

**Ocena pracy Rady Nadzorczej
HYGIENIKA Spółka Akcyjna
za okres
od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku**

Stosownie do postanowień Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW Rada Nadzorcza składa Walnemu Zgromadzeniu ocenę swojej pracy za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

I. Skład Rady Nadzorczej Hygienika SA w 2009 roku

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

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

W dniu 17 lutego 2009 roku z funkcji Członka Rady Nadzorczej z dniem 17 lutego rezygnację złożył Pan Wojciech Koza.

W dniu 02 kwietnia 2009 roku rezygnację z dniem 02 kwietnia 2009 roku złożyli Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Andrzej Majchrzak i Członek Rady Nadzorczej Pan Aleksander Łapka.

Uchwałami nr 6, 7 i 8 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 02 kwietnia 2009 roku do składu Rady Nadzorczej powołani zostali: Pan Grzegorz Szymański, Pan Sławomir Badora, Pani Marzena Jach.

W dniu 28 września 2009 roku z funkcji Członka Rady Nadzorczej rezygnację z dniem 28 września 2009 roku złożyła Pani Marzena Jach.

W dniu 28 września 2009 roku z powodu śmierci wygasł mandat Członka Rady Nadzorczej Pana Sławomira Badory

W dniu 20 listopada 2009 roku z funkcji Członka Rady Nadzorczej rezygnację z dniem 20 listopada 2009 roku złożył Pan Cezary Gregorczyk.

Uchwałami nr 5,6 i 7 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 23 listopada 2009 roku do składu Rady nadzorczej powołani zostali: Pan Paweł Hordyński, Pan Eryk Karski Pani Ewę Markiewicz

Od dnia 23 listopada 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku Rada Nadzorcza działała w niżej wymienionym składzie:

- | | |
|-------------------------|----------------------------------|
| 1. Grzegorz Szymański | - Przewodniczący Rady Nadzorczej |
| 2. Paweł Hordyński | - Członek Rady Nadzorczej |
| 3. Eryk Karski | - Członek Rady Nadzorczej |
| 4. Ewa Markiewicz | - 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 4 posiedzenia i podjęła 21 uchwał, mianowicie:

1. Dnia 26.01.2009r. Uchwała nr 1 – Wyrażenie zgody na zaciągnięcie kredytu; Uchwała nr 2 – Wyrażenie zgody na obciążenie hipoteką ułamkowej części nieruchomości należącej do spółki w celu ustanowienia zabezpieczenia kredytu.
2. Dnia 09.04.2009r. Uchwała nr 1 - Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej; Uchwała nr 2 - Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, Uchwała nr 3 - Ustalenie składu ilościowego Zarządu; Uchwała nr 4 - Powołanie Prezesa Zarządu; Uchwała nr 5 - Powołanie Członka Zarządu.
3. Dnia 28.04.2009r. Uchwała (tryb obiegowy) - Ustanowienia Przedstawiciela Rady Nadzorczej do zawarcia umowy o pracę z Prezesem Zarządu.
4. Dnia 04.06.2009r. Uchwała nr 1 - Ocena Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008; Uchwała nr 2 - Ocena sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008; Uchwała nr 3 - Ocena wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2008; Uchwała nr 4 - Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego za rok 2008 i sprawozdania Zarządu z działalności spółki w okresie od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2008. Ocena pracy Rady Nadzorczej Hygienika S.A za okres od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008 oraz zwięzłej oceny sytuacji Hygienika S.A. w 2008 r. dokonanej przez Radę Nadzorcza Hygienika S.A. dla ZWZ Hygienika S.A.; Uchwała nr 5 - Wyrażenia opinii do projektów uchwał ZWZ; Uchwała nr 6 - Wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego spółki w 2009 r.; Uchwała nr 7 - Zatwierdzenia budżetu spółki na rok 2009; Uchwała nr 8 - Wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu w wysokości do 1 500 000,00 zł.; Uchwała nr 9 - Zakupu samochodu dla Prezesa Zarządu.
5. Dnia 30.06.2009r. Uchwała (tryb obiegowy) - Ustalenia składu ilościowego Zarządu.
6. Dnia 11.12.2009r. Uchwała nr 1 - Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej; Uchwała nr 2 - Ustalenie osób uprawnionych w ramach programu motywacyjnego; Uchwała nr 3 - Ustalenie jednolitego tekstu statutu spółki; Uchwała nr 4 - Powołanie komitetu audytu.

Na posiedzenia Rady Nadzorczej 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.

podpisy członków Rady Nadzorczej

1. Grzegorz Szymański
2. Tadeusz Piętka
3. Eryk Karski
4. Zbigniew Sienkiewicz
5. Jan Kuźma