

**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. Raławickiej 99 („Spółka”), zwołanym na dzień 24 czerwca 2015 roku, 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 26 maja 2015 roku w raporcie bieżącym nr 8/2015 oraz na stronie internetowej [www.harperhygienics.com](http://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.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2015 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 24 czerwca 2015 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.....

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> 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 24 czerwca 2015 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 26 maja 2015 roku w raporcie bieżącym nr 8/2015 oraz na stronie internetowej <http://www.harperhygienics.pl/>

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne: (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			

**Co do pkt. 7 porządku obrad**

**Uchwała nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 24 czerwca 2015 r.**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego oraz oceny sprawozdania Zarządu oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku oraz oceny sytuacji Spółki**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.20 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym i ocenę wniosku Zarządu co do podziału zysku oraz ocenę sytuacji Spółki.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne: (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			

**Co do pkt. 8 porządku obrad**

**Uchwała nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 24 czerwca 2015 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 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 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne: (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			

**Co do pkt. 9 porządku obrad**

**Uchwała nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 24 czerwca 2015 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający  
od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 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 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., obejmujące:

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 255 122 700 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt pięć milionów sto dwadzieścia dwa tysiące siedemset złotych),
2. Sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów, wykazujące zysk netto w wysokości 29 037 600 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów trzydzieści siedem tysięcy sześćset złotych),
3. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące w roku obrotowym 2014 zwiększenie kapitału własnego o kwotę 29 467 900 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset złotych),
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 5 279 100 zł (słownie: pięć milionów dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto złotych),
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne: (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			

**Co do pkt. 10 porządku obrad**

**Uchwała nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 24 czerwca 2015 r.**

**w sprawie przeznaczenia zysku Spółki  
za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.6 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk netto w kwocie 29 037 600 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów trzydzieści siedem tysięcy sześćset złotych) osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. na kapitał zapasowy.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne: (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			

**Co do pkt. 13 porządku obrad**

**Uchwała nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 24 czerwca 2015 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej  
za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014**

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 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne: (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			

**Co do pkt. 14 porządku obrad**

**Uchwała nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 24 czerwca 2015 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy  
trwający od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 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 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., obejmujące:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 258 488 900 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt osiem milionów czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset złotych),
2. Skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów wykazujące zysk netto w wysokości 29 296 000 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
3. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące w roku obrotowym 2014 zwiększenie kapitału własnego o kwotę 28 183 100 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów sto osiemdziesiąt trzy tysiące sto złotych),
4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 5 631 100 zł (słownie: pięć milionów sześćset trzydzieści jeden tysięcy sto złotych),
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne: (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			

**Co do pkt. 15 porządku obrad**

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 czerwca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia Robertowi Neymannowi absolutorium z wykonania przez niego  
obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym  
trwającym od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 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 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne: (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			

**Co do pkt. 15 porządku obrad**

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 czerwca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia Agnieszce Masłowskiej absolutorium z wykonania przez nią  
obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym  
trwającym od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 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 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.



<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne: (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			

**Co do pkt. 15 porządku obrad**

**Uchwała nr 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 24 czerwca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia Rafałowi Walendzik absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 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 Walendzik z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne: (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			

**Co do pkt. 16 porządku obrad**

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 czerwca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia Michałowi Rusieckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 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 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne: (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			

**Co do pkt. 16 porządku obrad**

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 czerwca 2015 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 2014 r. do 31 grudnia 2014 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 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne: (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			

**Co do pkt. 16 porządku obrad**

**Uchwała nr 14  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 24 czerwca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia Wojciechowi Małek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 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 w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne: (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			

**Co do pkt. 16 porządku obrad**

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 czerwca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia Andrzejowi Kacperskiemu absolutorium z wykonania przez niego**  
**obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym**  
**trwającym od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 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 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne: (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			

**Co do pkt. 16 porządku obrad**

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 czerwca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia Krzysztofowi Cetnarowi absolutorium z wykonania przez niego**  
**obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym**  
**trwającym od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 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 Krzysztofowi Cetnarowi z wykonania

obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne: (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			

**Co do pkt. 16 porządku obrad**

**Uchwała nr 17  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 24 czerwca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia Agnieszce Świergiel absolutorium z wykonania przez nią  
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym  
trwającym od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 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 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne: (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			

**Co do pkt. 16 porządku obrad**

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 czerwca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia Piotrowi Skrzyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego  
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym  
trwającym od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 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 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne: (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			

**Co do pkt. 17 porządku obrad**

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 czerwca 2015 r.**

**w sprawie rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki i zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.16 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje zmiany przedmiotu działalności Spółki i w konsekwencji zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że na końcu w punkcie 4.1.23 kropkę zastępuje się średnikiem i po punkcie 4.1.23 dodaje się punkty od 4.1.24 do 4.1.26 w następującym brzmieniu:

4.1.24 magazynowanie i przechowywanie towarów;

4.1.25 transport drogowy towarów;

4.1.26 działalność usługowa wspomagająca transport.

## § 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku z treścią § 1 niniejszej uchwały.

<input type="checkbox"/> <b>Za</b>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b> <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>	<input type="checkbox"/> <b>wstrzymuję się</b>	<input type="checkbox"/> <b>wg uznania Pełnomocnika</b>
<b>Liczba akcji:</b>	<b>Liczba akcji:</b>	<b>Liczba akcji:</b>	<b>Liczba akcji:</b>
<input type="checkbox"/> <b>Inne:</b> (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			