

AKT NOTARIALNY

Dnia drugiego kwietnia dwa tysiące dziewiątego roku (02-04-2009 r.), w Lublińcu przy ulicy Powstańców Śląskich nr 54, przed przybyłą pod powyższy adres **asesorem notarialnym Adrianą Górną** zastępcą notariusza **Krzysztofa Madeja** prowadzącego Kancelarię Notarialną Spółkę Cywilną w Zabrze przy ulicy Św. Urbana nr 2/2, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy firmy: „HYGIENIKA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu przy ulicy Powstańców Śląskich nr 54, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000128922, REGON 011302860. -----

PROTOKÓŁ

§ 1

O godzinie 12⁰⁰ zostało otwarte Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które zwołano w trybie art. 402 ksh. Otwarcia dokonał wyznaczony przez Zarząd Pan Andrzej Majchrzak zamieszkały w Częstochowie przy ulicy Grochowiaka numer 10, posiadający Pesel 53120605350, którego tożsamość ustaliła zastępca notariusza na podstawie dowodu osobistego numer ABB 798909. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy firmy: „HYGIENIKA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 41 z dnia 27.02.2009r., pozycja 2449. -----

Zarządzono głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy firmy: „HYGIENIKA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu podjęło następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA 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 Aleksandra Łapkę. -----

§ 2

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

- za uchwałą 7499727 (siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia siedem) – co stanowi 100% oddanych głosów,*
- przeciwko uchwale 0 (zero),-----*
- wstrzymujących się 0 (zero). -----*

Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy został Pan Aleksander Łapka, zamieszkały w Lublińcu przy ulicy Dworcowej numer 5/13, posiadający Pesel 56012905851, którego tożsamość ustaliła zastępca notariusza na podstawie dowodu osobistego serii AFY numer 449985.-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pan Aleksander Łapka oświadczył, że Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 402 Kodeksu Spółek Handlowych, a ponadto, że zostały dotrzymane wszelkie wymogi prawne przewidziane w Kodeksie Spółek Handlowych i Statucie Spółki dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz, że na 23351624 (dwadzieścia trzy miliony trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia cztery) akcji w kapitale zakładowym Spółki na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 7499727 (siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia siedem) akcji przedstawiających 32,12 % głosów, a więc Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania wiążących uchwał. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy firmy: „HYGIENIKA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu podjęło następujące uchwały: -----

UCHWAŁA 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 uchwała 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 7499727 – co stanowi 100% oddanych głosów,-----*
- przeciwko uchwale 0 (zero), -----*
- wstrzymujących się 0 (zero).-----*

UCHWAŁA 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/ Andrzej Majchrzak, -----*
- 2/ Krzysztof Moska. -----*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

*Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, w którym nie brało udziału 2000000
(dwa miliony) głosów, bez zgłoszonych sprzeciwów następującym stosunkiem
głosów:-----*

- za uchwałą 5499727 (pięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć
tysięcy siedemset dwadzieścia siedem),-----*
- przeciwko uchwale 0 (zero), -----*
- wstrzymujących się 0 (zero).-----*

UCHWAŁA 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, uchwala 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 27.02.2009r. , pozycja 2.449: -----*

- 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 7499727 (siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć
tysięcy siedemset dwadzieścia siedem) – co stanowi 100% oddanych
głosów, -----*
- przeciwko uchwale 0 (zero), -----*
- wstrzymujących się 0 (zero). -----*

*W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że nikt z obecnych
nie złożył wniosku o odwołanie członków Rady Nadzorczej, a w związku ze
złożeniem rezygnacji przez trzech Członków pięcioosobowej Rady Nadzorczej
Przewodniczący zaproponował Zgromadzeniu zgłoszenie kandydatur celem*

uzupełnienia składu osobowego Rady Nadzorczej. Zgromadzenie zgłosiło następujące kandydatury: -----

- pan Tadeusz Peisert,-----
- pan Grzegorz Szymański,-----
- pan Sławomir Badora,-----
- pani Marzena Jach,-----
- pan Józef Laska.-----

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałami w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej. -----

UCHWAŁA Nr 5
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 Tadeusza Peiserta.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym, oddano:-----

- za uchwałą 2367581 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden) głosów,-----
- przeciwko uchwale 5126146 (pięć milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy sto czterdzieści sześć) głosów,-----
- wstrzymujących się 6000 (sześć tysięcy) głosów.-----

W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Pan Tadeusz Peisert nie został wybrany w skład Rady Nadzorczej.-----

Nie zgłoszono sprzeciwu.-----

UCHWAŁA 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 uchwała co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Hygienika” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, wybrało w skład Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Szymańskiego. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

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

- za uchwałą 5126146 (pięć milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy sto czterdzieści sześć), -----
- przeciwko uchwale 0 (zero), -----
- wstrzymujących się 2373581 (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt jeden). -----

W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Pan Grzegorz Szymański został wybrany w skład Rady Nadzorczej. -----

UCHWAŁA Nr 7

***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 uchwała co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Hygienika” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, wybrało w skład Rady Nadzorczej Pana Sławomira Badoreę. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

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

- za uchwałą 5132146 (pięć milionów sto trzydzieści dwa tysiące sto czterdzieści sześć), -----
- przeciwko uchwale 0 (zero), -----
- wstrzymujących się 2367581 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden.) -----

W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Pan Sławomir Badora został wybrany w skład Rady Nadzorczej. -----

UCHWAŁA Nr 8
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 Pani Marzeny Jach. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

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

- za uchwałą 5126146 (pięć milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy sto czterdzieści sześć), -----
- przeciwko uchwale 0 (zero), -----
- wstrzymujących się 2373581 (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt jeden). -----

W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Pani Marzena Jach została wybrana w skład Rady Nadzorczej. -----

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia w związku z uzupełnieniem składu osobowego pięcioosobowej Rady Nadzorczej zarządził odstąpienie od głosowania nad kandydaturą Józefa Laska. -----

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad następującą uchwałą: ---

UCHWAŁA Nr 9
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 7.499.727 – co stanowi 100% oddanych głosów, -----
- przeciwko uchwale 0 (zero), -----
- wstrzymujących się 0 (zero). -----

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący ogłosił o 12³⁵ zamknięcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki „Hygienika” S.A.. –

§ 2

Koszty związane z niniejszym protokołem ponosi Spółka, a wypisy niniejszego protokołu wydawać można Spółce oraz akcjonariuszom w dowolnej ilości. -----