

**FORMULARZ
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA***

Niniejszy formularz dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Harper Hygienics S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Raławickiej 99 („Spółka”), zwołanym na dzień 14 marca 2012 roku, na godz. 10.00, odbywającym się w lokalu w lokalu doradcy Spółki ds. IR, firmy CC Group Sp. z o.o., przy ul. Zielnej 41/43 („NWZ”), z porządkiem obrad zamieszczonym w ogłoszeniu o zwołaniu tego Walnego Zgromadzenia, opublikowanym przez Spółkę w dniu 17 lutego 2012 roku w raporcie bieżącym nr 3/2013 oraz na stronie internetowej www.cleanic.pl.

I. DANE AKCJONARIUSZA:

(imię i nazwisko/nazwa akcjonariusza)

adres: _____

PESEL/REGON/KRS: _____

II. DANE PEŁNOMOCNIKA:

(imię i nazwisko albo nazwa/firma Pełnomocnika)

adres: _____

PESEL/REGON/KRS: _____

III. LICZBA NALEŻĄCYCH DO AKCJONARIUSZA AKCJI SPÓŁKI, Z KTÓRYCH PEŁNOMOCNIK MOŻE WYKONYWAĆ PRAWO GŁOSU NA NWZ:

_____ akcji zwykłych na okaziciela Spółki (o wartości nominalnej 1 gr każda)

Ja niżej podpisany, jako Akcjonariusz Spółki uprawniony z powyżej wskazanej liczby akcji Spółki oświadczam, że głosuję na NWZ z tych akcji przez powyżej wskazanego Pełnomocnika, w związku z tym w niniejszym formularzu udzielam temu Pełnomocnikowi poniższych instrukcji do głosowania w sprawie każdej z uchwał przewidzianych do podjęcia przez NWZ.

_____, _____ 2012 r.
(miejscowość) (data)

(podpis Akcjonariusza)

* W przypadku obsługi przeprowadzania głosowań podczas NWZ przy zastosowaniu systemu elektronicznego liczenia głosów, niniejszy formularz nie ma zastosowania do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika, lecz stanowi jedynie potwierdzenie udzielenia przez Akcjonariusza Pełnomocnikowi instrukcji do głosowania na NWZ.

IV. ODDANIE GŁOSU/INSTRUKCJA GŁOSOWANIA W ODNIESIENIU DO NASTĘPUJĄCYCH UCHWAŁ:

Do pkt 2 porządku obrad:

**„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 Panią/Pana _____.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ wstrzymuję się	☐ wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
☐ Inne: (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			

Do pkt 4 porządku obrad:

**„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.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ wstrzymuję się	☐ wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
☐ Inne: (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			

Do pkt 5 porządku obrad:

**„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.”

☐ Za	☐ Przeciw	☐ wstrzymuję się	☐ wg uznania Pełnomocnika
	☐ Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
☐ Inne: (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			

Do pkt 6 porządku obrad:

**„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, 430 § 1 oraz 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 uchwala, 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.”.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ wstrzymuję się	☐ wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
☐ Inne: (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			

Do pkt 7 porządku obrad:

**„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.”.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ wstrzymuję się	☐ wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
☐ Inne: (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			

Do pkt 8 porządku obrad:

**„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. w ten sposób, że zmienia się miesięczne wynagrodzenie brutto członków Rady Nadzorczej Spółki na kwoty następujące:
- a. członek Rady Nadzorczej - _____,
 - b. członek komitetu stałego, o którym mowa w ustępie 9.6.1 lub 9.6.2. Statutu Spółki - _____,
 - c. Przewodniczący komitetu stałego, o którym mowa w ustępie 9.6.1 lub 9.6.2 Statutu Spółki, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - _____,
 - d. Przewodniczący Rady Nadzorczej - _____.

§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 jej podjęcia.”.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ wstrzymuję się	☐ wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
☐ Inne: (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			

Do pkt 9 porządku obrad:

**„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 _____ do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ wstrzymuję się	☐ wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
☐ Inne: (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			