

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu
z dnia 25 czerwca 2009 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/ Pana

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu
z dnia 25 czerwca 2009 roku

w sprawie wyłączenia tajności głosowania przy wyborze
Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu 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.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu
z dnia 25 czerwca 2009 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

1) _____,

2) _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu
z dnia 25 czerwca 2009 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem zamieszczonym w Monitorze Sądowym i

Gospodarczym z dnia, Nr, pod pozycją, uzupełniony ogłoszeniem zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia, Nr....., pod pozycją.....:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego, a także wniosku w sprawie pokrycia straty, za rok obrotowy 2008.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2008.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2008.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2008.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2008.
13. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
14. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) przyjęcia "Programu motywacyjnego dla kadry menedżerskiej HYGIENIKA S.A."
 - b) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 1.167.581,00 złotych w celu realizacji Programu motywacyjnego poprzez emisję nie więcej niż 1 167 581 akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru tych akcji,
 - c) emisji warrantów subskrypcyjnych serii A w celu realizacji Programu motywacyjnego w ilości nie większej niż 1 167 581 z wyłączeniem prawa poboru tych wariantów.
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu
z dnia 25 czerwca 2009 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008

Na podstawie § 17 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił wyniki:

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu
z dnia 25 czerwca 2009 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku 2008**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku;

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił wyniki:

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu
z dnia 25 czerwca 2009 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
za rok obrotowy 2008**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2008 obejmujące między innymi:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 40.103.248,04 złotych (słownie: czterdzieści milionów sto trzy tysiące dwieście czterdzieści osiem złotych);

- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku, który wykazuje stratę netto w kwocie 7.559.185,28 złotych (słownie: siedem milionów pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt pięć złotych dwadzieścia osiem groszy).

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił wyniki:

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu
z dnia 25 czerwca 2009 roku**

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2008

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę powstałą w roku 2008 w kwocie 7.559.185,28 złotych (słownie: siedem milionów pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt pięć złotych dwadzieścia osiem groszy) z kapitału zapasowego Spółki.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił wyniki:

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu
z dnia 25 czerwca 2009 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Stanisławowi Kołacińskiemu

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Panu Stanisławowi Kołacińskiemu, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił wyniki:

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu
z dnia 25 czerwca 2009 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Lichockiemu

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Panu Grzegorzowi Lichockiemu, pełniącemu funkcję Członka Zarządu, z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 marca 2008 roku.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił wyniki:

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu
z dnia 25 czerwca 2009 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Majchrzakowi

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Panu Andrzejowi Majchrzakowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił wyniki:

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR _

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu
z dnia 25 czerwca 2009 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Filipowi Ciaś

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Panu Filipowi Ciaś, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 10 czerwca 2008 roku.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił wyniki:

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu
z dnia 25 czerwca 2009 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Fierli

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Panu Andrzejowi Fierli, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 14 listopada 2008 roku.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił wyniki:

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu
z dnia 25 czerwca 2009 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Aleksandrowi Łapce

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Panu Aleksandrowi Łapce, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił wyniki:

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu
z dnia 25 czerwca 2009 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Koza

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Panu Wojciechowi Koza, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił wyniki:

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu
z dnia 25 czerwca 2009 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Kamilowi Kosińskiemu

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Panu Kamilowi Kosińskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 10 czerwca 2008 roku do dnia 3 października 2008 roku.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił wyniki:

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu
z dnia 25 czerwca 2009 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Cezaremu Gregorcukowi

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Panu Cezaremu Gregorcukowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 14 listopada 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił wyniki:

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu**

z dnia 25 czerwca 2009 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Sienkiewiczowi

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Panu Zbigniewowi Sienkiewiczowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 14 listopada 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił wyniki:

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu
z dnia 25 czerwca 2009 roku**

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 17 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki Panią/ Pana

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił wyniki:

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu
z dnia 25 czerwca 2009 roku**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 17 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią/ Pana

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił wyniki:

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu
z dnia 25 czerwca 2009 roku**

w sprawie przyjęcia Programu motywacyjnego dla kadry menedżerskiej Hygienika S.A.

„I Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy doceniając rolę Zarządu oraz kluczowych pracowników i menedżerów Hygienika S.A. („Spółka”), zamierzając doprowadzić 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, postanawia wyrazić zgodę na przeprowadzenie przez Spółkę „Programu motywacyjnego dla kadry menedżerskiej” na zasadach określonych w niniejszej uchwale:

1. Ogólne założenia i czas trwania Programu motywacyjnego

Program skierowany jest do Członków Zarządu oraz kluczowych pracowników Spółki. Programem objętych zostanie **1.167.581** (słownie: jeden milion sto sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii F obejmowanych w zamian za wyemitowane przez Spółkę warranty subskrypcyjne serii A („Warranty”). Program podzielony jest na dwie roczne transze obejmujące lata 2010-2011. Do objęcia przeznaczonych zostało: za rok 2010 – 583.790 akcji i za rok 2011 - 583.791 akcji. Cena emisyjna akcji uwzględnia motywacyjny charakter Programu.

2. Osoby uprawnione

Osobami uprawnionymi do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym są kluczowi pracownicy Spółki. Jako kluczowych pracowników Spółki (dalej: Osoby Uprawnione) należy rozumieć wszelkie osoby (nie tylko zatrudnione na umowie o pracę), które uczestniczą w podejmowaniu istotnych decyzji lub ich działalność przyczynia się do rozwoju Spółki, w tym w szczególności do zwiększenia jej przychodów i zysków, tj.:

- a) członkowie zarządu Spółki,
- b) inni pracownicy Spółki wskazani przez Zarząd Spółki i zatwierdzeni przez Radę Nadzorczą Spółki zgodnie z postanowieniami niniejszego Programu Motywacyjnego,

3. Emisja Warrantów

Pod warunkiem wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w uchwale nr ... Zwyczajnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 czerwca 2009 r., Spółka wyemituje łącznie **1.167.581** (słownie: jeden milion sto sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden) **warrantów subskrypcyjnych serii A** uprawniających ich posiadaczy do objęcia w zamian za posiadane warranty akcji serii F. Emisja warrantów zostanie dokonana poza ofertą publiczną, o której mowa w ustawie z dnia 29.07.2005 r. 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 99 osób. Warranty tej serii będą subskrybowane nieodpłatnie.

Każdy warrant serii A uprawnia jego posiadacza do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji na okaziciela serii F po cenie emisyjnej równej średniej cenie rynkowej z okresu 3 miesięcy przed momentem uchwalenia Programu Motywacyjnego pomniejszonej o 5%. Średni kurs rynkowy akcji Spółki na okaziciela notowanych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za powyższy okres liczony będzie na podstawie średniej ceny akcji ważonej wolumenem zrealizowanych zleceń (VWAP). Zarząd Spółki dokonuje wyliczenia średniego kursu rynkowego akcji i przedstawia go Radzie Nadzorczej.

Warranty będą przydzielane za każdy rok trwania Programu Motywacyjnego w następujący sposób:

- a) za **2010** rok – **583.790** (słownie: pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt) warrantów,
- b) za **2011** rok – **583.791** (słownie: pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden) warrantów.

4. Kryteria Przydziału Warrantów

Prawo do nabycia Warrantów przez Osoby Uprawnione powstaje z chwilą spełnienia się w danym roku kryteriów przydziału (dalej: Kryteria Przydziału). Podstawą do określenia Kryteriów Przydziału są dwa

parametry: **skonsolidowany zysk netto na akcję** za każdy rok trwania Programu Motywacyjnego oraz **kurs rynkowy akcji** na okaziciela Spółki, które są notowane na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

4.1. po **350 274 Warrantów** za 2010 i 2011, zostanie przydzielone Osobom Uprawnionym pod warunkiem osiągnięcia odpowiedniego parametru skonsolidowanego zysku netto Spółki na akcję wyrażonego wskaźnikiem **EPS** (iloraz skonsolidowanego zysku netto Spółki i średniej ważonej liczby akcji tworzących kapitał zakładowy Spółki w roku obrotowym, za który dokonuje się wyliczeń) zwanych dalej zyskiem netto na akcję, wg następujących kryteriów:

- a) za **2010 rok** - jeżeli zysk netto na akcję* w 2010 roku będzie większy niż **0,064 zł**, to pula Warrantów przeznaczona do podziału z puli kryterium zyskowości wynosi **350 274** sztuki.
- b) za **2011 rok** - jeżeli zysk netto na akcję* w 2011 roku będzie większy niż **0,107 zł**, to pula Warrantów przeznaczona do podziału z puli kryterium zyskowości wynosi **350 274** sztuki.

** bez uwzględnienia wpływu na wynik netto efektów finansowych zdarzeń niezwiązanych z normalną działalnością spółki, w tym w szczególności: wyniku na przeszacowaniu majątku aktualnego i przyszłego, wyniku na sprzedaży majątku trwałego oraz efektów finansowych transakcji pozornych.*

4.2. **233 516 Warrantów** za 2010 i **233 517 Warrantów** za 2011, zostanie przydzielone Osobom Uprawnionym, jeżeli parametr kursu rynkowego akcji Spółki względem indeksu WIG osiągnie w kolejnych latach wielkości określone poniżej:

- a) za **2010 rok** będzie spełniony warunek: **$M1/M2 \geq 1,05 * W1/W2$**
gdzie:

M1- średnia cena ważona wolumenem obrotu akcjami Spółki na GPW za okres trzech miesięcy wstecz od dnia 30 czerwca 2011 roku,

M2- średnia cena ważona wolumenem obrotu akcjami Spółki na GPW za okres trzech miesięcy wstecz od dnia 30 czerwca 2010 roku,

W1- średnia arytmetyczna wartość WIG za okres trzech miesięcy wstecz od dnia 30 czerwca 2011 roku,

W2- średnia arytmetyczna wartość WIG za okres trzech miesięcy wstecz od dnia 30 czerwca 2010 roku

- b) za **2011 rok** będzie spełniony warunek: **$M1/M2 \geq 1,05 * W1/W2$**
gdzie:

M1- średnia cena ważona wolumenem obrotu akcjami Spółki na GPW za okres trzech miesięcy wstecz od dnia 30 czerwca 2012 roku,

M2- średnia cena ważona wolumenem obrotu akcjami Spółki na GPW za okres trzech miesięcy wstecz od dnia 30 czerwca 2011 roku,

W1- średnia arytmetyczna wartość WIG za okres trzech miesięcy wstecz od dnia 30 czerwca 2012 roku,

W2- średnia arytmetyczna wartość WIG za okres trzech miesięcy wstecz od dnia 30 czerwca 2011 roku.

5. Przydział Warrantów

O przydziale Warrantów decyduje Rada Nadzorcza, określając jaki procent wszystkich Warrantów do przydziału za dany rok obrotowy będzie przydzielony poszczególnym Osobom Uprawnionym („Procent Przydziału”), z tym zastrzeżeniem że Zarząd Spółki przygotowuje w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego rok obowiązywania Programu Motywacyjnego (tj. do 30 listopada 2009 za rok 2010 oraz do 30 listopada 2010 za rok 2011) szczegółową listę Osób Uprawnionych, o których mowa w pkt. 2. b) na dany rok obowiązywania Programu Motywacyjnego do akceptacji lub zmiany przez Radę Nadzorczą wraz z propozycją przydziału Warrantów. Propozycja podziału Warrantów pomiędzy osoby

uprawnione do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym będzie przygotowana jako procent od puli przeznaczonej do podziału pomiędzy osoby wskazane w punkcie 2. b). Rada Nadzorcza najpóźniej w ciągu 2 tygodni informuje Zarząd o swojej decyzji, przedstawiając Zarządowi Spółki szczegółową listę Osób Uprawnionych wraz z Procentem Przydziału dla każdej Osoby Uprawnionej. Zarząd Spółki informuje do dnia 31 grudnia wszystkie Osoby Uprawnione o decyzji Rady Nadzorczej.

W przypadku spełnienia jednego lub obu Kryteriów Przydziału, Zarząd przedstawia Radzie Nadzorczej listę Osób Uprawnionych wraz z wynikającymi stąd liczbami Warrantów do przydziału dla każdej Osoby Uprawnionej, wyliczonymi na podstawie Procentów Przydziału i liczby Warrantów dostępnych do przydziału za dany rok, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki, w celu zatwierdzenia jej przez Radę Nadzorczą. Wyliczenie liczby Warrantów za dany rok dla danej Osoby Uprawnionej będzie polegało na wykonaniu iloczynu Procentu Przydziału dla danej Osoby Uprawnionej i liczby Warrantów dostępnych do przydziału za dany rok. Jeżeli taki iloczyn nie będzie liczbą całkowitą, wynik zaokrąglony zostaje w dół do najbliższej liczby całkowitej.

W ciągu 14 dni od zatwierdzenia listy Zarząd wysyła do Osób Uprawnionych pisma, w których oferuje objęcie Warrantów.

Zważywszy na to, że dla pierwszego roku obowiązywania Programu Motywacyjnego tj. 2009 spełnienie powyższej procedury nie będzie możliwe ustala się jak poniżej:

1. Zarząd Spółki przygotowuje w terminie 14 dni od dnia uchwalenia przez ZWZA niniejszego Programu listę osób, o której mowa w punkcie 2.b) wraz z propozycją podziału Warrantów,
2. Rada Nadzorcza najpóźniej w ciągu 2 tygodni od dnia otrzymania powyższej propozycji informuje Zarząd o swojej decyzji.
3. Zarząd Spółki, w ciągu 2 tygodni od dnia otrzymania decyzji Rady Nadzorczej, powiadomi wszystkie osoby wymienione w punkcie 2.b) o decyzji Rady Nadzorczej.

6. Wyłączenie prawa poboru

1. Wyłącza się prawo poboru warrantów przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Wyłączenie prawa poboru leży w interesie Spółki.
2. Zarząd Spółki przedstawił następującą pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w stosunku do Warrantów oraz ich nieodpłatna emisję:

„Uzasadnieniem pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Warrantów jest fakt, iż warranty zaoferowane zostaną do objęcia osobom uprawnionym do objęcia akcji Spółki stosownie do Programu motywacyjnego dla kadry menadżerskiej realizowanego zgodnie z uchwałą nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 czerwca 2009 r. oraz będą stanowić instrument realizacji tego programu. Nabycie przez uczestników Programu warrantów będzie możliwe w przypadku spełnienia kryteriów wynikających z zasad realizowanego Programu motywacyjnego dla kadry menadżerskiej. Osobami biorącymi udział w Programie są osoby zajmujące najważniejsze stanowiska w Spółce, których praca ma kluczowe znaczenie dla działalności Spółki. 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 motywacyjnego dla kadry menadżerskiej 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.

Z tych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji i umożliwienie ich objęcia posiadaczom Warrantów leży w interesie Spółki.

7. Pozostałe postanowienia

Zarząd Spółki informuje niezwłocznie Radę Nadzorczą o spełnieniu lub nie Kryteriów Przydziału. Przy czym w Kryterium Przydziału zyskowności podana będzie informacja o ewentualnych korektach wyniku netto niezbędnych do obliczenia powyżej opisanego parametru, zbadana przez biegłego rewidenta, badającego księgi finansowe spółki.

Niespełnienie jednego z Kryteriów Przydziału nie wyłącza możliwości objęcia Warrantów przez Osoby Uprawnione, jeżeli spełnione zostanie drugie Kryterium Przydziału, jednak tylko w tej transzy, jakiej spełnienie kryteriów dotyczy.

Osoby Uprawnione mają prawo objęcia Warrantów dotyczących Kryterium Przydziału, jeżeli dojdzie do kumulatywnego spełnienia warunków dotyczących Kryterium Przydziału dla okresów wcześniejszych, tj. w drugim roku trwania Programu Motywacyjnego, Osoby Uprawnione mogą obejmować Warranty, które nie zostały objęte w pierwszym roku trwania Programu Motywacyjnego z powodu niespełnienia Kryterium Przydziału, jeżeli spełnione zostaną łącznie przesłanki określone powyżej w pkt. 4.1.a) i 4.1.b) lub 4.2.a) i 4.2.b).

Warranty, które nie zostały objęte przez Osoby Uprawnione z powodu niespełnienia Kryteriów Przydziału, utraty prawa do ich objęcia lub nie zostały objęte pomimo zaoferowania ich przez Zarząd Spółki, mogą powiększyć pulę Warrantów przeznaczonych do nabycia w roku następnym na podstawie decyzji Rady Nadzorczej.

Warranty, które pomimo upływu ostatniego terminu na ich obejmowanie, nie zostały objęte przez Osoby Uprawnione zostaną nieodpłatnie nabyte przez Spółkę w celu umorzenia.

Do ustalenia spełnienia Kryterium Przydziału zyskowości, wynikającego z zatwierdzonego sprawozdania finansowego zysku netto, wyłącza się ujęte w danym roku obowiązywania Programu Motywacyjnego koszty jego funkcjonowania oraz pozostałe wyłączenia opisane wcześniej.

Parametr zysku netto na akcję będzie obliczany w oparciu o wielkości wykazane w zatwierdzonych przez walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych Spółki.

Osoby Uprawnione nabywają prawo do realizacji praw wynikających z objętych warrantów w terminie po 3 latach licząc od upływu roku za jaki liczone są opisane wyżej Kryteria Przydziału. Termin wykonania praw z Warrantów upływa z dniem **31 grudnia 2015** roku. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych nie mogą przenosić praw wynikających z nich bez zgody Rady Nadzorczej.

Utrata prawa do nabycia warrantów za dany rok następuje w przypadku:

- a) rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę lub kontraktu menedżerskiego, innej umowy o świadczenie usług, odwołania lub rezygnacji przed 31 grudnia danego roku objętego programem,
- b) wygaśnięcia, przed wyżej określonym terminem, umowy o pracę zawartej na czas oznaczony, chyba że w terminie jednego miesiąca od daty wygaśnięcia umowy, z uprawnionym zawarta zostanie kolejna umowa o pracę na stanowisku uprawniającym do objęcia Warrantów.

II. Zarząd Spółki, na podstawie powyższych założeń, opracuje Regulamin Programu Motywacyjnego, który podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą Spółki. Rada Nadzorcza może w trakcie realizacji Programu Motywacyjnego wprowadzić do Regulaminu Programu Motywacyjnego postanowienia odbiegające od założeń przyjętych w niniejszej uchwale, o ile uzna, że zmiany takie zwiększą motywacyjny charakter Programu Motywacyjnego i nie wywrą negatywnego wpływu na działalność Spółki, za wyjątkiem postanowień w kwestii czasu trwania Programu Motywacyjnego, akcji objętych Programem Motywacyjnym, ich ceny emisyjnej oraz kryteriów przydziału akcji.

III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. „

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu
z dnia 25 czerwca 2009 roku

w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji Spółki serii F z wyłączeniem prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 448 i 449 Kodeksu Spółek Handlowych, w celu umożliwienia objęcia akcji Spółki osobom biorącym udział w Programie motywacyjnym dla kadry menadżerskiej, niniejszym postanawia:

Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 1 167 581 (słownie: milion sto sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden) złotych w drodze emisji 1 167 581 (słownie: milion sto sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 złoty.

Warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonuje się w celu przyznania praw do objęcia akcji Spółki serii F przez posiadaczy warrantów wyemitowanych na podstawie uchwały nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2009 r.

Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:

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

Akcje serii F obejmowane będą wyłącznie za wkłady pieniężne.

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

W związku z powyższym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwałę w sprawie zmiany Statutu Spółki w ten sposób, iż po § 7 Statutu dodaje się § 7a o następującym brzmieniu:

„Na podstawie uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F oraz w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A przyznających ich posiadaczom prawo do objęcia akcji Spółki serii F, podjętej przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 czerwca 2009 r., kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 1 167 581 (słownie: milion sto sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden) złotych w drodze emisji 1 167 581 (słownie: milion sto sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 złoty każda. Prawo do objęcia akcji serii F może być wykonane do dnia 31 grudnia 2015 roku.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy zmiany Statutu Spółki.