

## **Ogłoszenie Zarządu spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

### **Data, godzina i miejsce Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad**

Na podstawie art. 398, art. 399 § 1 oraz art. 402<sup>1</sup>, 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych („K.s.h.”), a także ustępu 10.3 Statutu Spółki, Zarząd Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000289345, NIP: 521-012-05-98, kapitał zakładowy: 511 700,00 PLN (opłacony w całości), zwołuje na dzień **14 marca 2012 roku, na godz.10.00**, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”, „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”) Spółki, które odbędzie się w Warszawie, w lokalu doradcy Spółki ds. IR, firmy CC Group Sp. z o.o., przy ul. Zielnej 41/43.

Porządek obrad NWZ obejmuje:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii D.
6. Podjęcie 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.
7. Podjęcie uchwały 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.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

### **Projektowane zmiany Statutu Spółki**

Na podstawie art. 402 § 2 K.s.h. Zarząd Spółki podaje dotychczas obowiązujące brzmienie oraz treść proponowanych zmian w Statucie Spółki:

Dotychczasowe brzmienie ustępu 5.1. Statutu Spółki:

„5.1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi PLN 511.700 (pięćset jedenaście tysięcy siedemset złotych) i dzieli się na 51.170.000 (pięćdziesiąt jeden milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii „A” o wartości nominalnej 1 (jeden) grosz każda, o numerach od A00000001 do A51170000.*”

Proponowane brzmienie ustępu 5.1. Statutu Spółki:

„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.”

### **Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem NWZ, tj. do dnia **22 lutego 2012 roku**. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w lokalu Zarządu Spółki w Mińsku Mazowieckim, przy ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 34, lub przesłane w postaci elektronicznej na adres: [harper@cleanic.pl](mailto:harper@cleanic.pl).

### **Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał**

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Ponadto, każdy z akcjonariuszy może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Zgłoszenie może zostać złożone na piśmie w lokalu Zarządu Spółki w Mińsku Mazowieckim, przy ul. Sosnkowskiego 34, lub przesłane w postaci elektronicznej na adres: [harper@cleanic.pl](mailto:harper@cleanic.pl). Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.

### **Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika**

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej (bez konieczności opatrzenia go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu). Formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika są dostępne od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia, w lokalu Spółki oraz na stronie internetowej Spółki [www.cleanic.pl](http://www.cleanic.pl) w sekcji „Relacje Inwestorskie”, przy czym Spółka nie nakłada obowiązku korzystania z tych formularzy podczas głosowania przez pełnomocnika; posłużenie się formularzem nie jest warunkiem ważności pełnomocnictwa.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres: [harper@cleanic.pl](mailto:harper@cleanic.pl), dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do

akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w NWZ.

Spółka zwraca uwagę, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy komunikacji. Zalecane jest, aby informacja o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej została przekazana Spółce do końca dnia poprzedzającego dzień NWZ, bowiem nie można zagwarantować, że Spółka będzie w stanie zweryfikować fakt dokonania powyższych czynności w dniu NWZ.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza). Osoby niewskazane w rejestrze powinny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem, podpisanym przez osoby uprawnione. Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przedstawione wraz z tłumaczeniem na język polski dokonany przez tłumacza przysięgłego.

Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.

Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Jeżeli pełnomocnikiem na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, pracownik Spółki bądź członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik taki ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest w tym przypadku wyłączone. Pełnomocnik, o którym mowa w akapicie poprzedzającym głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Spółka zastrzega, że nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy.

#### **Możliwość i sposób uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### **Sposób wypowiedania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### **Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### **Informacja o prawie uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają, stosownie do art. 406<sup>1</sup> § 1 k.s.h. tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia („Dzień Rejestracji”).

Dniem Rejestracji uczestnictwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień **27 lutego 2012 roku.**

Żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz winien złożyć podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych w okresie od dnia ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. od dnia 17 lutego 2012 roku, do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji, tj. do dnia 28 lutego 2012 roku.

Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą tylko osoby, które:

- a) były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu **27 lutego 2012 roku**

oraz

- b) zwróciły się – nie wcześniej niż w dniu 17 lutego 2012 roku i nie później niż w dniu 28 lutego 2012 roku – do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w NWZ.

Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz, o którym mowa powyżej na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZ, sporządzona zgodnie z art. 407 § 1 k.s.h., wyłożona będzie do wglądu w lokalu Zarządu Spółki w Mińsku Mazowieckim, przy ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 34, w godz. 11.00-13.00, przez trzy dni powszednie przed terminem NWZ, tj. począwszy od dnia **9 marca 2012 roku**. Tam też udostępnione będą akcjonariuszom materiały w sprawach objętych porządkiem obrad, w terminie i na zasadach przewidzianych kodeksie spółek handlowych. Akcjonariusz Spółki może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu wskazanym powyżej oraz żądać odpisu tej listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia, jak również żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

Akcjonariusz ma prawo żądać wydania mu odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed NWZ, tj. począwszy od dnia **7 marca 2012 roku**.

Osoby uprawnione do uczestniczenia w NWZ proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na 30 minut przed rozpoczęciem obrad.

W celu zapewnienia sprawnego przebiegu NWZ, akcjonariusze oraz osoby reprezentujące akcjonariuszy są proszeni o posiadanie aktualnych dokumentów tożsamości.

### **Dostęp do dokumentacji**

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania NWZ, zgodnie z art. 402<sup>3</sup> § 1 pkt 3 K.s.h.

Informacje Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem NWZ będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki będą udostępniane akcjonariuszom na stronie internetowej [www.cleanic.pl](http://www.cleanic.pl).