

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA*

Niniejszy formularz dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Harper Hygienics S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jerozolimskich 142A („Spółka”), zwołanym na dzień 16 listopada 2018 r., na godz.10.00, odbywającym się w lokalu Spółki („NZWZ”), z porządkiem obrad zamieszczonym w ogłoszeniu o zwołaniu tego Walnego Zgromadzenia, opublikowanym przez Spółkę w dniu 18 października 2018 r. w raporcie bieżącym nr 18/2018 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 NZWZ:

_____ 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 NZWZ 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 NZWZ.

_____, _____ 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 listopada 2018 r.**

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 [...]

() ZA	() PRZECIW	() WSTRZYMUJĘ SIĘ	() WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:
	SPRZECIW ()		
() Inne: (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			

Co do pkt. 3 porządku obrad

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 listopada 2018 r.**

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 18 października 2018 r. w raporcie bieżącym nr 18/2018 oraz na stronie internetowej <http://www.harperhygienics.com/>

() ZA	() PRZECIW	() WSTRZYMUJĘ SIĘ	() WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:
	SPRZECIW ()		
() Inne: (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			

Co do pkt. 4 porządku obrad

**Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 listopada 2018 r.**

w sprawie zmiany uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 20 z dnia 15 czerwca 2016 r. i ustalić, że Rada Nadzorcza Spółki liczyć będzie 6 (sześciu) członków.

() ZA	() PRZECIW	() WSTRZYMUJĘ SIĘ	() WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:
	SPRZECIW (_____)		
() Inne: (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			

Co do pkt. 5 porządku obrad

**Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 listopada 2018 r.**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

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

() ZA	() PRZECIW	() WSTRZYMUJĘ SIĘ	() WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:
	SPRZECIW (_____)		
() Inne: (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			

Co do pkt. 6 porządku obrad

**Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 listopada 2018 r.**

w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

() ZA	() PRZECIW	() WSTRZYMUJĘ SIĘ	() WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:
	SPRZECIW ()		
() Inne: (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			