

W zakresie 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 \_\_\_\_\_.”.

W zakresie 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](http://www.cleanic.pl).”.

W zakresie 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.”.*

W zakresie 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 uchwała, co następuje:

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 511.700 (słownie: pięćset jednaście 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.”.

W zakresie 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.”.

W zakresie 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.”.

W zakresie 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.”.