

U C H W A Ł A Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Hygienika” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublińcu

z dnia 02 kwietnia 2009 r.

w sprawie: **wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Hygienika” Spółka Akcyjna, na podstawie § 16 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana / Panią

§ 2

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

za uchwałą głosów,

przeciwko uchwale głosów,

wstrzymujących się głosów.

U C H W A Ł A Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Hygienika” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublińcu

z dnia 2 kwietnia 2009 r.

w sprawie: **wyłączenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Wyłącza się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

za uchwałą głosów,

przeciwko uchwale głosów,

wstrzymujących się głosów.

U C H W A Ł A Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Hygienika” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublińcu

z dnia 2 kwietnia 2009 r.

w sprawie: **wyboru komisji skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie § 21 ust. 2 i 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Hygienika” Spółka Akcyjna dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

- 1/
- 2/

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym / tajnym, bez zgłoszonych sprzeciwów następującym stosunkiem głosów:

za uchwałą głosów,

przeciwko uchwale głosów,

wstrzymujących się głosów.

U C H W A Ł A Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Hygienika” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublińcu

z dnia 2 kwietnia 2009 r.

w sprawie: **przyjęcia porządku obrad.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie § 20 ust. 1 i 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Hygienika” Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 41, z dnia 27 lutego 2009 r. , pozycja :

1. Otwarcie NWZ i wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór komisji skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad NWZ.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej oraz uzupełnienie składu osobowego,
 - b. Wyrażenia zgody na prowadzenie ksiąg rachunkowych i sporządzanie sprawozdań finansowych Spółki według zasad określonych przez Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad NWZ.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, bez zgłoszonych sprzeciwów następującym stosunkiem głosów:

za uchwałą głosów,

przeciwko uchwale głosów,

wstrzymujących się głosów.

U C H W A Ł A Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Hygienika” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublińcu

z dnia 2 kwietnia 2009 r.

w sprawie: **odwołania członka Rady Nadzorczej.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Hygienika” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, bez zgłoszonych sprzeciwów następującym stosunkiem głosów:

za uchwałą głosów,

przeciwko uchwale głosów,

wstrzymujących się głosów.

U C H W A Ł A Nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Hygienika” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublińcu

z dnia 2 kwietnia 2009 r.

w sprawie: **wyboru członka Rady Nadzorczej.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Hygienika” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, wybrało w skład Rady Nadzorczej Pana / Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

za uchwałą głosów,

przeciwko uchwale głosów,

wstrzymujących się głosów.

U C H W A Ł A Nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Hygienika” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublińcu

z dnia 2 kwietnia 2009 r.

w sprawie: **wyrażenia zgody na prowadzenie ksiąg rachunkowych i sporządzanie sprawozdań finansowych Spółki według zasad określonych przez Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).**

Działając na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 7, art. 45 ust. 1c i art. 55 ust. 8 ustawy o rachunkowości Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Hygienika” S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż sprawozdania finansowe Spółki „Hygienika” S.A. sporządzane będą zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.
2. Księgi rachunkowe Spółki prowadzone będą zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, bez zgłoszonych sprzeciwów następującym stosunkiem głosów:

za uchwałą głosów,

przeciwko uchwale głosów,

wstrzymujących się głosów.