

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HYGIENIKA Spółka Akcyjna zwołane na dzień 30 lipca 2014 roku:

**Uchwała nr1/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A. z siedzibą w Lublińcu
z dnia 30 lipca 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

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

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 2/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A. z siedzibą w Lublińcu
z dnia 30 lipca 2014 roku
w sprawie uchylecia tajności głosowania**

Nadzwyczajne 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 chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 3/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A. z siedzibą w Lublińcu
z dnia 30 lipca 2014 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

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

§ 1.

Nadzwyczajne 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A. z siedzibą w Lublińcu
z dnia 30 lipca 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HYGIENIKA S.A. w Lublińcu postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego 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. Przyjęcie porządku obrad,
7. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia przedsiębiorstwa Spółki na rzecz MR. HOUSE EUROPE Spółka Akcyjna z siedziba w Lublińcu,
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian Statutu Spółki,
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
10. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 5/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A. z siedzibą w Lublińcu
z dnia 30 lipca 2014 roku
w sprawie zbycia przedsiębiorstwa Hygienika S.A. na rzecz MR. HOUSE EUROPE Spółka
Akcyjna z siedzibą w Lublińcu

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

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 3 w związku z art. 415 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 pkt. 6 Statutu Spółki wyraża zgodę na zbycie przez spółkę HYGIENIKA S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej **Spółka**) na rzecz MR. HOUSE EUROPE Spółka

Akcyjna z siedzibą w Lublińcu (dalej **Spółka Zależna**), w której Spółce przysługuje 100% akcji w kapitale zakładowym, przedsiębiorstwa Spółki, którego przedmiotem działalności jest produkcja oraz sprzedaż artykułów higienicznych, w skład, którego wchodzi w szczególności nieruchomości gruntowa o powierzchni 2,6379 ha dla której Sąd Rejonowy w Lublińcu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr CZ1L/00051064/9, zabudowana budynkami w których prowadzony jest zakład produkcyjny. W skład przedsiębiorstwa nie wchodzi, w szczególności, udziały i akcje w spółkach zależnych oraz pozostałe aktywa niezbędne do prowadzenia działalności o charakterze holdingowo / inwestycyjnym („Przedsiębiorstwo”).

2. Przedsiębiorstwo zostanie wniesione jako wkład niepieniężny do Spółki Zależnej w celu pokrycia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Zależnej obejmowanych przez Spółkę.

3. W skład Przedsiębiorstwa wchodzi rzeczowe aktywa trwałe, zapasy towarów, wszelkie związane z jego działalnością wierzytelności i zobowiązania oraz infrastruktura wraz z pracownikami. Przejście pracowników nastąpi w trybie art. 23[1] Kodeksu pracy.

§ 2.

1. Wykonanie uchwały, a w szczególności ustalenie terminu, w którym nastąpi zbycie (wniesienie) Przedsiębiorstwa oraz dokonanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się niezbędne dla wykonania niniejszej uchwały, powierza się Zarządowi Spółki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A. z siedzibą w Lublińcu
z dnia 30 lipca 2014 roku
w sprawie zmiany Statutu Hygienika S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HYGIENIKA S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej **Spółka**), działając na podstawie art. 430 § 1 w zw. z art. 415 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Dokonyje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że § 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 1

1. *Spółka działa pod firmą „Kerdos Group” Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy „Kerdos Group ” S.A..*

2. *Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.”*

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, iż zmiana Statutu Spółki wymaga rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.

Uchwała nr 7/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A. z siedzibą w Lublińcu
z dnia 30 lipca 2014 roku
w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu
Hygienika S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HYGIENIKA S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej **Spółka**) uchwala co następuje:

§ 1.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki, na zasadzie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniające zmiany wprowadzone uchwałą nr ____ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 lipca 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.