 31.12.2013r.; -----

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hygienika S.A za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2013r. do 31.12.2013r.; -----
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 1.01.2013r. do 31.12.2013r. oraz sprawozdania finansowego Hygienika S.A za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2013r. do 31.12.2013r., a także wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2013r. do 31.12.2013r., oceny pracy Rady Nadzorczej HYGIENIKA Spółka Akcyjna za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2013r. do 31.12.2013r., 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 1.01.2013r. do 31.12.2013r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hygienika S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2013r. do 31.12.2013r. 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 1.01.2013r. do 31.12.2013r.; -----
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Hygienika S.A z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmujący okres od 1.01.2013r. do 31.12.2013r.; -----
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu; -----
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Uchwałę przyjęto w głosowaniu jawnym, bez zgłoszonych sprzeciwów następującym stosunkiem głosów: -----

- za 10.822.961 głosów – co stanowi 100 % oddanych głosów, -----
- przeciwko 0 głosów, -----
- wstrzymujących się 0 głosów. -----

**Uchwała Nr 5/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A. z siedzibą w**  
**Lublińcu**  
**z dnia 9 czerwca 2014r.**

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

**§ 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 1.01.2013r. do 31.12.2013r. -----*

**§ 2.**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----*

Uchwałę przyjęto w głosowaniu jawnym, bez zgłoszonych sprzeciwów następującym stosunkiem głosów: -----

- za 10.822.961 głosów – co stanowi 100 % oddanych głosów, -----
- przeciwko 0 głosów, -----
- wstrzymujących się 0 głosów. -----

**Uchwała Nr 6/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A. z siedzibą w Lublińcu**

**z dnia 9 czerwca 2014r.**

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

**§ 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 1.01.2013r. do 31.12.2013r. -----*

**§ 2.**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----*

Uchwałę przyjęto w głosowaniu jawnym, bez zgłoszonych sprzeciwów następującym stosunkiem głosów: -----

- za 10.822.961 głosów – co stanowi 100 % oddanych głosów, -----
- przeciwko 0 głosów, -----
- wstrzymujących się 0 głosów. -----

**Uchwała Nr 7/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A. z siedzibą w  
Lublińcu**

**z dnia 9 czerwca 2014r.**

**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 1.01.2013r. do  
31.12.2013r. złożone z: -----*

- 1. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013r., wykazującego sumę  
bilansową w wysokości 86.955.689,25 złotych,-----*
- 2. rachunku zysków i strat za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2013r.  
do 31.12.2013r., wykazujący zysk netto 2.614.466,93 złotych, -----*
- 3. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy obejmujący okres  
od 1.01.2013r. do 31.12.2013r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o  
kwotę 9.504.395,98 złotych, -----*
- 4. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy obejmujący okres od  
1.01.2013r. do 31.12.2013r., wykazujący zmniejszenie stanu środków  
pieniężnych netto o kwotę 6.539.414,80 złotych. -----*

*§ 2.*

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----*

Uchwałę przyjęto w głosowaniu jawnym, bez zgłoszonych sprzeciwów  
następującym stosunkiem głosów: -----

- za 10.822.961 głosów – co stanowi 100 % oddanych głosów, -----*
- przeciwko 0 głosów,-----*
- wstrzymujących się 0 głosów. -----*

**Uchwała Nr 8/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A. z siedzibą w  
Lublińcu**

**z dnia 9 czerwca 2014r.**

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

§ 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 1.01.2013r. do 31.12.2013r. złożone z: -----

1. sprawozdania z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej Hygienika S.A. sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013r., 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 1.01.2013r. do 31.12.2013r., 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 1.01.2013r. do 31.12.2013r. wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 24.517 tys. PLN,-----
4. rachunku przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Hygienika S.A. za rok obrotowy od 1.01.2013r. do 31.12.2013r. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3.371 tys. PLN.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Uchwałę przyjęto w głosowaniu jawnym, bez zgłoszonych sprzeciwów następującym stosunkiem głosów: -----

- za 10.822.961 głosów – co stanowi 100 % oddanych głosów,-----
- przeciwko 0 głosów, -----
- wstrzymujących się 0 głosów. -----

**Uchwała Nr 9/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A. z siedzibą w  
Lublińcu**

**z dnia 9 czerwca 2014r.**

**w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy obejmujący okres od  
1.01.2013r. do 31.12.2013r. 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 1.01.2013r. do 31.12.2013r. -----*

- 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. -----*

*Uchwałę przyjęto w głosowaniu jawnym, bez zgłoszonych sprzeciwów następującym stosunkiem głosów: -----*

- za 10.822.961 głosów – co stanowi 100 % oddanych głosów, -----*
- przeciwko 0 głosów, -----*
- wstrzymujących się 0 głosów. -----*

**Uchwała Nr 10/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A. z siedzibą w  
Lublińcu**

**z dnia 9 czerwca 2014r.**

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

*rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2013r. do 31.12.2013r., oceny pracy Rady Nadzorczej HYGIENIKA Spółka Akcyjna za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2013r. do 31.12.2013r. oraz zawierającego zwięzłą ocenę sytuacji HYGIENIKA S.A. w 2013 roku. -----*

§ 2.

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----*

Uchwałę przyjęto w głosowaniu jawnym, bez zgłoszonych sprzeciwów następującym stosunkiem głosów: -----

- za 10.822.961 głosów – co stanowi 100 % oddanych głosów, -----
- przeciwko 0 głosów, -----
- wstrzymujących się 0 głosów. -----

### **Uchwała Nr 11/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A. z siedzibą w  
Lublińcu**

**z dnia 9 czerwca 2014r.**

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

§ 2.

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----*

Uchwałę przyjęto w głosowaniu jawnym, bez zgłoszonych sprzeciwów następującym stosunkiem głosów: -----

- za 10.822.961 głosów – co stanowi 100 % oddanych głosów, -----
- przeciwko 0 głosów, -----

- wstrzymujących się 0 głosów. -----

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

Uchwałę przyjęto w głosowaniu tajnym, bez zgłoszonych sprzeciwów następującym stosunkiem głosów: -----

- za 10.822,961 głosów – co stanowi 100 % oddanych głosów, -----
- przeciwko 0 głosów,-----
- wstrzymujących się 0 głosów. -----

**Uchwała Nr 13/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A. z siedzibą w**  
**Lublińcu**  
**z dnia 9 czerwca 2014r.**  
**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. -----*

Uchwałę przyjęto w głosowaniu tajnym, bez zgłoszonych sprzeciwów następującym stosunkiem głosów: -----

- za 10.822.961 głosów – co stanowi 100 % oddanych głosów, -----
- przeciwko 0 głosów, -----
- wstrzymujących się 0 głosów. -----

**Uchwała Nr 14/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A. z siedzibą w**  
**Lublińcu**  
**z dnia 9 czerwca 2014r.**  
**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. -----*

Uchwałę przyjęto w głosowaniu tajnym, bez zgłoszonych sprzeciwów następującym stosunkiem głosów: -----

- za 10.822.961 głosów – co stanowi 100 % oddanych głosów, -----
- przeciwko 0 głosów, -----
- wstrzymujących się 0 głosów. -----

**Uchwała Nr 15/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A. z siedzibą w**  
**Lublińcu**  
**z dnia 9 czerwca 2014r.**  
**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. -----*

Uchwałę przyjęto w głosowaniu tajnym, bez zgłoszonych sprzeciwów następującym stosunkiem głosów: -----

- za 10.822.961 głosów – co stanowi 100 % oddanych głosów, -----
- przeciwko 0 głosów,-----
- wstrzymujących się 0 głosów. -----

### **Uchwała Nr 16/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A. z siedzibą w  
Lublińcu**

**z dnia 9 czerwca 2014r.**

**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. -----*

Uchwałę przyjęto w głosowaniu tajnym, bez zgłoszonych sprzeciwów następującym stosunkiem głosów: -----

- za 10.822.961 głosów – co stanowi 100 % oddanych głosów, -----
- przeciwko 0 głosów,-----
- wstrzymujących się 0 głosów. -----

### **Uchwała Nr 17/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A. z siedzibą w  
Lublińcu**

**z dnia 9 czerwca 2014r.**

**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. -----*

Uchwałę przyjęto w głosowaniu tajnym, bez zgłoszonych sprzeciwów następującym stosunkiem głosów: -----

- za 10.822.961 głosów – co stanowi 100 % oddanych głosów, -----
- przeciwko 0 głosów, -----
- wstrzymujących się 0 głosów. -----

**Uchwała Nr 18/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A. z siedzibą w Lublińcu**

**z dnia 9 czerwca 2014r.**

**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. -----*

Uchwałę przyjęto w głosowaniu tajnym, bez zgłoszonych sprzeciwów następującym stosunkiem głosów: -----

- za 10.822.961 głosów – co stanowi 100 % oddanych głosów, -----
- przeciwko 0 głosów, -----
- wstrzymujących się 0 głosów. -----

Akcjonariusz T.C.Capital Sp. z o.o. złożył propozycję zmiany treści projektu Uchwały nr 19/2014. -----

**Uchwała Nr 19/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A. z siedzibą w**  
**Lublińcu**  
**z dnia 9 czerwca 2014r.**  
**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 spółki wynosi 53 281 624 (pięćdziesiąt trzy miliony dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia cztery) złote i dzieli się na 2.138.125 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, 3 930 000 akcji serii H o numerach od H 0 000 001 do H 3 930 000 oraz 10 000 000 akcji serii I o numerach I 00 000 001 do I 10 000 000.” -----**

**§ 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. -----*

Uchwałę przyjęto w głosowaniu jawnym, bez zgłoszonych sprzeciwów następującym stosunkiem głosów: -----

- za 10.822.961 głosów – co stanowi 100 % oddanych głosów, -----
- przeciwko 0 głosów,-----
- wstrzymujących się 0 głosów. -----

**§ 2**

Po podjęciu powyższych uchwał zakończono obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy firmy **HYGIENIKA SPÓŁKA AKCYJNA** z siedzibą w Lublińcu. -----