

Raport
dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego
przez HYGIENIKA S.A. z siedzibą w Lublińcu w 2009 roku

1. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu Spółka podlega oraz miejsca, gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny.

Spółka w 2009 roku stosowała zasady ładu korporacyjnego zawarte w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” ustanowionym uchwałą Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Treść zbioru wskazanych zasad jest dostępna na stronie internetowej <http://corp-gov.gpw.pl/>. Regulamin Giełdy nie nakłada na Spółkę obowiązku stosowania wskazanego zbioru zasad, a jedynie obowiązek sprawozdawania na ich temat.

2. Odstąpienia od postanowień zbioru zasad ładu korporacyjnego

W okresie roku 2009 Spółka przestrzegała zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”, określonych w częściach II, III i IV tego dokumentu za wyjątkiem:

Spółka nie stosuje i nie będzie stosowała zasady określonej w części II ust. 2 , dotyczącej zapewnienia przez Spółkę działania swojej strony internetowej w języku angielskim najpóźniej od 1 stycznia 2009 roku.

Powodami niestosowania zasady przewidzianej w części II ust. 2 "Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW" są wysokie koszty związane ze stosowaniem tej zasady oraz opóźnienia w publikowaniu komunikatów, ze względu na potrzebę tłumaczenia ich na język angielski. Dodatkowo tłumaczenie tak szerokiego zakresu informacji, określonego w części II. ust. 1 Dobrych Praktyk jest nieuzasadnione ze względu na strukturę akcjonariatu Spółki. Spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S. A., co powoduje, że udział akcjonariatu zagranicznego jest znikomy.

Hygienika S. A. posiada angielską wersję strony internetowej zawierającą podstawowe informacje o Spółce. W przypadku zwiększenia zainteresowania akcjonariuszy /

inwestorów zagranicznych, Spółka w przyszłości planuje udostępnianie informacji na stronie.

Spółka stosuje się także do rekomendacji zawartych w części I dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” z następującym wyjątkiem:

Zasada nr 1 tj. „Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii, zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki dostęp do informacji. Spółka korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod komunikowania powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej.”

Rekomendacja ta nie jest realizowana w pełnym zakresie, gdyż Spółka nie rejestruje przebiegu obrad walnego zgromadzenia, a tym samym nie upublicznia takiego nagrania na stronie internetowej. Dotychczas obrady walnego zgromadzenia nie były również transmitowane.

3. Opis głównych cech systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych przez emitenta

Spółka nie wdrożyła odrębnego systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem dedykowanego bezpośrednio dla procesu sporządzania sprawozdań finansowych. Sprawozdania finansowe sporządzane są przez służby finansowo-księgowe Spółki pod kontrolą Głównego Księgowego a następnie zatwierdzane przez Zarząd. Sprawozdania finansowe zatwierdzone przez Zarząd są następnie weryfikowane przez niezależnego audytora – biegłego rewidenta, wybieranego przez Radę Nadzorczą Spółki. Działalność komórek organizacyjnych Spółki uczestniczących w procesie sporządzania sprawozdań finansowych objęta jest wdrożonym w Spółce zintegrowanym systemem zarządzania jakością zgodnym z normą ISO 9001:2000.

4. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji

Nie istnieją papiery wartościowe dające specjalne uprawnienia kontrolne w stosunku do Spółki. Z akcjami Spółki nie wiążą się żadne ograniczenia dotyczące przenoszenia praw własności, ani ograniczenia w wykonywaniu prawa głosu.

Zgodnie z informacjami znajdującymi się w posiadaniu spółki następujący akcjonariusze posiadają akcje uprawniające do co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu:

AKCJONARIUSZ	ILOŚĆ AKCJI	ILOŚĆ GŁOSÓW NA WZA	% UDZIAŁU W ŁĄCZNEJ LICZBIE GŁOSÓW I W KAPITALE
Kamil Kliniewski	2.515.888	2.515.888	10,77%
Krzysztof Moska	2.314.000	2.314.000	9,91%
Zakłady Lentex S.A.	2.122.874	2.122.874	9,09%
Piotr Szostak	1.428.807	1.428.807	6,12%
Pekao OFE	1.200.000	1.200.000	5,14%
Pozostali	13.770.055	13.770.055	58,97%
Ogólna liczba akcji	23.351.624	23.351.624	100,0%

5. Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień

Zarząd

Zarząd składa się z jednego do czterech członków, w tym Prezesa powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. W przypadku Zarządu wieloosobowego Spółkę reprezentować może dwóch członków Zarządu łącznie, lub członek Zarządu łącznie z

prokurentem. Udzielenie prokury samoistnej jest wyłączone. Spółkę reprezentować mogą również pełnomocnicy powołani przez Zarząd, na podstawie i w granicach udzielonego im pełnomocnictwa. Kadencja każdego członka Zarządu trwa trzy lata. Mandat członka wygasa z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok jego kadencji.

5. Zarząd, jak również poszczególni jego członkowie, mogą być odwołani przez Walne Zgromadzenie przed upływem kadencji.

Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej, wchodzi nie mniej niż dwóch członków, którzy spełniają kryteria określone w ustępie poniżej – zwanych „Niezależnymi Członkami Rady Nadzorczej”.

- Niezależny Członek Rady Nadzorczej winien spełniać następujące warunki:

- 1) nie może być Podmiotem Powiązanym ani wspólnikiem, udziałowcem, akcjonariuszem, pracownikiem doradca lub członkiem organów Spółki lub Podmiotu Powiązanego;
- 2) nie może być krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia pracownika Spółki lub Podmiotu Powiązanego;
- 3) nie może bezpośrednio lub pośrednio prowadzić jakichkolwiek interesów ze Spółka lub Podmiotami Powiązanymi;
- 4) nie może być pracownikiem, doradcą, członkiem organów, właścicielem, wspólnikiem, akcjonariuszem lub udziałowcem spółki lub spółdzielni, czy innego przedsiębiorcy prowadzącego działalność konkurencyjną, jak również osoba bliska takiej osobie.

Rada Nadzorcza wybierana grupami liczy pięciu członków.

Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zaproszeni

6. Opis zasad zmiany statutu emitenta

Do zmiany statutu konieczna jest uchwała walnego zgromadzenia.

7. Opis sposobu działania walnego zgromadzenia i jego zasadniczych uprawnień oraz praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania

Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd jako zwyczajne albo nadzwyczajne.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się najpóźniej do końca czerwca każdego roku.

Jeżeli Zarząd Spółki w przepisany terminie nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, prawo zwołania przysługuje Radzie Nadzorczej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej lub pisemny wniosek akcjonariuszy reprezentujących łącznie co najmniej jedna dwudziesta część kapitału zakładowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może również zwołać Rada Nadzorcza, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane albo w przypadku powzięcia przez Radę Nadzorczą uchwały zawieszającej członka Zarządu lub cały Zarząd w wykonywaniu funkcji zarządu w celu powzięcia uchwały o odwołaniu członka Zarządu lub całego Zarządu; w tym drugim przypadku uchwałę o zwołaniu Walnego Zgromadzenia podejmują członkowie Rady Nadzorczej, delegowani do pełnienia funkcji członków Zarządu. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mogą zwołać również akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów.

Oprócz innych osób wskazanych przepisami Kodeksu spółek handlowych, każdy Niezależny Członek Rady Nadzorczej może żądać:

- zwołania Walnego Zgromadzenia;
- wprowadzania określonych spraw do porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Usuniecie spraw umieszczonych w porządku obrad na żądanie osoby lub osób uprawnionych wymaga ich zgody.

Zarząd Spółki, otrzymawszy stosowny wniosek, jest zobowiązany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty wpływu wniosku, zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

Jeżeli Zarząd Spółki w przepisany terminie nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, prawo zwołania przysługuje akcjonariuszom składającym wniosek o zwołanie Walnego Zgromadzenia – po uzyskaniu upoważnienia Sądu Rejestrowego, Radzie Nadzorczej, jeżeli występowała do Zarządu z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub łącznie co najmniej dwóm Niezależnym Członkom Rady Nadzorczej.

Złożenie w Sądzie Rejestrowym wniosku o opublikowanie ogłoszenia nie powinno nastąpić później niż po dwóch tygodniach od złożenia wniosku o zwołanie Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących i okresowych

zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. W przypadku utraty przez Spółkę statusu spółki publicznej zwołanie walnego zgromadzenia powinno być dokonane w sposób określony w przepisach Kodeksu spółek handlowych.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia publikowany jest w ogłoszeniu.

Porządek Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd.

Wnioski o umieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, osoby uprawnione składają pod rygorem nieważności na piśmie Zarządowi Spółki, który przedkłada je wraz ze swoją opinią Radzie Nadzorczej i zamieszcza na stronie internetowej Spółki.

Akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Nie można ograniczać Akcjonariuszowi prawa ustanawiania pełnomocnika na walnym zgromadzeniu i liczby pełnomocników.

Do udziału w Walnym Zgromadzeniu posiadają także członkowie organów Spółki, a także osoby wyznaczone przez Zarząd do obsługi Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli zostało prawidłowo zwołane.

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub - w jego nieobecności - inny członek Rady Nadzorczej przez nią upoważniony. W przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia z upoważnienia Sądu, Walne Zgromadzenie otwiera jeden z akcjonariuszy, którzy składali wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub przewodniczący Walnego Zgromadzenia mianowany przez Sąd.

Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba upoważniona przeprowadza wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Głosowanie nad wyborem Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywa się tajnie. Podczas głosowania nad kandydaturą Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszom i ich przedstawicielom przysługuje tyle głosów ile wynika z listy sporządzonej przez Zarząd w trybie art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwały porządkowe dotyczyć mogą wyłącznie kolejności rozpatrywania spraw zawartych w porządku obrad, ogłoszenia przerwy w obradach, powołania pełnomocnika Spółki do reprezentowania Spółki w postępowaniu o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwał Walnego Zgromadzenia, ewentualnie zwołania Walnego Zgromadzenia celem

rozpatrzenia spraw wniesionych przez akcjonariuszy, członków Zarządu lub Rady Nadzorczej, a nie zawartych w porządku Walnego Zgromadzenia ustalonym przez Zarząd. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że bezwzględnie obowiązujący przepis prawa lub Statut stanowią inaczej.

Głosowanie jest jawne. Głosowanie tajne zarządza się przy wyborach, oraz nad wnioskami o usunięcie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięciu ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych lub na wniosek chociażby jednej z osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Głosowanie imienne zarządza się w przypadkach przewidzianych przez Kodeks spółek handlowych. Jeżeli ustawa przewiduje głosowanie imienne, wniosek o głosowanie tajne jest bezskuteczny.

Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z Działalności Spółki oraz sprawozdania Rady Nadzorczej za poprzedni rok obrotowy,
- 2) powzięcie uchwały o sposobie podziału zysku bądź pokrycia strat za poprzedni rok obrotowy,
- 3) powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki,
- 4) dokonanie wyboru nowych organów Spółki, jeżeli są one wybierane przez Walne Zgromadzenie a mandaty ich członków wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia.

2. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy ponadto:

- 1) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
- 2) zmiana Statutu Spółki,
- 3) emisja obligacji zamiennych na akcje, lub obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji Spółki,
- 4) ustalanie zasad wynagradzania oraz wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
- 5) połączenie lub rozwiązanie Spółki oraz wybór likwidatorów,
- 6) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub ustanowienie na nim prawa użytkowania,
- 7) roszczenia o naprawienie szkody wobec członków organów Spółki lub założycieli Spółki z tytułu naprawienia szkody wyrządzonej ich bezprawnym działaniem.

8.Skład osobowy organów zarządzających i nadzorujących spółki

Zarząd:

Na dzień 19 marca 2010 roku Zarząd jest jednoosobowy w składzie:

Prezes Zarządu: Krzysztof Brzozowski

Rada Nadzorcza

Na dzień 19 marca 2010 roku skład Rady Nadzorczej jest następujący:

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Grzegorz Szymański

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Paweł Hordyński

Członkowie Rady Nadzorczej – Ewa Markiewicz, Eryk Karski, Zbigniew Sienkiewicz

Krzysztof Brzozowski

Prezes Zarządu

Hygienika SA

Lubliniec, 19 marca 2010 roku