

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie z dnia 30 września 2010 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Marcina Macieszczaka.-----

Po głosowaniu Pan Robert Jacek Neymann ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu oddano 28.657.548 (dwadzieścia osiem milionów sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści osiem) ważnych głosów z 28.657.548 (dwadzieścia osiem milionów sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści osiem) akcji, stanowiących 56,005 (pięćdziesiąt sześć całych pięć tysięcznych) % kapitału zakładowego,-----
- łącznie oddano 28.657.548 (dwadzieścia osiem milionów sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści osiem) ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 28.657.548 (dwadzieścia osiem milionów sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści osiem) głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- głosów wstrzymujących się nie było.

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 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna

**z siedzibą w Warszawie z dnia 30 września 2010 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 23 sierpnia 2010 roku w raporcie bieżącym nr 12/2010 oraz na stronie internetowej www.cleanic.pl, ze zmianami wynikającymi z uzupełnień opublikowanych w dniu 10 września 2010 roku na stronie internetowej i w raporcie bieżącym nr 17/2010, jak również z uwzględnieniem poprawek polegających na: -----

1) połączeniu w ramach punktu 6 porządku obrad sprawy wyboru dwóch nowych członków Rady Nadzorczej Spółki (która była pierwotnie przewidziana do rozpatrzenia w ramach odrębnych punktów 6 i 7 porządku obrad) i nadanie w związku z tym dotychczasowemu punktowi szóstemu porządku obrad brzmienia: -----

„6. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru nowych członków Rady Nadzorczej Spółki.”, oraz

2) nadaniu dotychczasowym punktom „8” i „9” porządku obrad oznaczenia odpowiednio „7” i „8” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano 28.657.548 (dwadzieścia osiem milionów sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści osiem) głosów ważnych głosów z 28.657.548 (dwadzieścia osiem milionów sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści osiem) akcji, stanowiących 56,005 (pięćdziesiąt sześć całych pięć tysięcznych) % kapitału zakładowego, -----
- łącznie oddano 28.657.548 (dwadzieścia osiem milionów sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści osiem) ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 28.657.548 (dwadzieścia osiem milionów sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści osiem) 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 Harper Hygienics Spółka Akcyjna z dnia 30 września 2010 roku w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)

§ 1-

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Harper Hygienics Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 45 ust. 1a i ust. 1c oraz art. 55 ust. 5 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 152, poz. 1223 ze zm.) postanawia, że jednostkowe sprawozdania finansowe Harper Hygienics S.A. oraz skonsolidowane sprawozdania finansowe grupy kapitałowej Spółki będą sporządzane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzenia Komisji Europejskiej, począwszy od roku obrotowego rozpoczynającego się w dniu 1 stycznia 2010 roku.-----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----- - -----

- w głosowaniu oddano 28.657.548 (dwadzieścia osiem milionów sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści osiem) głosów ważnych głosów z 28.657.548 (dwadzieścia osiem milionów sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści osiem) akcji, stanowiących 56,005 (pięćdziesiąt sześć całych pięć tysięcznych) % kapitału zakładowego, -----

- łącznie oddano 28.657.548 (dwadzieścia osiem milionów sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści osiem) ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 28.657.548 (dwadzieścia osiem milionów sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści osiem) 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 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna z dnia 30 września 2010 roku w sprawie wyboru nowego członka

Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia niniejszym wybrać Pana Krzysztofa Cetnara do składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano 28.657.548 (dwadzieścia osiem milionów sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści osiem) głosów ważnych głosów z 28.657.548 (dwadzieścia osiem milionów sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści osiem) akcji, stanowiących 56,005 (pięćdziesiąt sześć całych pięć tysięcznych) % kapitału zakładowego, -----
- łącznie oddano 28.657.548 (dwadzieścia osiem milionów sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści osiem) ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 28.657.548 (dwadzieścia osiem milionów sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści osiem) głosów, -----
- głosów przeciw nie było, -----

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

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 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna

z dnia 30 września 2010 roku w sprawie wyboru

członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia niniejszym wybrać Pana Michała Frys do składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu oddano 28.657.548 (dwadzieścia osiem milionów sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści osiem) głosów ważnych głosów z 28.657.548 (dwadzieścia osiem milionów sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści osiem) akcji, stanowiących 56,005 (pięćdziesiąt sześć całych pięć tysięcznych) % kapitału zakładowego,-----
- łącznie oddano 28.657.548 (dwadzieścia osiem milionów sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści osiem) ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 28.657.548 (dwadzieścia osiem milionów sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści osiem) głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- głosów wstrzymujących się nie było.-----

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 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z dnia 30 września 2010 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 Michała Frys do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano 28.657.548 (dwadzieścia osiem milionów sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści osiem) głosów ważnych głosów z 28.657.548 (dwadzieścia osiem milionów sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści osiem) akcji, stanowiących 56,005 (pięćdziesiąt sześć całych pięć tysięcznych) % kapitału zakładowego, -----
- łącznie oddano 28.657.548 (dwadzieścia osiem milionów sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści osiem) ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 28.657.548 (dwadzieścia osiem milionów sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści osiem) głosów, -----
- głosów przeciw nie było,-----
- głosów wstrzymujących się nie było.-----

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.-----