

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 [...]

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/>

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.

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.

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 od 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, wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 6 935 600 zł (słownie: sześć milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy sześćset złotych),
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

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.

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 do 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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.