

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

Niniejszy formularz dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Harper Hygienics S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Racławickiej 99 („Spółka”), zwołanym na dzień 15 czerwca 2016 r., na godz.10.00, odbywającym się w lokalu w lokalu doradcy Spółki ds. IR, firmy CC Group Sp. z o.o., przy ul. Marszałkowskiej 89 („ZWZ”), z porządkiem obrad zamieszczonym w ogłoszeniu o zwołaniu tego Walnego Zgromadzenia, opublikowanym przez Spółkę w dniu 11 maja 2016 r. w raporcie bieżącym nr 10/2016 oraz na stronie internetowej www.harperhygienics.com.

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 ZWZ:

_____ 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 ZWZ 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 ZWZ.

_____, _____ 2016 r.
(miejscowość) (data)

(podpis Akcjonariusza)

* W przypadku obsługi przeprowadzania głosowań podczas ZWZ 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 ZWZ.

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

Co do pkt. 2 porządku obrad

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2016 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 [...]

☐ 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):			

Co do pkt. 4 porządku obrad

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2016 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 11 maja 2016 r. w raporcie bieżącym nr 10/2016 oraz na stronie internetowej <http://www.harperhygienics.com/>

☐ 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):			

Co do pkt. 8 porządku obrad

**Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2016 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

☐ 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):			

Co do pkt. 9 porządku obrad

**Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2016 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.**

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 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

☐ 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):			

Co do pkt. 10 porządku obrad

**Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2016 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
trwający od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.**

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 do 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., obejmujące:

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 246 266 100 zł (słownie: dwieście czterdzieści sześć milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy sto złotych),

2. Sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów, wykazujące stratę netto w wysokości 973 300 zł (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta złotych),
3. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące w roku obrotowym 2015 zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 917 100 zł (słownie: dziewięćset siedemnaście tysięcy sto złotych),
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 6 935 600 zł (słownie: sześć milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy sześćset złotych),
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

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

Co do pkt. 11 porządku obrad

**Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2016 r.**

**w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy
trwający od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.6 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o pokryciu straty netto Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. w kwocie 973 300 zł (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta złotych) z wypracowanego zysku z lat ubiegłych.

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

Co do pkt. 12 porządku obrad

**Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2016 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy
trwający od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.**

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 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., obejmujące:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 248 971 300 zł (słownie: dwieście czterdzieści osiem milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta złotych),
2. Skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów wykazujące stratę netto w wysokości 1 405 400 zł (słownie: jeden milion czterysta pięć tysięcy czterysta złotych),
3. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące w roku obrotowym 2015 zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1 726 200 zł (słownie: jeden milion siedemset dwadzieścia sześć tysięcy dwieście złotych),
4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 6 571 300 zł (słownie: sześć milionów pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta złotych),
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

☐ 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):			

Co do pkt. 13 porządku obrad

**Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2016 r.**

w sprawie przyjęcia sprawozdań i ocen Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.20 Statutu Spółki, a także na podstawie przyjętych przez Spółkę do stosowania Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki:

1) przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym i ocenę wniosku Zarządu co do pokrycia straty,

2) przyjmuje sprawozdania i oceny Rady Nadzorczej:

- a) ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,
- b) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej z uwzględnieniem pracy jej Komitetów w 2015 r. wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej w tym okresie,
- c) ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę w 2015 r. obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

☐ 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):			

Co do pkt. 14 porządku obrad

**Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia Robertowi Neymannowi absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym
trwającym od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.**

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 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

☐ 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):			

Co do pkt. 14 porządku obrad

**Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia Agnieszce Masłowskiej absolutorium z wykonania przez nią
obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym
trwającym od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Pani Agnieszce Masłowskiej z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

☐ 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):			

Co do pkt. 14 porządku obrad

**Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia Rafałowi Walendzikowi absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym
trwającym od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.**

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 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

☐ 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):			

Co do pkt. 15 porządku obrad

**Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia Michałowi Rusieckiemu absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym
trwającym od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.**

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 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

☐ 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):			

Co do pkt. 15 porządku obrad

**Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia Mirosławowi Stachowiczowi absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.**

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 oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

☐ 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):			

Co do pkt. 15 porządku obrad

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia Wojciechowi Małek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki od 1 stycznia 2015 r. do 13 maja 2015 r. w roku obrotowym
trwającym od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki,
 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Wojciechowi Małek z wykonania
 obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki od 1 stycznia 2015 r. do 13 maja 2015 r. w roku
 obrotowym trwającym od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

☐ 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):			

Co do pkt. 15 porządku obrad

**Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2016 r.**

w sprawie udzielenia Mateuszowi Grochowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki od 13 maja 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Mateuszowi Grochowiczowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki od 13 maja 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

☐ 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):			

Co do pkt. 15 porządku obrad

**Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2016 r.**

w sprawie udzielenia Andrzejowi Kacperskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

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 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

☐ 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):			

Co do pkt. 15 porządku obrad

**Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia Krzysztofowi Cetnarowi absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym
trwającym od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015**

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 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

☐ 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):			

Co do pkt. 15 porządku obrad

**Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia Piotrowi Skrzyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym
trwającym od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Piotrowi Skrzyńskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

☐ 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):			

Co do pkt. 15 porządku obrad

**Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia Agnieszce Świergiel absolutorium z wykonania przez nią
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym
trwającym od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Pani Agnieszce Świergiel z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

☐ 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):			

Co do pkt. 16 porządku obrad

**Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2016 r.**

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie ustępu 9.1. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym ustala, iż liczba członków Rady Nadzorczej wynosić będzie (słownie:) członków.

☐ 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):			

Co do pkt. 17 porządku obrad

**Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2016 r.**

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

Działając na podstawie ustępu 9.2.1. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje Panią/Pana [...] do składu Rady Nadzorczej i do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

☐ 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):			

Co do pkt. 17 porządku obrad

**Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2016 r.**

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie ustępu 9.2.1. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje Panią/Pana [...] do składu Rady Nadzorczej.

☐ 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):			

Co do pkt. 17 porządku obrad

**Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2016 r.**

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie ustępu 9.2.1. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje Panią/Pana [...] do składu Rady Nadzorczej.

☐ 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):			

Co do pkt. 18 porządku obrad

**Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2016 r.**

**w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzeń Członków
Rady Nadzorczej Harper Hygienics S.A.**

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz punktu 10.13.13 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Harper Hygienics S.A. niniejszym ustala następujące zasady wynagradzania:

§ 1

1. Miesięczne wynagrodzenie:

- a) Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynosi – 12.000,00 PLN (słownie: dwanaście tysięcy złotych),
- b) Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wynosi – 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych),
- c) pozostałych Członków Rady Nadzorczej wynosi – 4.000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych),
- d) Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej jednocześnie pełniącego funkcję Przewodniczącego Komitetu Stałego Rady Nadzorczej wynosi - 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych),
- e) Przewodniczącego Komitetu Stałego Rady Nadzorczej wynosi – 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych),
- f) pozostałych Członków Komitetu Stałego wynosi – 6.000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych),

Członek Rady Nadzorczej, zajmujący także stanowisko w Komitecie Stałym Rady Nadzorczej, pobiera jedno wynagrodzenie – tj. to które jest wyższe.

§ 2

Tracą moc dotychczasowe zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Harper Hygienics S.A.

§ 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):			