

Uchwała Nr 1/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A. z siedzibą w
Lublińcu
z dnia 7 listopada 2013r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HYGIENIKA S.A. z siedzibą w Lublińcu uchwala, 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 dniem jej podjęcia. -----

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

- za 17.153.564 głosów – co stanowi 100 % oddanych głosów, -----
- przeciwko 0 głosów,-----
- wstrzymujących się 0 głosów. -----

Uchwała Nr 2/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A. z siedzibą w
Lublińcu
z dnia 7 listopada 2013r.
w sprawie uchylenia tajności głosowania

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

§ 1.

Uchyla 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 17.153.564 głosów – co stanowi 100 % oddanych głosów, -----
- przeciwko 0 głosów,-----
- wstrzymujących się 0 głosów. -----

Uchwała Nr 3/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A. z siedzibą w
Lublińcu
z dnia 7 listopada 2013r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

§ 1.

Nadzwyczajne 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 17.153.564 głosów – co stanowi 100 % oddanych głosów,-----
- przeciwko 0 głosów,-----
- wstrzymujących się 0 głosów.-----

UCHWAŁA Nr 4/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A. z siedzibą w
Lublińcu
z dnia 7 listopada 2013r.
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 emisji Warrantów Subskrypcyjnych Serii A z prawem do objęcia Akcji Spółki Serii F i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych Serii A,*

- a także w sprawie przyjęcia Programu motywacyjnego dla kadry menadżerskiej Spółki oraz spółek zależnych, -----*
8. *Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii F w związku z emisją przez Spółkę Warrantów Subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji Spółki serii F na podstawie uchwały nr 5/2013 z dnia 7 listopada 2013 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych Serii A z prawem do objęcia Akcji Spółki Serii F i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych Serii A a także w sprawie przyjęcia Programu motywacyjnego dla kadry menadżerskiej Spółki oraz spółek zależnych, -----*
 9. *Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I, realizowanej w ramach subskrypcji otwartej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości, -----*
 10. *Podjęcie uchwał w sprawie zmiany statutu, -----*
 11. *Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki. -----*
 12. *Zamknięcie obrad. -----*

§ 2.

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

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

- za 17.153.564 głosów – co stanowi 100 % oddanych głosów, -----
- przeciwko 0 głosów, -----
- wstrzymujących się 0 głosów. -----

UCHWAŁA Nr 5/2013

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

z dnia 7 listopada 2013r.

**w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych Serii A z prawem do objęcia
Akcji Spółki Serii F i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w
całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych Serii A,
a także w sprawie przyjęcia Programu motywacyjnego dla kadry
menadżerskiej Spółki oraz spółek zależnych**

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HYGIENIKA S.A. w Lublińcu uchwała, co
następuje: -----*

§ 1

1. *Dokonyje się emisji 1.000.000 (słownie: jednego miliona) Warrantów Subskrypcyjnych Serii A o numerach od 0 000 001 do 1 000 000.-----*
2. *Warranty Subskrypcyjne Serii A będą papierami wartościowymi imiennymi, zostaną wyemitowane w postaci dokumentu i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. -----*
3. *Uprawnionymi do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych serii A są wyłącznie uczestnicy Programu Motywacyjnego dla Kadry Menadżerskiej w Spółce oraz w spółkach zależnych, opisanego w § 4 niniejszej Uchwały (dalej **Program**).-----*
4. *Z uwagi na motywacyjny charakter Programu, Warranty Subskrypcyjne Serii A są emitowane nieodpłatnie na warunkach i w celu realizacji Programu. -----*
5. *Emisja Warrantów Subskrypcyjnych Serii A nastąpi poza ofertą publiczną, o której mowa w ustawie z dnia 29.07.2005r. z późn. zm. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Liczba osób, do których zostanie skierowana propozycja nabycia Warrantów Subskrypcyjnych Serii A nie przekroczy 149 osób. -----*
6. *Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją, przydziałem, określeniem szczegółowej treści dokumentów i wydaniem Warrantów Subskrypcyjnych Serii A na rzecz osób objętych Programem, na warunkach w nim wskazanych. Nadto Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki oraz Radę Nadzorczą Spółki do podejmowania wszelkich czynności opisanych szczegółowo w Programie. -----*

§ 2.

1. *Wyłącza się w całości prawo poboru Warrantów Subskrypcyjnych Serii A przez dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki. -----*
2. *Wyłączenie w stosunku do Warrantów Subskrypcyjnych Serii A prawa poboru przez dotychczasowych Akcjonariuszy jest ekonomicznie uzasadnione i leży w interesie Spółki, jak również Akcjonariuszy, co uzasadnia Opinia Zarządu w tej sprawie o następującej treści: -----*
*„W opinii Zarządu Spółki pozbawienie prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do Warrantów Subskrypcyjnych Serii A z prawem objęcia Akcji Serii F leży w interesie Spółki, z uwagi na fakt, że Warranty Subskrypcyjne Serii A zaoferowane zostaną do objęcia osobom uprawnionym do objęcia akcji Spółki stosownie do brzmienia uchwały nr 5/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych Serii A z prawem do objęcia Akcji Spółki Serii F i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych Serii A, a także w sprawie przyjęcia Programu motywacyjnego dla kadry menadżerskiej Spółki oraz spółek zależnych. Na mocy Programu Motywacyjnego dla Kadry Menadżerskiej w Spółce Hygienika S.A. uchwalonego wskazaną wyżej uchwałą (dalej **Program**), w przypadku spełnienia kryteriów z niego wynikających, Warranty zostaną zaoferowane m.in. członkom Zarządu Spółki oraz pracownikom Spółki, a także*

spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej, w której Spółka jest jednostką dominującą (a więc osobom zajmującym najważniejsze stanowiska w Spółce, których praca ma kluczowe znaczenie dla jej działalności). -----
Możliwość nabycia Warrantów, a następnie możliwość objęcia w zamian za warranty akcji Spółki będzie mieć znaczenie motywacyjne dla tych osób, przyczyniając się do zwiększenia efektywności działalności Spółki. Ponadto emisja Warrantów skierowana do wyżej wymienionych osób, które w ramach Programu staną się posiadaczami Warrantów, spowoduje długoterminowe związanie tych osób ze Spółką. Ze względu na zależność wyników Spółki od zatrudnionych w niej osób, związanie ze Spółką wysokiej klasy specjalistów jest konieczne dla zapewnienia jej prawidłowego rozwoju. Realizacja wskaźników ekonomicznych przewidzianych w Programie będzie korzystna zarówno dla samej Spółki, jak i jej akcjonariuszy, przy jednoczesnej realizacji motywacyjnego aspektu planu i jego długofalowym pozytywnym wydźwięku. Z tych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji i umożliwienie ich objęcia posiadaczom Warrantów leży w interesie Spółki.” ----
Walne Zgromadzenie podzielając stanowisko Zarządu w sprawie niniejszej uchwały, postanowiło przyjąć tekst przedstawionej opinii Zarządu jako jej uzasadnienie. -----

§ 3

1. Każdy Warrant Subskrypcyjny Serii A będzie uprawniał do objęcia 1 (słownie: jednej) Akcji Spółki serii F.-----
2. Osoba uprawniona posiadająca Warranty Subskrypcyjne Serii A będzie mogła obejmować Akcje Serii F począwszy od dnia 1 października 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. -----
3. Każdy Warrant Subskrypcyjny traci ważność z chwilą wykonania prawa do objęcia Akcji serii F albo upływu terminu do objęcia Akcji Serii F.-----

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, zamierzając wprowadzić efektywne instrumenty motywacyjne dla osób, które są odpowiedzialne za rozwój Spółki (oraz spółek zależnych od Spółki) i zwiększenie jej wartości dla dobra wszystkich akcjonariuszy postanawia przyjąć następujące zasady Programu: ----

PROGRAM MOTYWACYJNY DLA KADRY MENADŻERSKIEJ W SPÓŁCE HYGIENIKA S.A.

DEFINICJE

Wprowadza się następujące definicje używane w ramach Programu: -----

1. **HYGIENIKA, Spółka** - Hygienika Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 128922, -----

- 2. Grupa Kapitałowa** - grupa kapitałowa w rozumieniu ustawy o rachunkowości, w której Spółka jest jednostką dominującą (tj. Spółka wraz z jednostkami zależnymi od Spółki),-----
- 3. Uchwała o Programie** - uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 listopada 2013r. nr 5/2013 w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych Serii A z prawem do objęcia Akcji Spółki Serii F i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych Serii A, a także w sprawie przyjęcia Programu motywacyjnego dla kadry menadżerskiej Spółki oraz spółek zależnych, -----
- 4. Program** - program motywacyjny w Spółce przyjęty na podstawie Uchwały o Programie, szczegółowo opisany w § 4 Uchwały o Programie,-----
- 5. Sprawozdanie Finansowe** - skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej lub sprawozdanie finansowe (jednostkowe) Spółki wyłącznie w przypadku, gdyby Spółka nie była objęta obowiązkiem sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, w której jest jednostką dominującą, -----
- 6. Uczestnicy** - osoby wskazane w punkcie III Programu, -----
- 7. Osoby Uprawnione** - członkowie Zarządu Spółki oraz pracownicy Spółki, a także spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej, w której Spółka jest jednostką dominującą, (w tym w szczególności Dayli Polska Sp. z o. o., Mega Trade Dystrybucja Sp. z o. o., Mr House Europe S.A., EMarket Sp. z o. o.) wskazani przez Zarząd Spółki i zaakceptowani w drodze odrębnej uchwały przez Radę Nadzorczą jako Uczestnicy Programu Motywacyjnego,-----
- 8. Warranty** - warranty subskrypcyjne serii A, wyemitowane przez Spółkę na podstawie Uchwały o Programie w liczbie 1 000 000 (jeden milion) sztuk uprawniających łącznie do objęcia 1 000 000 (jeden milion) Akcji F, -----
- 9. Akcje F** - akcje zwykłe na okaziciela serii F w łącznej liczbie 1 000 000 (jeden milion) sztuk obejmowane w zamian za wyemitowane przez Spółkę Warranty, które zostaną wyemitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonanego na podstawie stosownej uchwały nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki podjętej na tym samym nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu Spółki co Uchwała o Programie, -----
- 10. Akcje** - akcje Spółki wszystkich serii (tj. na dzień przyjęcia niniejszego Programu - A,B,C,D,E,G,H) notowane i będące przedmiotem obrotu na rynku giełdowym GPW w Warszawie, -----
- 11. EPS** - skonsolidowany zysk netto Grupy Kapitałowej skalkulowany na podstawie Sprawozdania Finansowego za dany rok, z wyłączeniem w kalkulacji zdarzeń o charakterze nadzwyczajnym (w szczególności takich jak: sprzedaż nieruchomości, przeszacowanie majątku itp.), lecz z uwzględnieniem zdarzenia polegającego na zbyciu przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części, przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w przeliczeniu na jedną akcję, niebędącą w dniu sporządzenia Sprawozdania Finansowego akcją własną w rozumieniu art. 362 Kodeksu spółek handlowych, nabytą przez Spółkę lub

przez osobę działającą na rachunek Spółki lub na zlecenie Spółki, tj. zysk netto przypadający wyłącznie na akcje pozostające własnością osób trzecich (akcjonariuszy), innych niż Spółka, -----

12. Oczekiwany Wskaźnik Ceny Akcji (WCA) - oznacza oczekiwaną cenę akcji Spółki rozumianą jako średnia arytmetyczna dziennych kursów zamknięcia cen Akcji Spółki notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie z okresu 6 miesięcy drugiego półrocza danego roku, w którym obowiązuje Program,-----

I. Postanowienia Ogólne i czas trwania Programu-----

1.1. Programu określa warunki nabycia Warrantów uprawniających do nabycia Akcji F przez Osoby Uprawnione, a także sposób i terminy realizacji tego prawa. -----

1.2. Program podzielony jest na dwie roczne transze obejmujące lata 2013 - 2014, przy czym: -----

1.2.1. za rok 2013 do objęcia przeznaczonych zostanie do 500 000 Warrantów oraz odpowiednio Akcji F -----

1.2.2. za rok 2014 do objęcia przeznaczonych zostanie do 500 000 Warrantów oraz odpowiednio Akcji F -----

1.3. Cena emisyjna Akcji F uwzględnia motywacyjny charakter Programu. -----

II. Emisja Warrantów -----

2.1. Spółka, zgodnie z postanowieniami § 1 Uchwały o Programie, wyemituje Warranty w łącznej liczbie 1.000.000 (słownie: jeden milion) sztuk; -----

2.2. Zgodnie z postanowieniami § 1 Uchwały o Programie Emisja Warrantów nastąpi poza ofertą publiczną, o której mowa w ustawie z dnia 29.07.2005 r. z późn. zm. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Liczba osób, do których zostanie skierowana propozycja nabycia Warrantów nie przekroczy 149 osób. -----

2.3. Z uwagi na motywacyjny charakter Programu, Warranty będą emitowane nieodpłatnie i będą miały postać materialną.-----

2.4. Zgodnie z postanowieniami § 3 Uchwały o Programie, każdy Warrant uprawniał będzie jego posiadacza do objęcia 1 (słownie: jednej) Akcji F po cenie emisyjnej równej cenie nominalnej;-----

2.5. Zgodnie z postanowieniami § 3 Uchwały o Programie, objęcie Akcji F w wykonaniu praw inkorporowanych w Warrantach będzie mogło nastąpić w terminie od 1 października 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. -----

2.6. Warranty zostaną wyemitowane z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Wyłączenie prawa poboru leży w interesie Spółki, co zostało poparte stosowną opinią Zarządu Spółki. -----

III. Uczestnicy Programu-----

3.1. Uczestnikami Programu są:-----

3.1.1. Członkowie Zarządu Spółki;-----

3.1.2. Zaakceptowani w drodze odrębnej Uchwały Rady Nadzorczej pracownicy Spółki, oraz spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej, w której Spółka jest jednostką dominującą, (w tym w szczególności Dayli Polska Sp. z o. o., Mega Trade Dystrybucja Sp. z o. o., Mr House Europe S.A., EMarket Sp. z o. o.) wskazani przez Zarząd Spółki; -----

3.2. Niezależnie od postanowień punktu IV poniżej, warunkiem bycia Uczestnikiem Programu (i nabycia praw w nim określonych) jest także łączne spełnienie następujących przesłanek: -----

3.2.1. pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki (lub pozostawania w stosunku pracy ze Spółką w przypadku Uczestników, o których mowa w punkcie 3.1.2. powyżej) przez cały dany rok kalendarzowy wchodzący w okres obowiązywania Programu, począwszy od dnia 1 stycznia 2013r. z uwzględnieniem punktu 3.2.2. poniżej; -----

3.2.2. nieprzerwanego pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki (lub pozostawania w stosunku pracy ze Spółką w przypadku Uczestników, o których mowa w punkcie 3.1.2. powyżej) także do dnia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego Sprawozdanie Finansowe za poprzedni rok kalendarzowy trwania Programu i w przypadku Uczestników, o których mowa w punkcie 3.1.1. powyżej, uzyskania absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w przypadku pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki; -----

IV. Warunki i Zasady Przydziału Warrantów -----

4.1. Ustala się, iż prawo nabycia Warrantów przez Uczestników (spełniających wymogi wskazane w punkcie III powyżej) przyznawane jest na następujących zasadach i pod następującymi warunkami: -----

4.1.1. Dla roku 2013: -----

4.1.1.1. Jeżeli EPS będzie większy niż 0,15 zł, wówczas suma Warrantów przyznanych Uczestnikom z tytułu realizacji EPS wyniesie 250 000 Warrantów; -

4.1.1.2. Jeżeli EPS wyniesie co najmniej 80 % i nie więcej niż 100 % wartości określonej w punkcie 4.1.1.1., wówczas suma Warrantów przyznanych Uczestnikom z tytułu realizacji EPS wyniesie 125 000 Warrantów; -----

4.1.1.3. Jeżeli WCA będzie większy niż 2,30 zł, wówczas suma Warrantów przyznanych Uczestnikom z tytułu realizacji WCA wyniesie 250 000 Warrantów; przy czym wskazane powyżej ilości Warrantów przyznawanych Uczestnikom z tytułu realizacji EPS i WCA będą przysługiwały niezależnie od siebie w ilościach wynikających ze stopnia realizacji każdego z tych wskaźników. -----

4.1.2. Dla roku 2014: -----

4.1.2.1. Jeżeli EPS będzie większy niż 0,26 zł wówczas suma Warrantów przyznanych Uczestnikom z tytułu realizacji EPS wyniesie 250 000 Warrantów, -

4.1.2.2. Jeżeli EPS wyniesie co najmniej 80 % i nie więcej niż 100 % wartości określonej w punkcie 4.1.2.1., wówczas suma Warrantów przyznanych Uczestnikom z tytułu realizacji EPS wyniesie 125 000 Warrantów; -----

4.1.2.3. Jeżeli WCA będzie większy niż 2,90 zł, wówczas suma Warrantów przyznanych Uczestnikom z tytułu realizacji WCA wyniesie 250 000 Warrantów;

4.1.2.4. Jeżeli WCA wyniesie co najmniej 90 % i nie więcej niż 100 % wartości określonej w punkcie 4.1.2.3., wówczas suma Warrantów przyznanych Uczestnikom z tytułu realizacji WCA wyniesie 125 000 Warrantów; przy czym wskazane powyżej ilości Warrantów przyznawanych Uczestnikom z tytułu realizacji EPS i WCA będą przysługiwały niezależnie od siebie w ilościach wynikających ze stopnia realizacji każdego z tych wskaźników; -----

4.2. Wartość wskaźnika EPS na potrzeby Programu kalkulowana będzie w oparciu o Sprawozdanie Finansowe za rok, dla którego kalkulowany jest wskaźnik EPS, zaopiniowane pozytywnie przez biegłego rewidenta bez zastrzeżeń i zatwierdzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Wartość wskaźnika WCA na potrzeby Programu kalkulowana będzie w oparciu o dane opublikowane na stronie internetowej www.gpw.pl. -----

4.3. Rada Nadzorcza potwierdzi spełnienie się warunków przydziału w drodze odrębnej uchwały, podjętej w terminie 30 dni od dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, którego przedmiotem będzie zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego za dany rok obowiązywania Programu. -----

4.4. Jednemu Uczestnikowi przydzielone będzie nie więcej niż 50 % Warrantów przydzielanych w danym roku obowiązywania Programu; -----

4.5. Rada Nadzorcza w drodze odrębnej uchwały ustali listę Uczestników Programu dla każdego z lat jego obowiązywania, ustalając jednocześnie liczbę Warrantów przydzielanych do zaoferowania poszczególnym Uczestnikom. Uchwała Rady Nadzorczej, o której mowa w zdaniu poprzedzającym zostanie podjęta w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Radę Nadzorczą listy kandydatów na Uczestników, o której mowa w punkcie 4.6. poniżej. -----

4.6. Zarząd Spółki prześle Radzie Nadzorczej do akceptacji listę Osób Uprawnionych będących kandydatami na Uczestników w następujących terminach: -----

4.6.1. dla roku 2013 w terminie do dnia 31 grudnia 2013 roku; -----

4.6.2. dla roku 2014 w terminie do dnia 31 grudnia 2014 roku. -----

4.7. W ramach listy, o której mowa w punkcie 4.6. powyżej Zarząd Spółki wskaże także proponowaną liczbę Warrantów, które powinny zostać przydzielone poszczególnym Osobom Uprawnionym będącym kandydatami na Uczestników. -----

4.8. W terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały Rady Nadzorczej, o której mowa w punkcie 4.3. powyżej, Zarząd Spółki zobowiązany jest powiadomić pisemnie poszczególnych Uczestników o liczbie przydzielonym ich Warrantów, składając jednocześnie ofertę ich objęcia. Oferta objęcia Warrantów skierowana do Członków Zarządu zostanie złożona i podpisana przez Radę Nadzorczą Spółki (lub upoważnionego w drodze odrębnej uchwały i delegowanego przez Radę Nadzorczą Członka Rady), zgodnie z wymogami art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych. -----

4.9. Każdy Uczestnik jest zobowiązany w terminie 30 dni od dnia otrzymania oferty objęcia Warrantów złożyć Spółce pisemne oświadczenie o przyjęciu lub

odrzuconiu oferty. Nieotrzymanie przez Spółkę oświadczenia w powyższym terminie będzie równoznaczne z odrzuceniem oferty. -----

4.10. Jeśli z powodu niespełnienia warunków przydziału Warrantów za 2013 rok, Warranty za 2013 rok nie zostaną przydzielone, pula Warrantów do objęcia w 2014 roku zostaje powiększona o pulę Warrantów przeznaczonych do podziału za 2013 rok. -----

4.11. W przypadku, gdy niektórzy z Uczestników złożą oświadczenie o odrzuceniu oferty objęcia Warrantów lub nie złożą oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu oferty w terminie wskazanym w punkcie 4.9 powyżej, Warranty te zostaną przydzielone proporcjonalnie do liczby Warrantów przydzielonych pozostałym Uczestnikom (w zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej Warrantów). Dla uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że w przypadku opisanym w niniejszym punkcie zastosowanie będzie miał punkt 4.4. niniejszych Założeń. --

4.12. Zarząd Spółki może opracować szczegółowy regulamin Programu, oparty na postanowieniach niniejszego Programu. Regulamin podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą w drodze odrębnej uchwały. -----

4.13. Zarząd Spółki zobowiązany jest do przygotowania niezbędnej dokumentacji związanej z wykonaniem praw z Warrantów i objęciem Akcji F przez uprawnionych Uczestników Programu. -----

4.14. Rada Nadzorcza w drodze odrębnej uchwały określi terminy podpisania umów nabycia Akcji F, a także tryb i terminy zapłaty za Akcje F przez uprawnionych Uczestników Programu. -----

V. Postanowienia końcowe -----

5.1. Postanowienia Programu odnoszą się do Akcji Spółki o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty. W przypadku podziału (splitu) bądź połączenia akcji Spółki, ilości akcji, o których mowa w Programie zostaną odpowiednio zwiększone (w przypadku podziału) lub odpowiednio zmniejszone (w przypadku połączenia) w tym samym stosunku, w jakim nastąpi podział lub połączenie." ----

§ 5

Zważywszy, że mocą niniejszej Uchwały, przyjęty został Program, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić Uchwałę nr 24/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie przyjęcia Programu motywacyjnego dla kadry menedżerskiej w HYGIENIKA S.A. oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, w związku z czym traci moc przyjęty na podstawie tej uchwały program motywacyjnych dla kadry menadżerskiej Spółki oraz dokonana podstawie tej uchwały emisja warrantów subskrypcyjnych serii A. -----

§ 6

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

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

- za 17.153.564 głosów – co stanowi 100 % oddanych głosów, -----

- przeciwko 0 głosów,-----
- wstrzymujących się 0 głosów. -----

UCHWAŁA Nr 6/2013

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A. z siedzibą w
Lublińcu
z dnia 7 listopada 2013r.**

**w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i
pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji
Serii F w związku z emisją przez Spółkę Warrantów Subskrypcyjnych serii
A uprawniających do objęcia akcji Spółki serii F na podstawie uchwały nr
5/2013 z dnia 7 listopada 2013r. Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie emisji Warrantów
Subskrypcyjnych Serii A z prawem do objęcia Akcji Spółki Serii F i
pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru
Warrantów Subskrypcyjnych Serii A, a także w sprawie przyjęcia
Programu motywacyjnego dla kadry menadżerskiej Spółki oraz spółek
zależnych**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HYGIENIKA S.A. w Lublińcu działając na podstawie art. 448 i 449 Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia objęcia akcji osobom uczestniczącym w programie motywacyjnym dla kadry menadżerskiej Spółki oraz spółek zależnych uchwalonym na podstawie uchwały nr 5/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A. z siedzibą w Lublińcu z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych Serii A z prawem do objęcia Akcji Spółki Serii F i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych Serii A a także w sprawie przyjęcia Programu motywacyjnego dla kadry menadżerskiej Spółki oraz spółek zależnych, uchwała co następuje:----

§ 1

- 1. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych). -----*
- 2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 1.000.000 (słownie: jednego miliona) Akcji Spółki Serii F o numerach od F0 000 001 do F1 000 000 i wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych).-----*
- 3. Akcje Serii F będą akcjami zwykłymi, na okaziciela, z którymi nie będą związane żadne szczególne przywileje ani ograniczenia. -----*
- 4. Akcje Serii F będą miały formę zdematerializowaną, w związku z czym Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich działań nakierowanych na wprowadzenie akcji Spółki serii F do obrotu na rynku podstawowym*

organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja akcji Spółki serii F w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie. -----

5. Warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonuje się w celu przyznania praw do objęcia akcji Spółki serii F przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych Serii A wyemitowanych na podstawie uchwały nr 5/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A. z siedzibą w Lublińcu z dnia 7 listopada 2013 roku w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych Serii A z prawem do objęcia Akcji Spółki Serii F i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych Serii A, a także w sprawie przyjęcia Programu motywacyjnego dla kadry menadżerskiej Spółki oraz spółek zależnych (dalej **Uchwała o programie**). -----

§ 2

1. Emisja Akcji Serii F zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. Nr 185, poz. 1439 z póź. zm.) ze względu na fakt, iż liczba osób, do których zgodnie z Uchwałą o programie zostanie skierowana propozycja nabycia Akcji Serii F nie przekroczy 149 (słownie: sto czterdzieści dziewięć) osób. -----

2. Wyłącza się w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku wszystkich Akcji Serii F. -----

3. Wyłączenie w stosunku do wszystkich Akcji Serii F prawa poboru przez dotychczasowych Akcjonariuszy jest w opinii Zarządu ekonomicznie uzasadnione i leży w interesie Spółki, jak również Akcjonariuszy, co uzasadnia Opinia Zarządu w tej sprawie o następującej treści: -----

„W opinii Zarządu Spółki pozbawienie prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do Akcji serii F leży w interesie Spółki, bowiem podwyższenie kapitału zakładowego Spółki jest podyktowane planami wprowadzenia w spółce programu motywacyjnego dla kadry menadżerskiej, którego celem jest doprowadzenie do stabilizacji kadrowej osób najwyższego szczebla, stworzenia nowych, efektywnych instrumentów motywacyjnych dla osób, które są odpowiedzialne za rozwój Spółki i zwiększenie jej wartości dla dobra wszystkich akcjonariuszy. W związku z powyższym wyłączenie prawa poboru akcji serii F przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki ma na celu umożliwienie wprowadzenia w spółce programu motywacyjnego dla kadry menadżerskiej, którego realizacja nastąpi poprzez emisję warrantów subskrypcyjnych serii A dających ich nabywcom prawo do zamiany na akcje

serii F spółki emitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.” -----

Walne Zgromadzenie podzielając stanowisko Zarządu w sprawie niniejszej uchwały, postanowiło przyjąć tekst przedstawionej opinii Zarządu jako jej uzasadnienie. -----

§ 3

1. Cena emisyjna Akcji Serii F obejmowanej w drodze realizacji uprawnień z Warrantu Subskrypcyjnego Serii A będzie równa cenie nominalnej. -----

2. Akcje Serii F zostaną pokryte wkładami pieniężnymi. -----

3. Warunkiem objęcia Akcji Serii F przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych Serii A jest złożenie pisemnego oświadczenia o objęciu Akcji Serii F zgodnie z art. 451 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i zapłata ceny emisyjnej za Akcje Serii F. -----

4. Objęcie Akcji Serii F w wyniku wykonania uprawnień wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych Serii A nastąpi w terminie do dnia 31 grudnia 2015r. -----

§ 4

Akcje Serii F będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach: -----

a) Akcje serii F objęte najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczyć będą w zysku poczynsży od zysku za poprzedni rok obrotowy tzn. od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane. -----

b) Akcje serii F objęte w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku będą uczestniczyć w zysku poczynsży od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia tego roku obrotowego. -----

§ 5

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do: -----

a) podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego i emisją Akcji Serii F, -----

b) zgłoszenia wykazu osób, które wykonały prawo objęcia akcji Serii F celem dokonania rejestracji podwyższonego kapitału zakładowego, stosownie do treści art. 452 Kodeksu Spółek Handlowych. -----

§ 6

1. Uchyla się Uchwałę nr 25/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji Spółki serii F z wyłączeniem prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. -----

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

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

- za 17.153.564 głosów – co stanowi 100 % oddanych głosów, -----
- przeciwko 0 głosów,-----
- wstrzymujących się 0 głosów.-----

Uchwała Nr 7/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hygienika S.A.
z dnia 7 listopada 2013r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I, realizowanej w ramach subskrypcji otwartej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Hygienika Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu (dalej **Spółka**) działając na podstawie art. 431 § 1 oraz art. 431 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:-----*

§ 1.

1. *Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 43 281 624 (czterdzieści trzy miliony dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia cztery) złote do kwoty nie niższej niż 43 281 625 (czterdzieści trzy miliony dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) złotych i nie wyższej niż 53 281 624 (pięćdziesiąt trzy miliony dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia cztery) złote, to jest o kwotę nie niższą niż 1 (jeden) złoty i nie wyższą niż 10 000 000 (dziesięć milionów) złotych, poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 10 000 000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda (dalej także **Akcje Serii I**). -----*
2. *Akcje Serii I zostaną wyemitowane w trybie subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz zaoferowane w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. Nr 185/09, poz. 1439 z póź. zm.). -----*
3. *Na podstawie art. 432 § 1 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych, do ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii I upoważnia się Zarząd Spółki, przy czym cena emisyjna określona przez Zarząd Spółki nie może być niższa niż 3,00 (trzy i 00/100) złotych.-----*
4. *Akcje Serii I będą akcjami zwykłymi, na okaziciela, z którymi nie będą związane żadne szczególne przywileje ani ograniczenia. -----*
5. *Akcje Serii I będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach: --*
 - a) *Akcje Serii I objęte najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczyć będą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. za okres od*

- dnia 1 stycznia do 31 grudnia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane. -----*
- b) Akcje Serii I objęte w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku będą uczestniczyć w zysku poczynsży od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia tego roku obrotowego. -----*
6. *Akcje serii I pokryte zostaną wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. -----*
7. *Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w interesie Spółki, wyłącza się w całości prawo poboru Akcji Serii I przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom. Zarząd przedstawił Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Zgodnie z opinią Zarządu, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy leży w interesie Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu przychyliło się do niej i przyjmuje jej tekst jako uzasadnienie wyłączenia prawa poboru Akcji Serii I przez dotychczasowych akcjonariuszy. -----*
8. *Akcje Serii I będą miały formę zdematerializowaną, w związku z czym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do podjęcia wszelkich działań nakierowanych na wprowadzenie akcji Spółki serii I do obrotu na rynku podstawowym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja Akcji Spółki Serii I w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie. -----*
9. *Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, emisją i ofertą publiczną Akcji Serii I oraz ubieganiem się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w szczególności do: a) zaoferowania Akcji Serii I w sposób; o którym mowa w §1 ust. 2 niniejszej Uchwały, b) określenia szczegółowych warunków subskrypcji i przydziału Akcji Serii I, w tym określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii I oraz ustalenia zasad subskrypcji i przydziału Akcji Serii I, c) wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o zatwierdzenie Prospektu emisyjnego sporządzonego w związku z ofertą publiczną i ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Akcji Serii I oraz d) określenia ceny emisyjnej Akcji Serii I. -----*

10. Upoważnia się Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych dla wykonania niniejszej uchwały oraz zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

11. Zarząd Spółki złoży oświadczenie w formie aktu notarialnego o dookreśleniu wysokości podwyższenia kapitału zakładowego przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 2.

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

Załącznik: *Opinia Zarządu Spółki w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.* -----

OPINIA ZARZĄDU HYGIENIKA S.A. W PRZEDMIOCIE UZASADNIENIA WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU AKCJI SERII I

W opinii Zarządu Spółki pozbawienie prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do Akcji Serii I leży w interesie Spółki, pozwalając na optymalne pozyskanie środków finansowych w ramach subskrypcji otwartej. Dalszy rozwój Spółki wymaga jej dokapitalizowania oraz pozyskania inwestorów. Przeprowadzenie subskrypcji otwartej akcji Spółki pozwoli na pozyskanie środków od zainteresowanych nabyciem akcji Spółki nowej serii inwestorów instytucjonalnych oraz osób fizycznych, które nabędą akcje Spółki nowej serii w ramach oferty publicznej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Pozyskanie przez Spółkę dodatkowego kapitału znacząco wspomogą realizację założonej strategii rozwoju Spółki, w szczególności przeznaczonych na finansowanie działalności bieżącej oraz inwestycji kapitałowych w podmioty działające w tym samym lub zbliżonym sektorze w zakresie przedsiębiorstwa w celu intensyfikacji osiąganego wyniku finansowego. -----

Jednocześnie, zdaniem Zarządu Spółki, emisja Akcji Serii I jest obecnie najkorzystniejszym sposobem pozyskania kapitału, który pozwoli zintensyfikować dalszy rozwój Spółki. W wyniku emisji Akcji Serii I podwyższeniu ulegnie poziom kapitałów własnych, warunkujących prawidłowy rozwój Spółki oraz umożliwiający realizację celów inwestycyjnych Spółki, co jednocześnie wpłynie korzystnie na strukturę bilansu Spółki. -----

Zarząd Spółki stoi na stanowisku, że wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do Akcji Serii I jest ekonomicznie uzasadnione, zaś powzięcie uchwały w tej sprawie leży w najlepszym interesie

Spółki i jej Akcjonariuszy poprzez stworzenie możliwości rozwoju i zwiększania rentowności kapitału. -----

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

- za 17.153.564 głosów – co stanowi 100 % oddanych głosów, -----
- przeciwko 0 głosów,-----
- wstrzymujących się 0 głosów.-----

UCHWAŁA Nr 8/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A. z siedzibą w
Lublińcu
z dnia 7 listopada 2013r.
w sprawie zmiany statutu

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

§ 1

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HYGIENIKA S.A. z siedzibą w Lublińcu dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że:-----

w § 4 ust. 1 dodaje się punkty od 17 do 31 o następującej treści: -----

17) "Magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 52.1), -----

18) Działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52.2), -----

19) Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.9), -----

20) Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.1), -----

21) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.1), -----

22) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.2),-----

23) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie (PKD 68.3), -----

24) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62.0), -----

25) Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.1),-----

26) Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 77.2), -----

27) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (PKD 77.3),-----

28) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem

prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.4),-----
29) *Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając*
działalność wspomagającą (PKD 82.1),-----
30) *Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.9), -----*
31) *Pozostała indywidualna działalność usługowa (PKD 96.0)”. -----*

§ 2

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

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

- za 17.153.564 głosów – co stanowi 100 % oddanych głosów, -----
- przeciwko 0 głosów,-----
- wstrzymujących się 0 głosów.-----

Uchwała Nr 9/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hygienika Spółka Akcyjna z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie zmiany Statutu Spółki

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

§ 1.

Dokonyje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że § 5 ust. 1 Statutu Spółki
otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 43 281 625 (czterdzieści trzy miliony
dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) złotych i nie
więcej niż 53 281 624 (pięćdziesiąt trzy miliony dwieście osiemdziesiąt jeden
tysięcy sześćset dwadzieścia cztery) złote i 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, 3 930 000 akcji serii H o numerach od
H0 000 001 do H3 930 000 oraz nie mniej niż 1 (jedną) i nie więcej niż
10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I.-----

§ 2.

Walne Zgromadzenie upoważnia na zasadzie art. 430 § 5 Kodeksu spółek
handlowych Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki
obejmującego zmiany objęte niniejszą Uchwałą.-----

§ 3.

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

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

- za 17.153.564 głosów – co stanowi 100 % oddanych głosów, -----
- przeciwko 0 głosów,-----
- wstrzymujących się 0 głosów.-----

**Uchwała Nr 10/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hygienika Spółka Akcyjna
z dnia 7 listopada 2013 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HYGIENIKA S.A. w Lublińcu uchwała co następuje: -----

§ 1

Dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że § 7a Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: -----

1. *Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych).-----*
2. *Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 1.000.000 (słownie: jednego miliona) Akcji Spółki Serii F o numerach od F0 000 001 do F1 000 000 i wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych).-----*
3. *Akcje Serii F mogą zostać objęte przez uprawnionych z Warrantów Subskrypcyjnych serii A wyemitowanych na podstawie uchwały nr 5/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A. z siedzibą w Lublińcu z dnia 7 listopada 2013 roku w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych Serii A z prawem do objęcia Akcji Spółki Serii F i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych Serii A a także w sprawie przyjęcia Programu motywacyjnego dla kadry menadżerskiej Spółki oraz spółek zależnych. -----*
4. *Akcje Serii F będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:*
 1. *Akcje serii F objęte najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczyć będą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy tzn. od dnia 1*

stycznia do dnia 31 grudnia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane, -----

2. Akcje serii F objęte w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku będą uczestniczyć w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia tego roku obrotowego. -----

5. Akcje Serii F obejmowane będą wyłącznie za wkłady pieniężne. -----

6. Akcje serii F mogą być obejmowane przez posiadaczy warrantów do dnia 31 grudnia 2015 r.-----

§ 2

Walne Zgromadzenie upoważnia na zasadzie art. 430 § 5 k.s.h Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki obejmującego zmiany objęte niniejszą Uchwałą. -----

§ 3

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

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

- za 17.153.564 głosów – co stanowi 100 % oddanych głosów, -----

- przeciwko 0 głosów,-----

- wstrzymujących się 0 głosów.-----

UCHWAŁA Nr 11/2013

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

z dnia 7 listopada 2013r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie § 17 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HYGIENIKA S.A. w Lublińcu, uchwała co następuje:-----

§ 1.

Ustala się wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w ten sposób, że członkom Rady Nadzorczej przysługiwane będzie miesięczne wynagrodzenie brutto w wysokości -----

dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej w kwocie 4 500 (cztery tysiące pięćset) złotych, -----

dla Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w kwocie 3 600 (trzy tysiące sześćset) złotych, -----

dla pozostałych członków Rady Nadzorczej w kwocie 3 000 (trzy tysiące) złotych. -----

§ 2.

Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały płatne będzie za dany miesiąc - do 7 dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego. Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek bankowy wskazany przez członka Rady Nadzorczej. Z wynagrodzenia Spółka dokona potrąceń wymaganych przepisami powszechnie obowiązującymi. -----

§ 3.

Wynagrodzenie za miesiąc, w którym podjęto niniejszą Uchwałę, a także w przypadku odwołania, rezygnacji lub niepowołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję, przysługiwać będzie w części proporcjonalnej stosownie do liczby dni sprawowania mandatu w danym miesiącu kalendarzowym.-----

§ 4.

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

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

- za 14.875.863 głosów, -----*
- przeciwko 0 głosów,-----*
- wstrzymujących się 2.277.701 głosów. -----*

Na tym protokół zakończono, odczytano, przyjęto i podpisano.