

Ocena pracy Rady Nadzorczej
HYGIENIKA Spółka Akcyjna
za okres
od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku

Stosownie do postanowień Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW Rada Nadzorcza składa Walnemu Zgromadzeniu ocenę swojej pracy za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

I. Skład Rady Nadzorczej HYGIENIKA SA w 2008 roku

Od dnia 1 stycznia 2008 roku Rada Nadzorcza działała w następującym pięcioosobowym składzie:

- | | | |
|----------------------|---|------------------------------------|
| 1. Andrzej Majchrzak | – | Przewodniczący Rady Nadzorczej |
| 2. Filip Ciaś | – | Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej |
| 3. Andrzej Fierla | – | Członek Rady Nadzorczej |
| 4. Aleksander Łapka | – | Członek Rady Nadzorczej |
| 5. Wojciech Koza | – | Członek Rady Nadzorczej |

W dniu 9 czerwca 2008 roku z funkcji Członka Rady Nadzorczej z dniem 10 czerwca 2008 roku rezygnację złożył Pan Filip Ciaś.

Uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 10 czerwca 2008 roku do składu Rady Nadzorczej powołany został Pan Kamil Kosiński.

W dniu 3 października 2008 roku z funkcji Członka Rady Nadzorczej rezygnację złożył Pan Kamil Kosiński.

Uchwałami nr 5, 6 i 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 14 listopada 2008 roku do składu Rady Nadzorczej powołani zostali: Pan Cezary Gregorcuk i Pan Zbigniew Sienkiewicz, natomiast odwołany został Pan Andrzej Fierla.

Od dnia 14 listopada 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku Rada Nadzorcza działała w niżej podanym składzie:

- | | | |
|-------------------------|---|--------------------------------|
| 1. Andrzej Majchrzak | – | Przewodniczący Rady Nadzorczej |
| 2. Cezary Gregorcuk | – | Członek Rady Nadzorczej |
| 3. Aleksander Łapka | – | Członek Rady Nadzorczej |
| 4. Wojciech Koza | – | Członek Rady Nadzorczej |
| 5. Zbigniew Sienkiewicz | – | Członek Rady Nadzorczej |

II. Działalność Rady Nadzorczej

Wykonując swoje obowiązki i uprawnienia Rada działała zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, Statutem Spółki, Regulaminem Rady Nadzorczej oraz w oparciu o inne obowiązujące przepisy.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła cztery Posiedzenia na których podjęła 11 uchwał, 3 uchwały zostały podjęte bez odbycia posiedzenia w trybie obiegowym oraz zajmowała stanowiska w sprawach objętych porządkiem obrad. Posiedzenia odbywały się w następujących terminach: 18 marzec, 26 maj, 29 sierpień, 18 grudzień.

Na posiedzenia Rady zapraszani byli Członkowie Zarządu. Rada Nadzorcza rozpatrywała dokumenty, wnioski materiały przedkładane przez Zarząd i na tej podstawie podejmowała stosowne uchwały.

Z posiedzeń Rady Nadzorczej spisywane były protokoły, które przechowywane są z pozostałą dokumentacją w siedzibie Spółki.

Szczególne uwagi zwracano na działania w zakresie przeniesienia zakładu z Marek do Lublińca, uruchomienia produkcji w Lublińcu, rozwoju sprzedaży.

podpisy członków Rady Nadzorczej

1. Sławomir Badora
2. Cezary Gregorczyk
3. Marzena Jach
4. Zbigniew Sienkiewicz
5. Grzegorz Szymański