

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. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki, uchwalenia Programu Skupu Akcji Własnych Spółki, oraz dokonania zmian w kapitałach własnych Spółki oraz w sprawie użycia kapitału zapasowego i rezerwowego
11. 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**) uchwała 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.

UCHWAŁA nr 8/2014

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej Spółka)
z dnia 30 lipca 2014 roku

w przedmiocie upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki, uchwalenia Programu Skupu Akcji Własnych Spółki, oraz dokonania zmian w kapitałach własnych Spółki oraz w sprawie użycia kapitału zapasowego i rezerwowego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 2), 5) i 8) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i art. 393 pkt 6) Kodeksu spółek handlowych, a także § 8 Statutu Spółki uchwała co następuje.

§ 1 Program Skupu Akcji Własnych

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała program skupu akcji własnych (dalej **Program Skupu Akcji Własnych**) oraz upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki (dalej **Akcje Własne**) na poniższych warunkach:
 - 1.1. przedmiotem nabycia będzie nie więcej niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) Akcji Własnych,
 - 1.2. nabycie Akcji Własnych będzie miało charakter nabycia odpłatnego Akcji Własnych, w szczególności w drodze:
 - 1.2.1. składania zleceń maklerskich,
 - 1.2.2. transakcji pakietowych,

- 1.2.3. transakcji poza obrotem zorganizowanym,
- 1.2.4. nabycia w następstwie ogłoszonego wezwania;
przy czym nabycie Akcji Własnych w celach, o których mowa w § 1 ust. 1.7.1. i 1.7.2
poniżej odbywać się będzie z uwzględnieniem postanowień § 8 ust. 2 Statutu Spółki.
- 1.3. nabycie Akcji Własnych może nastąpić za cenę nie niższą niż 1,75 (słownie: jeden 75/100)
złoty i nie wyższą niż 2,53 (słownie: dwa 53/100) złote za 1 (jedną) akcję;
- 1.4. nabycie Akcji Własnych wraz z kosztami ich nabycia następować będzie ze środków
pochodzących z „Kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych” w wysokości 2.600.000
(słownie: dwa miliony sześćset tysięcy) złotych utworzonego stosownie do postanowień § 2
niniejszej Uchwały z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może
być przeznaczona do podziału;
- 1.5. nabywanie Akcji Własnych będzie mogło następować w okresie do dnia 30 czerwca 2017
roku, ale nie później niż do wyczerpania kwoty wskazanej w §1 ust. 1.4 niniejszej Uchwały;
- 1.6. Akcje Własne mogą być nabywane przez Spółkę lub przez osobę trzecią działającą na
rachunek Spółki, w tym przez firmę inwestycyjną;
- 1.7. Akcje Własne nabyte zgodnie z postanowieniami § 1 ust. 1.6 niniejszej Uchwały
przeznaczone zostaną do:
 - 1.7.1. umorzenia w drodze obniżenia kapitału zakładowego, lub
 - 1.7.2. do zaoferowania ich do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w
Spółce lub w spółkach z nią powiązanych w celu realizacji programu
motywacyjnego, jeżeli taki zostanie uchwalony, w tym w szczególności do realizacji
pracowniczych programów opcji na akcje lub innych przydziałów akcji Spółki na
rzecz pracowników Spółki lub spółek z nią powiązanych, lub
 - 1.7.3. do dalszej ich odsprzedaży.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do
dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych dla wykonania Programu
Skupu Akcji Własnych, w szczególności:
 - 2.1. przyjęcia szczegółowych zasad Programu Skupu Akcji Własnych,
 - 2.2. ustalenia terminów i trybu nabywania Akcji Własnych,
 - 2.3. ustalenia cen nabywania Akcji Własnych,
 - 2.4. ustalenia warunków ewentualnej odsprzedaży Akcji Własnych,
 - 2.5. wykonania obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa w tym Kodeksu
spółek handlowych i przepisów dotyczących spółek publicznych,
 - 2.6. zawarcia umów z uprawnionymi podmiotami (w tym w szczególności z firmami
inwestycyjnymi) dotyczących powierzenia tym podmiotom wykonania poszczególnych
czynności wykonywanych w ramach Programu Skupu Akcji Własnych.
3. Zobowiązuje się Zarząd Spółki do uzyskania uprzedniej zgody Rady Nadzorczej Spółki,
wyrażonej w formie stosownej uchwały lub uchwał, na dokonanie czynności opisanych w §1 ust.
2.1. - 2.4. niniejszej Uchwały.
4. Ustala się, iż w przypadku, gdyby stroną czynności, o których mowa w § 1 ust. 2 niniejszej
Uchwały byli członkowie Zarządu Spółki, wówczas czynności tych w imieniu Spółki dokonywać
będzie Rada Nadzorcza Spółki.
5. W okresie upoważnienia do nabywania Akcji Własnych objętego niniejszą Uchwałą zobowiązuje
się Zarząd Spółki do wykonywania obowiązków informacyjnych określonych w art. 363 § 1
Kodeksu spółek handlowych, w tym w szczególności do informowania Walnego Zgromadzenia
o:
 - 5.1. liczbie i wartości nominalnej nabytych Akcji Własnych,
 - 5.2. cenie i kosztach nabycia Akcji Własnych,
 - 5.3. udziale Akcji Własnych w kapitale zakładowym Spółki.

§ 2 Utworzenie kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych

1. Działając na zasadzie art. 396 § 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 Statutu Spółki tworzy się w spółce „Kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych” w kwocie 2.600.000 (słownie: dwa miliony sześćset tysięcy) złotych, poprzez:
 - 1.1. przeniesienie kwoty 386.819,20 (słownie: trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewiętnaście 20/100) złotych z kapitału rezerwowego (pod nazwą "Środki na nabycie akcji własnych" utworzonego na mocy uchwały nr 5/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie: utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej **Uchwała nr 5**);
 - 1.2. przelewając na ten kapitał z kapitału zapasowego Spółki kwotę 2.213.180,80 (słownie: dwa miliony dwieście trzysta tysięcy sto osiemdziesiąt 80/100) złotych.
2. Zezwala się na użycie wskazanego powyżej „Kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych” w celu sfinansowania nabywania Akcji Własnych dokonywanego na podstawie niniejszej Uchwały.
3. W związku z wygaśnięciem upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki udzielonego na podstawie uchwały nr 4/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie: upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia i/lub w trybie art. 362 § 1 pkt. 8 Kodeksu spółek handlowych, a także przeniesieniem kwoty, o której mowa w ust. 1 pkt 1.1. powyżej, niniejszym znosi się kapitał rezerwowy utworzony na mocy Uchwały nr 5.

§ 3 Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.