

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie
z dnia 30 września 2010 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana _____.

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie
z dnia 30 września 2010 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 23 sierpnia 2010 roku w raporcie bieżącym nr 12/2010 oraz na stronie internetowej www.cleanic.pl., ze zmianami wynikającymi z uzupełnień opublikowanych w dniu 10 września 2010 roku na stronie internetowej i w raporcie bieżącym nr 17/2010.

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z dnia 30 września 2010 roku
w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań
finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) i
Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Harper Hygienics Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 45 ust. 1a i ust. 1c oraz art. 55 ust. 5 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 152, poz. 1223) postanawia, że jednostkowe sprawozdania finansowe Harper Hygienics S.A. oraz skonsolidowane sprawozdania finansowe grupy kapitałowej Spółki będą sporządzane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, począwszy od roku obrotowego rozpoczynającego się w dniu 1 stycznia 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z dnia 30 września 2010 roku
w sprawie wyboru nowego członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), postanawia niniejszym wybrać Pana Krzysztofa Cetnara do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z dnia 30 września 2010 roku
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), postanawia niniejszym wybrać Panią/Pana _____ do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z dnia 30 września 2010 roku
w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), postanawia niniejszym wybrać Panią/Pana _____ do pełnienia na funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

