

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 al. Jerozolimskich 142a, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000289345, posiadającą numer NIP 5210120598 („Spółka”), zwołanym na dzień 27 września 2018 r., na godz.10.00, odbywającym się w lokalu w siedzibie Spółki przy al. Jerozolimskich 142a („ZWZ”), z porządkiem obrad zamieszczonym w ogłoszeniu o zwołaniu tego Walnego Zgromadzenia, opublikowanym przez Spółkę w dniu 31 sierpnia 2018 r. w raporcie bieżącym nr 11/2018 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.

\_\_\_\_\_ 2018 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  
Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Warszawa  
z dnia 27 września 2018 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego  
Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Harper Hygienics Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Harper Hygienics Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana / Panią .....

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<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  
Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Warszawa  
z dnia 27 września 2018 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

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 \_\_\_\_\_2018 r. w raporcie bieżącym nr \_\_\_\_/2018 oraz na stronie internetowej <http://www.harperhygienics.com/>

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> wg uznania Pełnomocnika  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 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 września 2018 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2018 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Harper Hygienics Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Harper Hygienics Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Harper Hygienics Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> wg uznania Pełnomocnika  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 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 września 2018 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej**  
**za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2018 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, art. 55 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz 10.13.20 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Harper Hygienics Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Harper Hygienics Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Harper Hygienics za rok obrotowy 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<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 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 września 2018 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy**  
**trwający od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2018 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Harper Hygienics Spółka Akcyjna uchwała, co następuje:

### §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Harper Hygienics Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie finansowe Harper Hygienics Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2017 zbadane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych – ....., które obejmuje:

- a. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień ..... roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę ..... zł,
- b. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od ..... roku do ..... roku wykazujące całkowity dochód netto w wysokości ..... zł,
- c. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od ..... roku do ..... roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę ..... zł,
- d. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od ..... roku do ..... roku wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę ..... zł,
- e. dodatkowe informacje i objaśnienia.

### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<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. 11 porządku obrad

**Uchwała nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 września 2018 roku**

**w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy  
trwający od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2018 r.**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz 10.13.6 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Harper Hygienics Spółka Akcyjna uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Harper Hygienics Spółka Akcyjna postanawia stratę netto Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2018 r. w kwocie w wysokości ..... zł (słownie: ..... ) pokryć zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki oraz opinią Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

<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. 12 porządku obrad

**Uchwała nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 września 2018 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy  
trwający od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2018 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz 10.13.20 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Harper Hygienics Spółka Akcyjna uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Harper Hygienics Spółka Akcyjna zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej, w której jednostką dominującą jest Harper Hygienics SA za okres od ..... r. .... r., zbadane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych – ....., w skład którego wchodzi:

- a. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień ..... roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą ..... zł,
- b. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od ..... do ..... wykazujące dochód netto w wysokości .....
- c. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od ..... do ..... wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę .....
- d. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od .....do ..... Wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę. ....
- e. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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



**Uchwała nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 września 2018 roku**

**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 postanawia niniejszym:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Harper Hygienics Spółka Akcyjna:

1) przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od ..... r. do ..... 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 2018 r. wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej w tym okresie,
- c) ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę w 2018 r. obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<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 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 września 2018 roku**

**w sprawie udzielenia Rafałowi Szczepkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2018 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Harper Hygienics S.A. udziela absolutorium Panu Rafałowi Szczepkowskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<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 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 września 2018 roku**

**w sprawie udzielenia Amitowi Tilani absolutorium z wykonania przez niego  
obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym  
trwającym od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2018 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Harper Hygienics S.A. udziela absolutorium Panu Amitowi Tilani z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<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 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 września 2018 roku**

**w sprawie udzielenia Robertowi Neymann absolutorium z wykonania przez niego  
obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym  
trwającym od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2018 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Harper Hygienics S.A. udziela absolutorium Panu Robertowi Neymann z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> wg uznania Pełnomocnika  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 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 września 2018 roku**

**w sprawie udzielenia Jackowi Kalinowskiemu absolutorium z wykonania przez niego  
obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym  
trwającym od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2018 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Harper Hygienics S.A. udziela absolutorium Panu Jackowi Kalinowskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<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 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 września 2018 roku**

**w sprawie udzielenia Agnieszce Masłowskiej absolutorium z wykonania przez nią  
obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym  
trwającym od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Harper Hygienics S.A. udziela absolutorium Pani Agnieszce Masłowskiej z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<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 14  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 września 2018 roku**

**w sprawie udzielenia Maralbek Gabdsattarov absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2017**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Harper Hygienics S.A. udziela absolutorium Panu Maralbek Gabdsattarov z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<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 15  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 września 2018 roku**

**w sprawie udzielenia Piotrowi Kaczmarek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  
Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnienia przez niego funkcji  
w roku obrotowym 2017**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Harper Hygienics S.A. udziela absolutorium Panu Piotrowi Kaczmarek z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<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:
[ ] 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 27 września 2018 roku**

**w sprawie udzielenia Adamowi Pieniackiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2017**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Harper Hygienics S.A. udziela absolutorium Panu Adamowi Pieniackiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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):			



Co do pkt. 15 porządku obrad

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 września 2018 roku**

**w sprawie udzielenia Mikhailo Murashko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**  
**Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnienia przez niego funkcji**  
**w roku obrotowym 2017**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Harper Hygienics S.A. udziela absolutorium Panu Mikhailo Murashko z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<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 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 września 2018 roku**

**w sprawie udzielenia Valerijs Kuliński absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**  
**Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnienia przez niego funkcji**

**w roku obrotowym 2017**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Harper Hygienics S.A. udziela absolutorium Panu Valerijs Kulitski z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<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 19  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 września 2018 roku**

**w sprawie udzielenia Dimitrii Renev absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  
Członka Rady Nadzorczej Spółki  
za okres pełnienia przez niego funkcji  
w roku obrotowym 2017**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Harper Hygienics S.A. udziela absolutorium Panu Dimitrii Renev z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> wg uznania Pełnomocnika  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 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 września 2018 roku**

**w sprawie udzielenia Dimitrij Kostojanskij absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**  
**Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki**  
**za okres pełnienia przez niego funkcji**  
**w roku obrotowym 2017**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Harper Hygienics S.A. udziela absolutorium Panu Dimitrij Kostojanskij z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<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 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 września 2018 roku**

**w sprawie udzielenia Michałowi Antoniemu Rusieckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2017**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Harper Hygienics S.A. udziela absolutorium Panu Michałowi Rusieckiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<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 22  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 września 2018 roku**

**w sprawie udzielenia Mateuszowi Grochowicz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2017**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Harper Hygienics S.A. udziela absolutorium Panu Mateuszowi Grochowicz z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<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 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 września 2018 roku**

**w sprawie udzielenia Mateuszowi Grochowicz absolutorium z wykonania przez niego**  
**obowiązków Rady Nadzorczej Spółki**  
**za okres pełnienia przez niego funkcji**  
**w roku obrotowym 2017**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Harper Hygienics S.A. udziela absolutorium Panu Mateuszowi Grochowicz z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<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 24  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 września 2018 roku**

**w sprawie udzielenia Andrzejowi Kacperskiemu absolutorium z wykonania przez niego  
obowiązków Rady Nadzorczej Spółki  
za okres pełnienia przez niego funkcji  
w roku obrotowym 2017**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Harper Hygienics S.A. udziela absolutorium Panu Andrzejowi Kacperskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<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:

Inne: (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):

Co do pkt. 15 porządku obrad

**Uchwała nr 25**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 września 2018 roku**

**w sprawie udzielenia Robertowi Jankowskiemu absolutorium z wykonania przez niego**  
**obowiązków Rady Nadzorczej Spółki**  
**za okres pełnienia przez niego funkcji**  
**w roku obrotowym 2017**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Harper Hygienics S.A. udziela absolutorium Panu Robertowi Jankowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<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 26**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna**



**z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 września 2018 roku**

**w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Zwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna („Spółka”) postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

<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):			