

Uchwała nr 1/2014
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 Pawła Millera.** -----

§ 2

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

Po głosowaniu Pan Paweł Miller ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 13.644.389 akcji, stanowiących 25,61 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 13.644.389 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 13.644.389 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała nr 2/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A. z siedzibą w
Lublińcu
z dnia 30 lipca 2014 roku
w sprawie uchylenia 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.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 13.644.389 akcji, stanowiących 25,61 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 13.644.389 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 13.644.389 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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. Pani **Natalia Czumaj**, -----
2. Pani **Wojciech Jaczewski**. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 13.644.389 akcji, stanowiących 25,61 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 13.644.389 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 13.644.389 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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 siedzibą 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.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 13.644.389 akcji, stanowiących 25,61 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 13.644.389 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 13.644.389 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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 nieruchomość 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 wejdą, 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.

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.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 13.644.389 akcji, stanowiących 25,61 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 13.644.389 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 13.644.389 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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.” -----

- Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
- w głosowaniu oddano ważne głosy z 13.644.389 akcji, stanowiących 25,61 % w kapitale zakładowym, -----
 - w głosowaniu oddano łącznie 13.644.389 ważnych głosów, -----
 - za przyjęciem uchwały oddano 13.644.389 głosów, -----
 - przeciw oddano 0 głosów, -----
 - wstrzymało się 0 głosów. -----

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 6/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 lipca 2014 roku. -----

§ 2.

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

- Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
- w głosowaniu oddano ważne głosy z 13.644.389 akcji, stanowiących 25,61 % w kapitale zakładowym, -----
 - w głosowaniu oddano łącznie 13.644.389 ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 13.644.389 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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. 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.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 13.644.389 akcji, stanowiących 25,61 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 13.644.389 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 13.644.389 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----