

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2011 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana _____

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2011 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zgodnym z porządkiem obrad, który został zamieszczony w ogłoszeniu o zwołaniu tego Walnego Zgromadzenia, opublikowanym przez Spółkę w dniu 29 kwietnia 2011 roku w raporcie bieżącym nr 9/2011 oraz na stronie internetowej www.cleanic.pl.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2011 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku

Działając na podstawie ustępu 9.17.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności

Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym i ocenę wniosków Zarządu co do podziału zysku oraz ocenę sytuacji Spółki.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia
2010 do 31 grudnia 2010

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku obejmujące:

- 1) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 139 123 tys. zł (słownie: sto trzydzieści dziewięć milionów sto dwadzieścia trzy tysiące złotych).
- 2) Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujący zysk netto w kwocie 3 756 tys. zł (słownie: trzy miliony siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych).

- 3) Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zmniejszenie kapitału o kwotę 14 814 tys. zł (słownie: czternaście milionów osiemset czternaście tysięcy złotych).
- 4) Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 116 tys. zł (słownie: sto szesnaście tysięcy złotych).
- 5) Informację dodatkową do sprawozdania finansowego wraz z dodatkowymi notami objaśniającymi.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 maja 2011 r.

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.6 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia:

Przeznaczyć zysk netto Spółki osiągnięty w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 w kwocie 3 756 150 zł (słownie: trzy miliony siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) na kapitał zapasowy.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 maja 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej

za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.20 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy trwający
od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.20 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku obejmujące:

- 1) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 179 613 tys. zł (słownie: sto siedemdziesiąt dziewięć milionów sześćset trzysta trzy tysiące złotych).
- 2) Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujący zysk netto w kwocie 13 440 tys. zł (słownie: trzysta trzy tysiące tysięcy złotych).
- 3) Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące wzrost kapitału o kwotę 3 925 tys. zł (słownie: trzy miliony dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych).
- 4) Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2 810 tys. zł (słownie: dwa miliony osiemset dziesięć tysięcy złotych).
- 5) Informację dodatkową do sprawozdania finansowego wraz z dodatkowymi notami objaśniającymi.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2011 r.
w sprawie udzielenia Robertowi Neymannowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym

trwającym od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Robertowi Neymannowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 maja 2011 r.

***w sprawie udzielenia Grzegorzowi Świderskiemu absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym
trwającym od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010***

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Świderskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 maja 2011 r.

***w sprawie udzielenia Rafałowi Walendzikowi absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym
trwającym od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010***

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Rafałowi Walendzikowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2011 r.
w sprawie udzielenia Michałowi Rusieckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2010 do 31
grudnia 2010

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Michałowi Rusieckiemu z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2011 r.
w sprawie udzielenia Andrzejowi Kacperskiemu absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym
trwającym od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Andrzejowi Kacperskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2011 r.
w sprawie udzielenia Mirosławowi Stachowiczowi absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym

trwającym od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Mirosławowi Stachowiczowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 maja 2011 r.

w sprawie udzielenia Jakubowi Chechelskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym

trwającym od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Jakubowi Chechelskiemu z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 maja 2011 r.

w sprawie udzielenia Michałowi Frys absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym

trwającym od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Michałowi Frys z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2011 r.
w sprawie udzielenia Edycie Kurek absolutorium z wykonania przez nią
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym
trwającym od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Pani Edycie Kurek z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2011 r.
w sprawie udzielenia Gerlinde Rosener absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka
Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym
trwającym od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Pani Gerlinde Rosener z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2011 r.
w sprawie udzielenia Agnieszce Masłowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym

trwającym od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki udziela absolutorium Pani Agnieszce Maślowskiej z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku.

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 maja 2011 r.

***w sprawie udzielenia Krzysztofowi Cetnarowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym
trwającym od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010***

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Cetnarowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku.

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 maja 2011 r.

w sprawie wyboru nowego członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym wybrać Panią Agnieszkę Świergiel do składu Rady Nadzorczej Spółki.