

Sprawozdanie Rady Nadzorczej HYGIENIKA Spółka Akcyjna

z oceny sprawozdania finansowego za rok 2008 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2008

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z art. 29 pkt. 2 Statutu Spółki Hygienika SA Rada Nadzorcza przeprowadziła badanie przedłożonych dokumentów:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego
2. bilansu Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2008 roku
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku
5. rachunku przepływów pieniężnych Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku
6. informacji dodatkowej i objaśnień
7. sprawozdania Zarządu na temat działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2008

Zgodnie z przedstawionymi dokumentami:

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 40.103.248,04 złotych,
2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku wykazujący stratę netto 7.559.185,28 złotych,
3. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.185.028,44 złotych,
4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 7.913.683,72 złotych,

Ocena sprawozdania finansowego Spółki Hygienika, poza wymienionymi wyżej dokumentami, dokonana została również w oparciu o opinię i raport przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku sporządzone przez biegłego rewidenta – Kancelarię Porad Finansowo – Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.

Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie finansowe zostało sporządzone rzetelnie, zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych oraz zgodnie ze stanem faktycznym. Jest ono, co do formy i treści zgodne z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa.

Rzetelnie i wyczerpująco przedstawia informacje istotne dla oceny wyniku finansowego za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku oraz sytuacji Spółki na dzień 31 grudnia 2008 roku.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2008 w kwocie 7 559 185,28 zł. (słownie: siedem milionów pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych 28/100) z kapitału zapasowego Spółki.

Rada Nadzorcza wnosi o udzielenie absolutorium:

1. Prezesowi Zarządu Panu Stanisławowi Kołacińskiemu z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2008, za okres pełnienia funkcji tj. od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.
2. Członkowi Zarządu Panu Grzegorzowi Lichockiemu z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2008, za okres pełnienia funkcji tj. od 1 stycznia 2008 r. do 31 marca 2008 r.

podpisy członków Rady Nadzorczej

- | | |
|-------------------------|-------|
| 1. Sławomir Badora | |
| 2. Cezary Gregorczuk | |
| 3. Marzena Jach | |
| 4. Zbigniew Sienkiewicz | |
| 5. Grzegorz Szymański | |