

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 14 marca 2012 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana **Piotra Maurycego Schramm**.-----

Po głosowaniu Pan **Michał Antoni Rusiecki** ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu oddano 41.670.000 (czterdzieści jeden milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 41.670.000 (czterdzieści jeden milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 81,43% (osiemdziesiąt jeden całych czterdzieści trzy setne procenta) kapitału zakładowego,-----

- łącznie oddano 41.670.000 (czterdzieści jeden milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów,-----

- za przyjęciem uchwały oddano 41.670.000 (czterdzieści jeden milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) głosów,-----

- głosów przeciw nie było,-----

- głosów wstrzymujących się nie było.-----

Pan **Michał Antoni Rusiecki** stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 14 marca 2012 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zgodnym z porządkiem obrad, który został zamieszczony w ogłoszeniu o zwołaniu tego Walnego Zgromadzenia, opublikowanym przez Spółkę w dniu 17 lutego 2012 roku w raporcie bieżącym nr 3/2012 oraz na stronie internetowej www.cleanic.pl.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----
- w głosowaniu oddano 41.670.000 (czterdzieści jeden milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 41.670.000 (czterdzieści jeden milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 81,43% (osiemdziesiąt jeden całych czterdzieści trzy setne procenta) kapitału zakładowego,-----
- łącznie oddano 41.670.000 (czterdzieści jeden milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 41.670.000 (czterdzieści jeden milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- głosów wstrzymujących się nie było.-----
Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych.-----
Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----

Uchwała nr 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
„Harper Hygienics” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 14 marca 2012 roku
w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru
akcji zwykłych na okaziciela serii D**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”) oraz § 10.13.22. Statutu Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

1. Uznając, że leży to w interesie Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii D („Akcje Serii D”) w całości.-----
2. Pisemna opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii D oraz wskazująca sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii D stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.-----

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Załącznik nr 1

do Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 14 marca 2012 roku w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii D

Opinia Zarządu spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uzasadniająca powody podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały nr 3 z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii D

Uchwała w przedmiocie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii D związana jest z inicjatywą podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki.-----

*Zmiana Statutu Spółki polega na podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nie więcej niż 12.500.000 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej jednej akcji wynoszącej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda i łącznej wartości nominalnej wszystkich akcji serii D nie większej niż 125.000 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych) („**Akcje Serii D**”). Emisja Akcji Serii D ma nastąpić w formie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH, skierowanej wyłącznie do i) inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa o Ofercie**”) albo ii) inwestorów, o których mowa w art. 7 ust. 3 pkt 2 Ustawy o Ofercie, tj.*

inwestorów, z których każdy nabędzie Akcje Serii D o wartości, liczonej według ich ceny emisyjnej, co najmniej 50.000 euro w dniu ustalenia tej ceny.-----

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki ma na celu pozyskanie przez Spółkę środków na realizację inwestycji polegającej na wdrożeniu innowacyjnej technologii produkcyjnej.-----

W ocenie Zarządu Spółki środki pozostające w dyspozycji dotychczasowych akcjonariuszy Spółki mogą okazać się niewystarczające dla realizacji wskazanych powyżej planów inwestycyjnych Spółki. Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii D umożliwi pozyskanie przez Spółkę środków finansowych zarówno od dotychczasowych, jak i od nowych inwestorów, w tym także stabilnych inwestorów finansowych, przyczyniając się do szybszej akumulacji środków finansowych w Spółce, a w konsekwencji do zwiększenia jej bazy kapitałowej, co pozwoli na sprawną realizację zamierzenia inwestycyjnego Spółki.-----

Cena emisyjna Akcji Serii D zostanie ustalona przez Zarząd w oparciu o przeprowadzoną przez Zarząd Spółki, w ramach procesu budowania książki popytu (tzw. „book-building”) analizę popytu na akcje Spółki. Cena emisyjna Akcji Serii D Spółki, zostanie ustalona na poziomie, który zapewni Spółce niezbędne wpływy z emisji, przy czym Zarząd informuje, iż cena ta może odbiegać od aktualnego kursu akcji na GPW w chwili ustalenia ceny emisyjnej.-----

Mając na uwadze powyższe cele, wyłączenie w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy na potrzeby podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D jest w pełni uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu oddano 41.670.000 (czterdzieści jeden milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 41.670.000 (czterdzieści jeden milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 81,43% (osiemdziesiąt jeden całych czterdzieści trzy setne procenta) kapitału zakładowego,-----
- łącznie oddano 41.670.000 (czterdzieści jeden milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 38.170.000 (trzydzieści osiem milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) głosów,-----
- głosów przeciw oddano 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy),-----
- głosów wstrzymujących się nie było.-----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta większością głosów wymaganą przez art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)

z dnia 14 marca 2012 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 431 § 1 i 2 pkt 1, art. 430 § 1 oraz art. 432 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”) oraz ustępu 10.13.12., 10.13.16. oraz 10.13.22. Statutu Spółki uchwała, co następuje:-----

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 511.700 (słownie: pięćset jedenaście tysięcy siedemset) złotych, o kwotę nie wyższą niż 125.000 (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy) złotych, do kwoty nie wyższej niż 636.700 (słownie: sześćset trzydzieści sześć tysięcy siedemset) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 12.500.000 (słownie: dwanaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) grosz każda (**„Akcje Serii D”**).-----
2. Emisja Akcji Serii D nastąpi w formie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH przeprowadzanej w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (**„Ustawa o Ofercie”**).-----
3. Akcje Serii D będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dywidendy przeznaczonej do podziału pomiędzy akcjonariuszy za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r., tj. od dnia 1 stycznia 2011 r., na równi z pozostałymi akcjami Spółki.-----
4. Akcje Serii D mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.-----

§2

1. Akcje Serii D zostaną zaoferowane przez Spółkę wyłącznie: (i) inwestorom kwalifikowanym w rozumieniu art. 8 ust. 1 Ustawy o Ofercie albo (ii) inwestorom, o których mowa w art. 7 ust. 3 pkt 2 Ustawy o Ofercie, tj. inwestorom, z których każdy

- nabędzie Akcje Serii D o wartości, liczonej według ich ceny emisyjnej, co najmniej 50.000 euro w dniu ustalenia tej ceny ("**Inwestorzy**").-----
2. Inwestorzy, do których zostanie skierowana oferta objęcia Akcji Serii D zostaną wybrani w oparciu o proces budowania księgi popytu w związku z ofertą publiczną Akcji Serii D (*book-building*).-----
 3. Zarząd Spółki jest upoważniony do ustalenia warunków procesu budowania księgi popytu oraz warunków subskrypcji Akcji Serii D z uwzględnieniem następujących zasad:-----
 - a) Inwestorom, którzy posiadają akcje Spółki na koniec dnia podjęcia niniejszej uchwały, będzie przysługiwać preferencja w objęciu Akcji Serii D co najmniej proporcjonalnie do udziału reprezentowanego przez posiadane przez nich akcje Spółki w kapitale zakładowym Spółki na koniec dnia podjęcia niniejszej uchwały,--
 - b) warunkiem skorzystania z preferencji w objęciu Akcji Serii D, o której mowa w pkt a) powyżej, będzie przedstawienie przez Inwestorów w ramach procesu budowania księgi popytu dokumentu potwierdzającego liczbę akcji Spółki posiadanych przez Inwestorów na koniec dnia podjęcia niniejszej uchwały, wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych danego Inwestora.-----

§ 3

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz do określenia szczegółowych warunków subskrypcji i przydziału Akcji Serii D, w tym do:-----
 - a) określenia wysokości objętego kapitału zakładowego, o której mowa w § 4 ust. 2 niniejszej uchwały,-----
 - b) ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii D,-----
 - c) ustalenia zasad subskrypcji i przydziału Akcji Serii D, z zastrzeżeniem postanowień § 2 ust. 3 niniejszej uchwały,-----oraz-----
 - d) zawarcia umów w celu zabezpieczenia powodzenia emisji Akcji Serii D, zarówno na zasadzie odpłatnej, jak i nieodpłatnej, w tym umowy lub umów o subemisję usługową lub inwestycyjną.-----
2. Umowy objęcia Akcji Serii D zostaną zawarte nie później niż do dnia 31 maja 2012 r.-----
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w ramach subskrypcji prywatnej Akcji Serii D, w tym w szczególności do wyboru inwestorów, którym zostaną złożone oferty nabycia Akcji Serii D oraz do zawarcia umów objęcia Akcji Serii D w trybie art. 431 § 2 pkt 1 KSH.-----

§ 4

1. Zmienia się § 5.1 Statutu Spółki w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:---
„5.1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 636.700 (słownie: sześćset trzydzieści sześć tysięcy siedemset) złotych i dzieli się na nie więcej niż 63.670.000 (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji, w tym:-----*
5.1.1. *51.170.000 (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) grosz każda, oraz-----*
5.1.2. *nie więcej niż 12.500.000 (słownie: dwanaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) grosz każda.*”-----
2. Wysokość kapitału zakładowego Spółki ustalona na podstawie liczby objętych Akcji Serii D zostanie dookreślona przez Zarząd Spółki na podstawie art. 310 § 4 KSH w związku z art. 431 § 7 KSH poprzez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego.-----

§5

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z związku z treścią § 4 niniejszej uchwały.-----

§6

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----
- w głosowaniu oddano 41.670.000 (czterdzieści jeden milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 41.670.000 (czterdzieści jeden milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 81,43% (osiemdziesiąt jeden całych czterdzieści trzy setne procenta) kapitału zakładowego,-----
- łącznie oddano 41.670.000 (czterdzieści jeden milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 38.170.000 (trzydzieści osiem milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) głosów,-----
- głosów przeciw oddano 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy),-----
- głosów wstrzymujących się nie było.-----
Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)

z dnia 14 marca 2012 roku

w sprawie dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji na okaziciela serii D i praw do tych akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

1. Postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich akcji na okaziciela serii D oraz praw do tych akcji. Zobowiązuje i upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z wykonaniem postanowień niniejszego ustępu.-----
2. Postanawia się o dematerializacji akcji na okaziciela serii D oraz praw do tych akcji. Zobowiązuje się i upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji na okaziciela serii D oraz praw do tych akcji oraz podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich dematerializacją.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu oddano 41.670.000 (czterdzieści jeden milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 41.670.000 (czterdzieści jeden milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 81,43% (osiemdziesiąt jeden całych czterdzieści trzy setne procenta) kapitału zakładowego,-----
- łącznie oddano 41.670.000 (czterdzieści jeden milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 38.170.000 (trzydzieści osiem milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) głosów,-----
- głosów przeciw oddano 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy),-----
- głosów wstrzymujących się nie było.-----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----

Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 14 marca 2012 roku
w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępów 9.14 i 10.13.13 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia co następuje:-----

§1

1. Zmienia się zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki ustalone uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna z dnia 23 października 2007 r. (dalej jako „Uchwała”) w ten sposób, że zmienia się miesięczne wynagrodzenie brutto członków Rady Nadzorczej Spółki na kwoty następujące:-----

- a. członek Rady Nadzorczej – 6.000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych),-----
- b. członek komitetu stałego, o którym mowa w ustępie 9.6.1 lub 9.6.2. Statutu Spółki – 9.000 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych),-----
- c. Przewodniczący komitetu stałego, o którym mowa w ustępie 9.6.1 lub 9.6.2 Statutu Spółki, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – 15.000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych),-----
- d. Przewodniczący Rady Nadzorczej – 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).-----

2. W paragrafie 1 Uchwały po punkcie 2. wprowadza się punkt 2(1) o następującym brzmieniu:-----

„W przypadku pełnienia przez członka Rady Nadzorczej równocześnie funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej i Przewodniczącego komitetu stałego, o którym mowa w ustępie 9.6.1 lub 9.6.2 Statutu Spółki, otrzymuje on wynagrodzenie w kwocie brutto 18.000 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych).-----

§2

Pozostałe zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej ustalone uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 października 2007 r. pozostają bez zmian.-----

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2012 roku.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu oddano 41.670.000 (czterdzieści jeden milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 41.670.000 (czterdzieści jeden milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 81,43% (osiemdziesiąt jeden całych czterdzieści trzy setne procenta) kapitału zakładowego,-----
- łącznie oddano 41.670.000 (czterdzieści jeden milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 38.170.000 (trzydzieści osiem milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) głosów,-----
- głosów przeciw oddano 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy),-----
- głosów wstrzymujących oddano 1.000.000 (jeden milion).-----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----

Uchwała Nr 7

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 14 marca 2012 roku
w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia niniejszym wybrać Pana Mirosława Stachowicza do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.-----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu oddano 41.670.000 (czterdzieści jeden milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 41.670.000 (czterdzieści jeden milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji,

stanowiących 81,43% (osiemdziesiąt jeden całych czterdzieści trzy setne procenta) kapitału zakładowego,-----

- łącznie oddano 41.670.000 (czterdzieści jeden milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów,-----

- za przyjęciem uchwały oddano 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) głosów,-----

- głosów przeciw nie było,-----

- głosów wstrzymujących oddano 1.000.000 (jeden milion).-----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----