

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kerdos Group S.A. w restrukturyzacji  
29.06.2016r. /PROJEKT/**

**Uchwała nr ....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Kerdos Group” S.A. w restrukturyzacji  
z siedzibą w Warszawie z dnia 29.06.2016 roku**

**w sprawie:**

*wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 pkt 3 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Kerdos Group” S.A. w restrukturyzacji postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią .....
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ....  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Kerdos Group” S.A. w restrukturyzacji  
z siedzibą w Warszawie z dnia 29.06.2016 roku  
w sprawie:  
*przyjęcia porządku obrad*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kerdos Group S.A. w restrukturyzacji postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie:
  - zaniechania wyboru Komisji Skrutacyjnej,
  - rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015,
  - rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015,
  - rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kerdos Group S.A. za rok 2015,
  - rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kerdos Group S.A. za rok 2015,
  - obniżenia kapitału zakładowego Spółki celem pokrycia straty roku 2015,
  - pokrycia straty Spółki oraz decyzja co do dalszego istnienia Spółki,
  - rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej, o którym mowa w art. 382 §3KSH,
  - zmian zasad wynagradzania Rady Nadzorczej,
  - zmiany Statutu Spółki,
  - przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
  - odwołania Pani Beaty Korona na jej wniosek z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej,
  - odwołania Pana Filipa Dopierała z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej,
  - powołania ..... do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej,
  - powołania ..... do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej,
  - udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2015,
  - udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2015,
  - zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia
6. Wolne wnioski
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kerdos Group S.A. w restrukturyzacji  
29.06.2016r. /PROJEKT/*

Uchwała nr ....

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Kerdos Group” S.A. w restrukturyzacji  
z siedzibą w Warszawie z dnia 29.06.2016 roku**

**w sprawie:**

*zaniechania wyboru Komisji Skrutacyjnej*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kerdos Group S.A. w restrukturyzacji, postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kerdos Group S.A. w restrukturyzacji  
29.06.2016r. /PROJEKT/*

Uchwała nr ....

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Kerdos Group” S.A. w restrukturyzacji  
z siedzibą w Warszawie z dnia 29.06.2016 roku**

**w sprawie:**

*rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kerdos Group S.A. w restrukturyzacji, na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 1) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz §17 pkt 1 Statutu, uchwała co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015 oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ....  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Kerdos Group” S.A. w restrukturyzacji  
z siedzibą w Warszawie z dnia 29.06.2016 roku  
w sprawie:**

*rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kerdos Group S.A w restrukturyzacji, na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 1) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz §17 pkt 1 Statutu, uchwała co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok 2015 oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2015 rok,
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., wykazujące stratę netto w wysokości 53 789 tys. zł (pięćdziesiąt trzy miliony siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- c) bilans sporządzony za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 75 997 tys. zł (siedemdziesiąt pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o 46 733 tys. zł (czterdzieści sześć milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące złotych),
- e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 9 tys. zł (dziewięć tysięcy złotych),
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

Ponadto, Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości opinię i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., sporządzony przez Michała Waliczka, kluczowego biegłego rewidenta nr 11049 przeprowadzającego badanie w imieniu Przedsiębiorstwa Usługowego „Book-Keeper” Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej, podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych nr 512.

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ....

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Kerdos Group” S.A. w restrukturyzacji  
z siedzibą w Warszawie z dnia 29.06.2016 roku

w sprawie:

*rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności  
Grupy Kapitałowej Kerdos Group S.A. za rok 2015*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kerdos Group S.A. w restrukturyzacji, na podstawie art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 pkt 1 Statutu, uchwała co następuje:  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kerdos Group S.A. za rok 2015 oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kerdos Group S.A. za rok obrotowy 2015.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Kerdos Group” S.A. w restrukturyzacji  
z siedzibą w Warszawie z dnia 29.06.2016 roku**

**w sprawie:**

*rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
Grupy Kapitałowej Kerdos Group S.A. za rok 2015*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kerdos Group S.A w restrukturyzacji, na podstawie art. 395 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 pkt 1 Statutu, uchwała co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kerdos Group S.A. za rok 2015 oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Kerdos Group S.A. za rok 2015, obejmujące:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2015 r. zamykające się sumą aktywów i pasywów w kwocie 50 098 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujące stratę netto w wysokości 164 816 tys. zł (słownie: sto sześćdziesiąt cztery miliony osiemset szesnaście tysięcy złotych),
- c) skonsolidowane sprawozdanie z zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o 171 871 tys. zł (słownie: sto siedemdziesiąt jeden milionów osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych)
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3 412 tys. zł (słownie trzy miliony czterysta dwanaście tysięcy złotych),
- e) dodatkowe informacje o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

Ponadto, Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości opinię i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., sporządzony przez Michała Waliczka, kluczowego biegłego rewidenta nr 11049 przeprowadzającego badanie w imieniu Przedsiębiorstwa Usługowego „Book-Keeper” Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej, podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych nr 512.

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kerdos Group S.A. w restrukturyzacji  
29.06.2016r. /PROJEKT/**

**Uchwała nr ....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Kerdos Group” S.A. w restrukturyzacji  
z siedzibą w Warszawie z dnia 29.06.2016 roku**

**w sprawie:**

*obniżenia kapitału zakładowego Spółki Kerdos Group S.A. celem wyrównania straty za rok 2015*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Kerdos Group S. A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 455 § 1 i § 2 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia:

- Obniżyć kapitał zakładowy Spółki poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji.
- Zmniejsza się wartość nominalną jednej akcji z 1,00 (jednego) złotego do 0,10 (słownie: dziesięciu) groszy. Tym samym kapitał zakładowy ulega zmniejszeniu z kwoty 58 609 786,00 (słownie: pięćdziesięciu ośmiu milionów sześćset dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć złotych) o kwotę 52 748 807,40 (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony siedemset czterdzieści osiem tysięcy osiemset siedem złotych 40/100) do kwoty 5 860 978,60 (słownie: pięciu milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych 60/100)
- Celem obniżenia kapitału zakładowego jest wyrównanie straty poniesionej w roku obrotowym zakończonym 31.12.2015 r.

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kerdos Group S.A. w restrukturyzacji  
29.06.2016r. /PROJEKT/**

Uchwała nr ....

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Kerdos Group” S.A. w restrukturyzacji  
z siedzibą w Warszawie z dnia 29.06.2016 roku**

**w sprawie:**

*pokrycia straty Spółki Kerdos Group S.A. za rok 2015 oraz decyzja co do dalszego istnienia Spółki*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Kerdos Group S. A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie postanawia:

- Strata wygenerowana w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku w wysokości 53 789 tys. zł zostanie pokryta:
  - w wysokości 52 748 807,40 złotych z kapitału zakładowego,
  - w pozostałej wysokości z kapitału zapasowego
- Z uwagi na treść art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych oraz ziszczenie się przesłanek określonych w tym przepisie, a także w związku z otwarciem w dniu 11.05.2016 r. postępowania sanacyjnego w stosunku do Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Kerdos Group” S.A. w restrukturyzacji postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kerdos Group S.A. w restrukturyzacji  
29.06.2016r. /PROJEKT/**

Uchwała nr ....

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Kerdos Group” S.A. w restrukturyzacji  
z siedzibą w Warszawie z dnia 29.06.2016 roku**

**w sprawie:**

*rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej, o którym mowa w art.382 §3 KSH*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kerdos Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:
  - a) Przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności KERDOS GROUP S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., oraz sprawozdania finansowego KERDOS GROUP S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
  - b) Przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kerdos Group S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kerdos Group S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kerdos Group S.A. w restrukturyzacji  
29.06.2016r. /PROJEKT/**

Uchwała nr ....

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Kerdos Group” S.A. w restrukturyzacji  
z siedzibą w Warszawie z dnia 29.06.2016 roku**

**w sprawie:**

*zmiany Zasad wynagradzania Rady Nadzorczej*

1. Na podstawie § 17 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kerdos Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka) uchwała, co następuje:

Zmienia się zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej w ten sposób, iż każdemu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w wysokości 1 000,00zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za uczestnictwo na posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz na wniosek członka zwrot kosztów dojazdu na posiedzenie.

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ....  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Kerdos Group” S.A. w restrukturyzacji  
z siedzibą w Warszawie z dnia 29.06.2016 roku  
w sprawie:  
*zmiany Statutu Spółki*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kerdos Group S.A. w restrukturyzacji, na podstawie art. 430 §1 Kodeksu Spółek Handlowych uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej uchwała następujące zmiany w Statucie Spółki:

-dotychczasowy § 1 pkt. 2 o brzmieniu:

2. Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.

**-otrzymuje nowe brzmienie**

2. Siedzibą Spółki jest miasto Kraków.

-dotychczasowy § 3 o brzmieniu:

„Spółka akcyjna „Hygienika S.A.” powstała w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Euro Cristal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” dokonanego na podstawie przepisów artykułów 491 -497 Kodeksu handlowego”

**-otrzymuje nowe brzmienie**

Spółka akcyjna „Kerdos Group S.A.” powstała w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Euro Cristal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” dokonanego na podstawie przepisów artykułów 491 -497 Kodeksu handlowego

-dotychczasowy § 4 o brzmieniu:

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) Produkcja papieru i wyrobów z papieru (PKD 17), 2) Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących (PKD 20.41.Z), 3) Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych (PKD 20.42.Z), 4) Produkcja olejków eterycznych (PKD 20.53.Z), 5) Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (PKD 22.22.Z), 6) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46), 7) Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47), 8) Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z), 9) Magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 52.10 ),10) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),11)Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z), 12) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z), 13) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),14) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B), 15) Badania naukowe i prace rozwojowe (PKD 72), 16) Reklama,

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kerdos Group S.A. w restrukturyzacji  
29.06.2016r. /PROJEKT/**

badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73). 1. Magazynowanie i przechowywanie towarów ( PKD 52.1), 2. Działalność usługowa wspomagająca transport ( PKD 52.2), 3. Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych ( PKD 64.9), 4. Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych ( PKD 66.1), 5. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek ( PKD 68.1), 6. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi ( PKD 68.2), 7. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie (PKD 68.3), 8. Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana(PKD 62.0) 9. Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli ( PKD 77.1), 10. Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego ( PKD 77.2), 11. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych ( PKD 77.3), 12. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.4), 13. Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą ( PKD 82.1), 14. Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.9), 315. Pozostała indywidualna działalność usługowa ( PKD 96.0).

2. Jeżeli dla działalności wskazanej w którymś z punktów opisanych w

ust. 1 niezbędna będzie koncesja, licencja lub zezwolenie, Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu stosownego zezwolenia, licencji lub koncesji. 1. Na zasadzie art. 417 § 4 Kodeksu spółek handlowych, istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę przedmiotu działalności, jeżeli uchwała o zmianie przedmiotu działalności podjęta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

**-otrzymuje nowe brzmienie:**

1. Przedmiotem głównej działalności Spółki jest:

1) Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z)

2. Przedmiotem przeważającej działalności Spółki jest:

1) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46),

2) Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47),

3) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),

4) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z)

3. Przedmiotem pozostałej działalności przedsiębiorcy jest:

-Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych (PKD 20.42.Z); -Magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 52.10), -Działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52.2), -Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.9), -Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 66.1), -

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kerdos Group S.A. w restrukturyzacji**  
**29.06.2016r. /PROJEKT/**

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.1), -Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.4), -Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.9)- Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących (PKD 20.41.Z), - Produkcja olejków eterycznych (PKD 20.53.Z), -Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (PKD 22.22.Z), -Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z), 8) 9) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z), -Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z), - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z), -Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B), -Badania naukowe i prace rozwojowe (PKD 72), - Reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73), -Magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 52.1), -Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.1), -Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.2), -Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie (PKD 68.3), -Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana(PKD 62.0) - Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.1), -Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 77.2), -Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (PKD 77.3), -Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (PKD 82.1),- Pozostała indywidualna działalność usługowa ( PKD 96.0).

4. Jeżeli dla działalności wskazanej w którymś z punktów opisanych w ust. 1 – 3 niezbędna będzie koncesja, licencja lub zezwolenie, Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu stosownego zezwolenia, licencji lub koncesji.

5. Na zasadzie art. 417 § 4 Kodeksu spółek handlowych, istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę przedmiotu działalności, jeżeli uchwała o zmianie przedmiotu działalności podjęta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

-dotychczasowy § 5 o brzmieniu:

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 58 609 786 (pięćdziesiąt osiem milionów sześćset dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć) złotych i dzieli się na 2.138.125 (dwa miliony sto trzydzieści osiem tysięcy sto dwadzieścia pięć) akcji serii A1 o numerach od 1 do 2.138.125, 1.400.000 akcji serii B o numerach od 2.138.126 do 3.538.125, 7.076.250 akcji serii C o numerach od 3.538.126 do 10.614.375, 10.614.375 akcji serii D o numerach od 10.614.376 do 21. 228.750, 2.122.874 akcji serii E o numerach od 21.228.751 do 23.351.624, 16.000.000 akcji serii G o numerach od G00 000 001 do G16 000 000, 3.930.000 akcji serii H o numerach od H 0 000 001 do H 3 930 000, 10.000.000 akcji serii I o numerach I 00 000 001 do I 10 000 000, 5 328 162 akcji serii J o numerach J 0000 001 do J 5 328 162.

2. Wartość nominalna każdej akcji wynosi 1,00 (jeden) złoty.

**-otrzymuje nowe brzmienie:**

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kerdos Group S.A. w restrukturyzacji  
29.06.2016r. /PROJEKT/**

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 5 860 978,60 (pięć milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem 60/100) złotych i dzieli się na 2 138 125 (dwa miliony sto trzydzieści osiem tysięcy sto dwadzieścia pięć) akcji serii A1 o numerach od 1 do 2 138 125, 1.400.000 akcji serii B o numerach od 2 138 126 do 3 538 125, 7.076.250 akcji serii C o numerach od 3 538 126 do 10 614 375, 10.614.375 akcji serii D o numerach od 10 614 376 do 21 228 750, 2.122.874 akcji serii E o numerach od 21 228 751 do 23 351 624, 16.000.000 akcji serii G o numerach od G 00 000 001 do G 16 000 000, 3.930.000 akcji serii H o numerach od H 0 000 001 do H 3 930 000, 10.000.000 akcji serii I o numerach I 00 000 001 do I 10 000 000, 5 328 162 akcji serii J o numerach J 0 000 001 do J 5 328 162.

1. Wartość nominalna każdej akcji wynosi 0,10 (dziesięć) groszy.

-skreśla się § 7 o brzmieniu:

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę 181.830,00 (sto osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści) złotych, poprzez udzielenie Zarządowi uprawnienia do emitowania nie więcej niż 181.830 (sto osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści) akcji serii C w celu wykonania zobowiązania do wydania akcji posiadaczom obligacji z prawem pierwszeństwa, wyemitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 września 2003 roku zmienionej w dniu 5 kwietnia 2004 roku („Obligacje”).
2. Posiadacze akcji serii C uczestniczą w dywidendzie płatnej przez Spółkę, jeżeli zostaną wydane najpóźniej przed dniem nabycia prawa do dywidendy ustalonym uchwałą Walnego Zgromadzenia.
3. Prawo poboru akcji serii C przez dotychczasowych akcjonariuszy jest wyłączone.
4. Prawo objęcia akcji serii C będzie przysługiwać posiadaczom Obligacji, na następujących warunkach: 1) cena emisyjna akcji jest równa jej wartości nominalnej i wynosi 1,00 (jeden złoty); 2) zapisy na akcje serii C mogą być skuteczne do dnia 1 sierpnia 2005 roku.
5. Termin wykonania prawa objęcia akcji upływa dnia 31 grudnia 2006 roku

-skreśla się § 7a o brzmieniu:

1. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych). 2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 1.000.000 (słownie: jednego miliona) Akcji Spółki Serii F o numerach od F0 000 001 do F1 000 000 i wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych). 3. Akcje Serii F mogą zostać objęte przez uprawnionych z Warrantów Subskrypcyjnych serii A wyemitowanych na podstawie uchwały nr 5/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A. z siedzibą w Lublińcu z dnia 7 listopada 2013 roku w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych Serii A z prawem do objęcia Akcji Spółki Serii F i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych Serii A a także w sprawie przyjęcia Programu motywacyjnego dla kadry menadżerskiej Spółki oraz spółek zależnych. 4. Akcje Serii F będą uczestniczyć w dywidendzie na

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kerdos Group S.A. w restrukturyzacji  
29.06.2016r. /PROJEKT/**

następujących zasadach: 1. Akcje serii F objęte najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczyć będą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy tzn. od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane, 2. Akcje serii F objęte w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku będą uczestniczyć w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia tego roku obrotowego. 5 3. Akcje Serii F obejmowane będą wyłącznie za wkłady pieniężne. Akcje serii F mogą być obejmowane przez posiadaczy warrantów do dnia 31 grudnia 2015 r.

-dotychczasowy § 16 pkt 6 o brzmieniu:

6. 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.

**-otrzymuje nowe brzmienie**

6. Głosowanie jest jawne. Głosowanie tajne zarządza się przy wyborach, oraz w przypadkach określonych w Kodeksie Sądowców Handlowych.

-dotychczasowy § 17 pkt 2 o brzmieniu:

2. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy ponadto: 1. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 18 ust. 5 Statutu, 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. uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.

**-otrzymuje nowe brzmienie**

2. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy ponadto: 1. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 18 ust. 5 Statutu, 2. zmiana Statutu Spółki, 3. emisja obligacji zamiennych na akcje, lub obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji Spółki, 4. ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, 5. połączenie lub rozwiązanie Spółki oraz wybór likwidatorów, 6. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub ustanowienie na nim prawa użytkowania, 7. uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.

-dotychczasowy § 19 o brzmieniu:



**Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kerdos Group S.A. w restrukturyzacji  
29.06.2016r. /PROJEKT/**

1. W skład Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień § 21 Statutu wchodzi nie mniej niż dwóch członków, którzy spełniają kryteria określone w ustępie 2 poniżej - zwanych w niniejszym Statucie „Niezależnymi Członkami Rady Nadzorczej”.

2. Niezależny Członek Rady Nadzorczej winien spełniać następujące warunki: 1) nie może być Podmiotem Powiązaniem ani współnikiem, udziałowcem, akcjonariuszem, pracownikiem doradcą 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 Spółką lub Podmiotami Powiązanymi; 4) nie może być pracownikiem, doradcą, członkiem organów, właścicielem, współnikiem, akcjonariuszem lub udziałowcem spółki lub spółdzielni, czy innego przedsiębiorcy prowadzącego działalność konkurencyjną, jak również osobą bliską takiej osobie.

**-otrzymuje nowe brzmienie**

1. W skład Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień § 19 Statutu wchodzi nie mniej niż:

- a) dwóch członków, którzy spełniają kryteria określone w ustępie 2 poniżej - zwanych w niniejszym Statucie „Niezależnymi Członkami Rady Nadzorczej”;
- b) jeden członek posiadający kompetencje w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;
- c) jeden członek posiadający kompetencje odnoszące się do branży, w której działa Spółka

2. Niezależny Członek Rady Nadzorczej winien spełniać następujące warunki:

- 1) nie jest ani nie był w ciągu ostatnich 5 lat członkiem organu zarządzającego Spółki lub nie należy, ani w ciągu ostatnich 5 lat nie należał do kadry kierowniczej wysokiego szczebla Spółki lub jakiegokolwiek jej jednostki zależnej;
- 2) nie jest ani nie był w ciągu ostatnich 3 lat pracownikiem Spółki lub jakiegokolwiek jej jednostki zależnej, z wyjątkiem sytuacji gdy członek komitetu audytu jest pracownikiem nienależącym do kadry kierowniczej wysokiego szczebla lub został wybrany do organu nadzorczego Spółki jako przedstawiciel pracowników na podstawie odrębnych przepisów;
- 3) nie sprawuje kontroli, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości lub nie reprezentuje osób sprawujących kontrolę nad jednostką zainteresowania publicznego;
- 4) nie otrzymuje lub nie otrzymał dodatkowego wynagrodzenia, w znaczącej wysokości, od Spółki lub jej spółki zależnej, oprócz wynagrodzenia jakie otrzymał jako członek organu nadzorczego, w tym komitetu audytu; dodatkowe wynagrodzenie obejmuje udział w systemie przydziału opcji na akcje lub w innym systemie wynagradzania za wyniki, nie obejmuje otrzymywania kwot wynagrodzenia w stałej wysokości w ramach planu emerytalnego (w tym wynagrodzenia odroczonego) z tytułu wcześniejszej pracy w Spółce (pod warunkiem, że warunkiem wypłaty takiego wynagrodzenia nie jest kontynuacja zatrudnienia w Spółce);

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kerdos Group S.A. w restrukturyzacji  
29.06.2016r. /PROJEKT/**

- 5) nie utrzymuje obecnie ani nie utrzymywał w ciągu ostatniego roku istotnych stosunków gospodarczych ze Spółką lub z jednostką powiązaną, bezpośrednio lub będąc właścicielem, współnikiem, akcjonariuszem, dyrektorem lub pracownikiem należącym do kadry kierowniczej wysokiego szczebla;
- 6) nie jest i nie był w ciągu ostatnich 2 lat
- a) właścicielem, współnikiem, udziałowcem (akcjonariuszem) lub
  - b) członkiem organu zarządzającego lub nadzorczego lub
  - c) pracownikiem lub osobą zajmującą kluczowe stanowiska kierownicze w obecnym lub byłym podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych przeprowadzającym badania sprawozdań finansowych Spółki lub jakiegokolwiek jednostki należącej do jej grupy kapitałowej, jak również
  - d) inną osobą fizyczną, z której usług korzystał lub którą nadzorował obecny lub były podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych lub biegły rewident działający w jego imieniu;
- 7) nie jest członkiem organu zarządzającego jednostki, w której członkiem organu nadzorczego jest członek organu zarządzającego Spółki;
- 8) nie jest członkiem organu nadzorczego Spółki dłużej niż trzy kadencje lub nie dłużej niż 12 lat;
- 9) nie jest członkiem bliskiej rodziny członków organu zarządzającego Spółki lub osób, o których mowa w pkt 1-8
3. Co najmniej jeden Niezależny Członek Rady Nadzorczej powinien dodatkowo spełniać warunki określone w ust. 1 lit. b) lub lit. c)

-skreśla się § 25 pkt 9)-11) o brzmieniu:

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki. Poza sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w innych postanowieniach Statutu do kompetencji Rady Nadzorczej należy: (...)

- 9) wyrażanie zgody na dokonanie sprzedaży aktywów trwałych Spółki (środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, udziałów lub akcji w innych podmiotach), których wartość przekracza 10% (dziesięć procent) kapitałów własnych Spółki, według bilansu za ostatni rok obrotowy,
- 10) z zastrzeżeniem postanowień punktu 9 powyżej oraz punktu 11 poniżej, wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 1 000 000 (jeden milion) złotych, niezależnie od tego, czy dotyczy to jednej czy kilku powiązanych ze sobą czynności. W przypadku zaciągnięcia zobowiązań o charakterze ciągłym lub okresowym, dla potrzeb postanowień zdania poprzedzającego zlicza się wartość świadczeń za cały okres ich trwania, a jeżeli są zaciągnięte na czas nieokreślony, za okres 12 miesięcy. Postanowień niniejszego punktu nie stosuje się do czynności polegających na zbywaniu lub nabywaniu towarów w ramach bieżącej działalności handlowej Spółki oraz dokonywaniu zakupów surowców i półproduktów służących do wytwarzania towarów przez Spółkę;
- 11) wyrażanie zgody na zawarcie umowy kredytu, pożyczki lub poręczenia lub udzielenie gwarancji, o wartości przekraczającej 2 000 000 (dwa miliony) złotych;

-dotychczasowy § 29 pkt 2 o brzmieniu:

2. Sprawozdania wymienione w ustępie poprzednim, po ich zaopiniowaniu przez biegłych rewidentów, wraz z projektem uchwały w sprawie podziału zysku oraz opinią i raportem biegłych rewidentów, Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej w celu przeprowadzenia przez nią oceny w trybie przepisu art. 382 § 2 Kodeksu spółek handlowych nie później, niż na 30 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**-otrzymuje nowe brzmienie**

2. Sprawozdania wymienione w ustępie poprzednim, po ich zaopiniowaniu przez biegłych rewidentów, wraz z projektem uchwały w sprawie podziału zysku oraz opinią i raportem biegłych rewidentów, Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej w celu przeprowadzenia przez nią oceny w trybie przepisu art. 382 § 2 Kodeksu spółek handlowych nie później, niż na 26 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

-dotychczasowy § 35 o brzmieniu:

W niniejszym Statucie, wyrażenia pisane z dużej litery rozumiane są następująco: 1. Spółka –Hygienika S.A., 2. Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza, Zarząd –odpowiednie organy Spółki, 3. EBITDA -zysk na sprzedaży Spółki według rachunku zysku i strat za dany rok obrotowy powiększony o dokonane odpisy z tytułu amortyzacji, określony na podstawie sporządzonych, zgodnie z polskim prawem i polskimi standardami rachunkowości sprawozdań finansowych. 4. Podmiot Powiązany –Podmioty dominujące w stosunku do Spółki, podmioty zależne od podmiotów dominujących, członkowie organów Spółki i tych podmiotów oraz inni wspólnicy, udziałowcy lub akcjonariusze tych podmiotów.

**-otrzymuje nowe brzmienie:**

W niniejszym Statucie, wyrażenia pisane z dużej litery rozumiane są następująco: 1. Spółka –Kerdos Group S.A., 2. Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza, Zarząd –odpowiednie organy Spółki, 3. EBITDA -zysk na sprzedaży Spółki według rachunku zysku i strat za dany rok obrotowy powiększony o dokonane odpisy z tytułu amortyzacji, określony na podstawie sporządzonych, zgodnie z polskim prawem i polskimi standardami rachunkowości sprawozdań finansowych. 4. Podmiot Powiązany –Podmioty dominujące w stosunku do Spółki, podmioty zależne od podmiotów dominujących lub od Spółki, członkowie organów Spółki i tych podmiotów oraz inni wspólnicy, udziałowcy lub akcjonariusze tych podmiotów.

-Dotychczasowe paragrafy od nr 8 do 36 Statutu Spółki otrzymują numerację od nr 7 do 32.

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

3. Uchwała wchodzi w życie po zarejestrowaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany Statutu Spółki.

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kerdos Group S.A. w restrukturyzacji  
29.06.2016r. /PROJEKT/*

Uchwała nr ....

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Kerdos Group” S.A. w restrukturyzacji  
z siedzibą w Warszawie z dnia 29.06.2016 roku**

**w sprawie:**

*przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kerdos Group S.A. w restrukturyzacji, na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku ze zmianami Statutu Spółki dokonanymi Uchwałami ..... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29.06.2016 r., ustala tekst jednolity Statutu Spółki w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie po rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany Statutu Spółki.

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kerdos Group S.A. w restrukturyzacji  
29.06.2016r. /PROJEKT/**

**Uchwała nr ....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Kerdos Group” S.A. w restrukturyzacji  
z siedzibą w Warszawie z dnia 29.06.2016 roku**

**w sprawie:**

*odwołania Pani Beaty Korony z funkcji Członka Rady Nadzorczej*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Kerdos Group” S.A. w restrukturyzacji, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, odwołuje na jej wniosek Członka Rady Nadzorczej Spółki Panią Beatę Koronę.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kerdos Group S.A. w restrukturyzacji  
29.06.2016r. /PROJEKT/*

Uchwała nr ....

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Kerdos Group” S.A. w restrukturyzacji  
z siedzibą w Warszawie z dnia 29.06.2016 roku

w sprawie:

*odwołania Pana Filipa Dopierały z funkcji Członka Rady Nadzorczej*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Kerdos Group” S.A. w restrukturyzacji, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, odwołuje Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Filipa Dopierały.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kerdos Group S.A. w restrukturyzacji  
29.06.2016r. /PROJEKT/**

Uchwała nr ....

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Kerdos Group” S.A. w restrukturyzacji  
z siedzibą w Warszawie z dnia 29.06.2016 roku**

**w sprawie:**

*powołania ..... do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Kerdos Group” S.A. w restrukturyzacji, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki ..... na okres wspólnej kadencji.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kerdos Group S.A. w restrukturyzacji  
29.06.2016r. /PROJEKT/**

**Uchwała nr ....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Kerdos Group” S.A. w restrukturyzacji  
z siedzibą w Warszawie z dnia 29.06.2016 roku**

**w sprawie:**

*powołania ..... do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Kerdos Group” S.A. w restrukturyzacji, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki ..... na okres wspólnej kadencji.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



**Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kerdos Group S.A. w restrukturyzacji  
29.06.2016r. /PROJEKT/**

Uchwała nr ....

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Kerdos Group” S.A. w restrukturyzacji  
z siedzibą w Warszawie z dnia 29.06.2016 roku**

**w sprawie:**

*udzielenia Panu Romualdowi Kalyciokowi – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 18.11.2015 r. do 31.12.2015 r.*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Kerdos Group” S.A. w restrukturyzacji, na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt. 1 Statutu Spółki, udziela Panu Romualdowi Kalyciokowi – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, obejmującym okres od 18.11.2015 r. do 31.12.2015 r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kerdos Group S.A. w restrukturyzacji  
29.06.2016r. /PROJEKT/**

Uchwała nr ....

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Kerdos Group” S.A. w restrukturyzacji  
z siedzibą w Warszawie z dnia 29.06.2016 roku**

**w sprawie:**

*udzielenia Panu Kamilowi Kliniewskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2015 r. do 18.11.2015 r.*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Kerdos Group” S.A. w restrukturyzacji, na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt. 1 Statutu Spółki, udziela Panu Kamilowi Kliniewskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, obejmującym okres od 01.01.2015 r. do 18.11.2015 r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kerdos Group S.A. w restrukturyzacji  
29.06.2016r. /PROJEKT/**

Uchwała nr ....

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Kerdos Group” S.A. w restrukturyzacji  
z siedzibą w Warszawie z dnia 29.06.2016 roku**

**w sprawie:**

*udzielenia Pani Jagnie Staneckiej – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 31.03.2015 r. do 18.11.2015 r.*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Kerdos Group” S.A. w restrukturyzacji, na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 pkt. 1 Statutu Spółki, udziela Pani Jagnie Staneckiej – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015, obejmującym okres od 31.03.2015 r. do 18.11.2015 r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kerdos Group S.A. w restrukturyzacji  
29.06.2016r. /PROJEKT/**

**Uchwała nr ....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Kerdos Group” S.A. w restrukturyzacji  
z siedzibą w Warszawie z dnia 29.06.2016 roku**

**w sprawie:**

*udzielenia Pani Łucji Latos – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres  
od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r.*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Kerdos Group” S.A. w restrukturyzacji, na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 pkt. 1 Statutu Spółki, udziela Pani Łucji Latos – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015, obejmującym okres od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kerdos Group S.A. w restrukturyzacji  
29.06.2016r. /PROJEKT/**

**Uchwała nr ....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Kerdos Group” S.A. w restrukturyzacji  
z siedzibą w Warszawie z dnia 29.06.2016 roku**

**w sprawie:**

*udzielenia Panu Mariuszowi Kucińskiemu – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego  
obowiązków za okres od 18.11.2015 r. do 26.11.2015 r.*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Kerdos Group” S.A. w restrukturyzacji, na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 pkt. 1 Statutu Spółki, udziela Panu Mariuszowi Kucińskiemu – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, obejmującym okres od 18.11.2015 r. do 26.11.2015 r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kerdos Group S.A. w restrukturyzacji  
29.06.2016r. /PROJEKT/**

**Uchwała nr ....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Kerdos Group” S.A. w restrukturyzacji  
z siedzibą w Warszawie z dnia 29.06.2016 roku**

**w sprawie:**

*udzielenia Panu Rafałowi Białce – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 18.11.2015 r. do 31.12.2015 r.*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Kerdos Group” S.A. w restrukturyzacji, na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 pkt. 1 Statutu Spółki, udziela Panu Rafałowi Białce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 18.11.2015 r. do 31.12.2015 r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kerdos Group S.A. w restrukturyzacji  
29.06.2016r. /PROJEKT/**

**Uchwała nr ....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Kerdos Group” S.A. w restrukturyzacji  
z siedzibą w Warszawie z dnia 29.06.2016 roku**

**w sprawie:**

*udzielenia Panu Pawłowi Millerowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2015 r. do 18.11.2015 r.*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Kerdos Group” S.A. w restrukturyzacji, na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt. 1 Statutu Spółki, udziela Pawłowi Millerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2015 r. do 18.11.2015 r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kerdos Group S.A. w restrukturyzacji  
29.06.2016r. /PROJEKT/**

Uchwała nr ....

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Kerdos Group” S.A. w restrukturyzacji  
z siedzibą w Warszawie z dnia 29.06.2016 roku**

**w sprawie:**

*udzielenia Pani Beacie Koronie – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków od 18.11.2015 r. do 31.12.2015r.*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Kerdos Group” S.A. w restrukturyzacji, na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 pkt. 1 Statutu Spółki, udziela Pani Beacie Koronie absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 18.11.2015 r. do 31.12.2015 r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kerdos Group S.A. w restrukturyzacji  
29.06.2016r. /PROJEKT/**

**Uchwała nr ....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Kerdos Group” S.A. w restrukturyzacji  
z siedzibą w Warszawie z dnia 29.06.2016 roku**

**w sprawie:**

*udzielenia Panu Tadeuszowi Pietka – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2015 r. do 18.11.2015 r.*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Kerdos Group” S.A. w restrukturyzacji, na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 pkt. 1 Statutu Spółki, udziela Panu Tadeuszowi Pietka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2015 roku do 18.11.2015 roku.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kerdos Group S.A. w restrukturyzacji  
29.06.2016r. /PROJEKT/**

**Uchwała nr ....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Kerdos Group” S.A. w restrukturyzacji  
z siedzibą w Warszawie z dnia 29.06.2016 roku**

**w sprawie:**

*udzielenia Panu Filipowi Dopierale – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 18.11.2015 r. do 31.12.2015 r.*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Kerdos Group” S.A. w restrukturyzacji, na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 pkt. 1 Statutu Spółki, udziela Panu Filipowi Dopierale absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 18.11.2015 r. do 31.12.2015 r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kerdos Group S.A. w restrukturyzacji  
29.06.2016r. /PROJEKT/**

**Uchwała nr ....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Kerdos Group” S.A. w restrukturyzacji  
z siedzibą w Warszawie z dnia 29.06.2016 roku**

**w sprawie:**

*udzielenia Panu Marcinowi Iwaszkiewiczowi – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2015 r. do 18.11.2015 r.*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Kerdos Group” S.A. w restrukturyzacji, na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt. 1 Statutu Spółki, udziela Panu Marcinowi Iwaszkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2015 r. do 18.11.2015 r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kerdos Group S.A. w restrukturyzacji  
29.06.2016r. /PROJEKT/**

**Uchwała nr ....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Kerdos Group” S.A. w restrukturyzacji  
z siedzibą w Warszawie z dnia 29.06.2016 roku**

**w sprawie:**

*udzielenia Panu Zbigniewowi Sienkiewiczowi – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego  
obowiązków za rok 2015*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Kerdos Group” S.A. w restrukturyzacji, na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 pkt. 1 Statutu Spółki, udziela Panu Zbigniewowi Sienkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok 2015.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kerdos Group S.A. w restrukturyzacji  
29.06.2016r. /PROJEKT/**

**Uchwała nr ....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Kerdos Group” S.A. w restrukturyzacji  
z siedzibą w Warszawie z dnia 29.06.2016 roku**

**w sprawie:**

*udzielenia Pani Annie Antonik – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 18.11.2015 r. do 31.12.2015 r.*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Kerdos Group” S.A. w restrukturyzacji, na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 pkt. 1 Statutu Spółki, udziela Pani Annie Antonik absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 18.11.2015 r. do 31.12.2015 r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kerdos Group S.A. w restrukturyzacji  
29.06.2016r. /PROJEKT/**

**Uchwała nr ....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Kerdos Group” S.A. w restrukturyzacji  
z siedzibą w Warszawie z dnia 29.06.2016 roku**

**w sprawie:**

*udzielenia Pani Monice Jaczewskiej – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01.01.2015 r. do 18.11.2015 r.*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Kerdos Group” S.A. w restrukturyzacji, na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 pkt. 1 Statutu Spółki, udziela Pani Monice Jaczewskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2015 r. do 18.11.2015 r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kerdos Group S.A. w restrukturyzacji  
29.06.2016r. /PROJEKT/**

**Uchwała nr ....  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Kerdos Group” S.A. w restrukturyzacji  
z siedzibą w Warszawie z dnia 29.06.2016 roku  
w sprawie:  
*zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kerdos Group S.A. w restrukturyzacji, uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej uchwala następujące zmiany w Regulaminie Walnego Zgromadzenia:

-dotychczasowy §1 o brzmieniu:

Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady i tryb zwoływania oraz przeprowadzania obrad Walnego Zgromadzenia Spółki, działającej pod firmą „Hygienika Spółka Akcyjna”

**-otrzymuje nowe brzmienie**

Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady i tryb zwoływania oraz przeprowadzania obrad Walnego Zgromadzenia Spółki, działającej pod firmą „Kerdos Group Spółka Akcyjna”

-dotychczasowy §3 o brzmieniu:

Regulamin jest ogólnie dostępny na stronie internetowej Spółki [www.hygienika.pl](http://www.hygienika.pl)

**-otrzymuje nowe brzmienie**

Regulamin jest ogólnie dostępny na stronie internetowej Spółki [www.kerdosgroup.com](http://www.kerdosgroup.com)

- dotychczasowy §4 pkt 2) o brzmieniu:

Spółka- oznacza spółkę akcyjną pod firmą HYGIENIKA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Markach, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000128922

**-otrzymuje nowe brzmienie**

Spółka- oznacza spółkę akcyjną pod firmą Kerdos Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000128922

- dotychczasowy §10 o brzmieniu:

1. Walne Zgromadzenia zwołuje się poprzez jednokrotne opublikowane ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przynajmniej na dwadzieścia jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kerdos Group S.A. w restrukturyzacji  
29.06.2016r. /PROJEKT/**

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

**-otrzymuje nowe brzmienie**

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.

- dotychczasowy §12 pkt 1 o brzmieniu:

Wszyscy Akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnikami nie mogą być pracownicy Spółki oraz Członkowie Zarządu, jak również Niezależni Członkowie Rady Nadzorczej.

**-otrzymuje nowe brzmienie**

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.

- dotychczasowy §15 o brzmieniu:

Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub – w jego nieobecność- 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.

**-otrzymuje nowe brzmienie**

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo Wiceprzewodniczący. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. W przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia z upoważnienia Sądu, Walne Zgromadzenie otwiera jeden z akcjonariuszy, którzy składali wniosek o zwołanie Walnego Zgromadzenia lub przewodniczący Walnego Zgromadzenia mianowany przez Sąd.

- dotychczasowy §19 pkt 4 o brzmieniu:

Ustalania zasad wynagradzania oraz wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,

**-otrzymuje nowe brzmienie**

Ustalania zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,



**Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kerdos Group S.A. w restrukturyzacji  
29.06.2016r. /PROJEKT/**

- dotychczasowy §19 pkt 2 o brzmieniu:

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy ponadto: 1. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 18 ust. 5 Statutu, 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.

**-otrzymuje nowe brzmienie**

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy ponadto: 1. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 18 ust. 5 Statutu, 2. zmiana Statutu Spółki, 3. emisja obligacji zamiennych na akcje, lub obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji Spółki, 4. ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, 5. połączenie lub rozwiązanie Spółki oraz wybór likwidatorów, 6. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub ustanowienie na nim prawa użytkowania,

-dotychczasowy § 24 pkt 2 o brzmieniu:

2. 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.

**-otrzymuje nowe brzmienie**

2. Głosowanie tajne zarządza się przy wyborach, oraz w przypadkach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych.

- dotychczasowy §27 o brzmieniu:

1. W skład Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień § 21 Statutu wchodzi nie mniej niż dwóch członków, którzy spełniają kryteria określone w ustępie 2 poniżej – zwanych w niniejszym Statucie „Niezależnymi Członkami rady nadzorczej”.

2. Niezależny członek Rady Nadzorczej winien spełniać następujące warunki:

1) Nie może być Podmiotem powiązaniem ani współnikiem, udziałowcem, akcjonariuszem, pracownikiem doradcą 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 Spółką lub Podmiotami Powiązanymi;

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kerdos Group S.A. w restrukturyzacji  
29.06.2016r. /PROJEKT/**

4) Nie może być pracownikiem, doradcą, członkiem organów, właścicielem, wspólnikiem, akcjonariuszem lub udziałowcem spółki lub spółdzielni, czy innego przedsiębiorcy prowadzącego działalność konkurencyjną, jak również osobą bliską takiej osobie.

**-otrzymuje nowe brzmienie**

Skład Rady Nadzorczej winien spełniać warunki określone w §18 Statutu Spółki

- dotychczasowy §30 o brzmieniu:

Regulamin obowiązuje z dniem wejścia w życie Uchwały nr... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą HYGIENIKA S.A. z siedzibą w Markach z dnia 27 października 2006 roku w sprawie Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Hygienika Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach.

**-otrzymuje nowe brzmienie**

Regulamin w powyższym brzmieniu obowiązuje z dniem podjęcia Uchwały nr... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Kerdos Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie z dnia 29.06.2016 r. w sprawie Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Kerdos Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

- skreśla się dotychczasowy §32 o brzmieniu:

W przypadku zmiany Regulaminu, wprowadzone zmiany obowiązują z dniem wejścia w życie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach z dnia 27 października 2006 roku w sprawie przejęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Hygienika Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach