

**Ogłoszenie o zwołaniu na dzień  
18.11.2020  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Harper Hygienics S.A.**

Zarząd Harper Hygienics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-305), al. Jerozolimskie 142A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000289345, posiadającą NIP 5210120598, REGON 002203701 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 §1, art. 402<sup>1</sup> i art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych (Dz.U.2019.505 z późniejszymi zmianami) (dalej: „KSH”) oraz ust. 10.3 statutu Spółki, zwołuje na dzień 18.11.2020 na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Mińsku Mazowieckim (05-300), przy ul. Gen. Sosnkowskiego 34, z następującym szczegółowym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2019 do 31.03.2020 roku.
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2019 do 31.03.2020 roku.
7. Przedstawienie sprawozdań i ocen Rady Nadzorczej za rok obrotowy trwający od 01.04.2019 do 31.03.2020 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2019 do 31.03.2020 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2019 do 31.03.2020 roku
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku na kapitał zapasowy za rok obrotowy trwający od 01.04.2019 do 31.03.2020 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań i ocen Rady Nadzorczej;
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2019 do 31.03.2020 roku.

**Announcement on convening for  
18.11.2020  
of the Ordinary General Meeting  
of Harper Hygienics S.A.**

The Management Board of Harper Hygienics S.A. with its registered seat in Warsaw (02-305), al. Jerozolimskie 142A, entered into the commercial register kept by the District Court for the capital city of Warsaw in Warsaw, 12<sup>th</sup> Commercial Division of National Court Register under number 0000289345, having NIP number 5210120598, REGON number 002203701 (the „Company”), acting under article 399 §1 with regard to article 395 §1, article 402<sup>1</sup> and article 402<sup>2</sup> of the Code of Commercial Companies (Journal of Laws of 2019 item 505 as amended) (hereinafter referred to as: „KSH”) and section 10.3 of the statute of the Company, hereby convenes for 18.11.2020 at 12:00 p.m. the Ordinary General Meeting of the Company, which shall take place in Mińsk Mazowiecki (05-300), ul. Gen. Sosnkowskiego 34, with the following detailed agenda:

1. Opening of a session of the Ordinary General Meeting.
2. Election of the Chairman of the Ordinary General Meeting.
3. Declaring the correctness of convening of the Ordinary General Meeting and its capability for passing binding resolutions.
4. Adoption of an agenda of the Ordinary General Meeting.
5. Presenting of the report of the Management Board on the activity of the Company for the trade year as of 01.04.2019 to 31.03.2020.
6. Presenting of a financial report of the Company for the trade year as of 01.04.2019 to 31.03.2020.
7. Presenting of reports and assessments of the Supervisory Board for the trade year as of 01.04.2019 to 31.03.2020.
8. Passing a resolution on acceptance of the report of the Management Board on the activity of the Company for the trade year as of 01.04.2019 to 31.03.2020.
9. Passing a resolution on acceptance of the financial report of the Company for the trade year as of 01.04.2019 to 31.03.2020.
10. Passing a resolution on allocating the profit of the Company for the trade year as of 01.04.2019 to 31.03.2020.
11. Passing a resolution on acceptance of reports and assessments of the Supervisory Board.
12. Passing resolutions on granting of a discharge for fulfilment of duties to each member of the Management Board of the Company in the trade year as of 01.04.2019 to 31.03.2020.

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2019 do 31.03.2020 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
15. Przyjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Na podstawie art. 402<sup>2</sup> KSH Spółka przekazuje informacje dotyczące udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (dostępne wyłącznie w języku polskim).

13. Passing resolutions on granting of a discharge for fulfilment of duties to each member of the Supervisory Board of the Company in the trade year as of 01.04.2019 to 31.03.2020.
14. Adoption of a resolution on adopting the Remuneration Policy for Members of the Management Board and Supervisory Board.
15. Adoption of a resolution on the remuneration of members of the Company's Supervisory Board.
16. Passing a resolution on the costs of convening and proceeding of the Ordinary General Meeting.
17. AOB
18. Closing of a session of the Ordinary General Meeting.

Under article 402<sup>2</sup> KSH the Company hereby gives the information regarding the participation in the Ordinary General Meeting of the Company (available only in Polish).

## INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY

### **Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym na dzień 18.11.2020 terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w lokalu Zarządu Spółki w Mińsku Mazowieckim, ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 34, lub przesłane w postaci elektronicznej na adres: [harper@harperhygienics.com](mailto:harper@harperhygienics.com).

Zarząd niezwłocznie, nie później jednak niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy. Ogłoszenie nowego porządku obrad nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (na stronie internetowej wraz z raportem bieżącym).

### **Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał**

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w lokalu Zarządu Spółki w Mińsku Mazowieckim, ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 34, lub przesłane w postaci elektronicznej na adres: [harper@harperhygienics.com](mailto:harper@harperhygienics.com). Spółka niezwłocznie ogłosi projekty uchwał na stronie internetowej wraz z raportem bieżącym. Ponadto, każdy z akcjonariuszy może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

### **Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika**

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.

Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Pełnomocnictwo powinno być pod rygorem nieważności sporządzone na piśmie i dołączone do protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej (bez konieczności opatrzenia go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu). Formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika są dostępne, od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia, w lokalu Spółki oraz na stronie internetowej Spółki <http://www.harperhygienics.com/> w sekcji „Relacje Inwestorskie”, przy czym Spółka nie nakłada obowiązku korzystania z tych formularzy podczas głosowania przez pełnomocnika; posłużenie się formularzem nie jest warunkiem ważności pełnomocnictwa.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres: [harper@harperhygienics.com](mailto:harper@harperhygienics.com), dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę do odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Spółka zwraca uwagę, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy komunikacji. Zalecane jest, aby informacja o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej została przekazana Spółce do końca dnia poprzedzającego dzień Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, bowiem nie można zagwarantować, że Spółka będzie w stanie zweryfikować fakt dokonania powyższych czynności w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza). Osoby niewskazane w rejestrze powinny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem, podpisanym przez osoby uprawnione. Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przedstawione wraz z tłumaczeniem na język polski dokonywanym przez tłumacza przysięgłego.

Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.

Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu – z zastrzeżeniem poniższego akapitu.

Jeżeli pełnomocnikiem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, pracownik Spółki bądź członek organów lub pracownik Spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik taki ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest w tym przypadku wyłączone. Pełnomocnik, o którym mowa w akapicie poprzedzającym głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Spółka zastrzega, że nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy.

#### **Możliwość i sposób uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### **Sposób wypowiedania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### **Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### **Informacja o prawie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają, stosownie do art. 406<sup>1</sup> §1 KSH tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. 02.11.2020 r. („Dzień Rejestracji”).

Ponadto kolejnym warunkiem uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest zgłoszenie przez akcjonariusza zażądania wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Takie żądanie powinno zostać złożone podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych akcjonariusza w okresie od dnia ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. od dnia 22.10.2020 r., do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji, tj. do dnia 03.11.2020 r.

Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą tylko osoby, które:

- a) były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 02.11.2020 roku oraz
- b) zwróciły się – nie wcześniej niż w dniu 22.10.2020 roku i nie później niż w dniu 03.11.2020 r. – do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, sporządzona zgodnie z art. 407 §1 KSH, wyłożona będzie do wglądu w lokalu Zarządu Spółki w Mińsku Mazowieckim, ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 34, w godz. 10:00-15:00 przez trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. począwszy od dnia 13.11.2020 roku. Tam też udostępnione będą akcjonariuszom materiały w sprawach objętych porządkiem obrad, w terminie i na zasadach przewidzianych w KSH. Akcjonariusz Spółki może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu wskazanym powyżej oraz żądać odpisu tej listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia, jak również żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

Akcjonariusz ma prawo żądać wydania mu odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, tj. począwszy od dnia 11.11.2020 r.

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na 30 minut przed rozpoczęciem obrad.

W celu zapewnienia sprawnego przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, akcjonariusze oraz osoby reprezentujące akcjonariuszy są proszeni o posiadanie aktualnych dokumentów tożsamości.

## **Dostęp do dokumentacji**

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402<sup>3</sup> §1 pkt 3 KSH.

Informacje Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą udostępniane akcjonariuszom na stronie internetowej <http://www.harperhygienics.com/>.

---

*Do pkt 2 porządku obrad*

### **Uchwała nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 18.11.2020  
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 ●.

---

*Do pkt 4 porządku obrad*

**Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 18.11.2020  
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 22.10.2020 r. w raporcie bieżącym nr 22/2020 oraz na stronie internetowej <http://www.harperhygienics.com/>.

---

*Do pkt 8 porządku obrad*

**Uchwała nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 18.11.2020  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
za rok obrotowy trwający od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 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 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r.

---

*Do pkt 9 porządku obrad*

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18.11.2020**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**za rok obrotowy trwający od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 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 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r., obejmujące:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej, wskazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 254 870,5 tys. zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt cztery miliony osiemset siedemdziesiąt tysięcy pięćset złotych),
2. sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów, wskazujące zysk netto w wysokości 392,8 tys. zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset złotych),
3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące w roku obrotowym trwającym od 1.04.2019 do 31.03.2020 r. zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1 545,7 tys. zł (słownie: milion pięćset czterdzieści pięć tysięcy siedemset złotych),
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 227,4 tys. zł (słownie: dwieście dwadzieścia siedem tysięcy czterysta złotych),
5. dodatkowe informacje i objaśnienia.

---

*Do pkt 10 porządku obrad*

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie przeznaczenia zysku**  
**z dnia 18.11.2020**  
**za rok obrotowy trwający od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 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 392,8 tys. zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset złotych), osiągnięty w roku obrotowym trwającym od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r., zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki oraz opinią Rady Nadzorczej Spółki.

---

*Do pkt 11 porządku obrad*

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18.11.2020**  
**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 Harper Hygienics S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego Harper Hygienics S.A. za rok obrotowy trwający od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r., sprawozdania Zarządu z działalności Harper Hygienics S.A., a także wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia wypracowanego zysku w roku obrotowym trwającym od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r.,
2. przyjmuje sprawozdania i oceny Rady Nadzorczej:
  - a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r.,
  - b) ocenę sytuacji Harper Hygienics S.A. w roku obrotowym trwającym od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r.,
  - c) ocenę sposobu wypełniania przez Harper Hygienics S.A. obowiązków informacyjnych w roku obrotowym trwającym od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r.,
  - d) informację o braku oceny polityki Harper Hygienics S.A. w przedmiocie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze.

---

*Do pkt 12 porządku obrad*

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18.11.2020**  
**w sprawie udzielenia Panu Sergejs Binkovskis absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**  
**Członka Zarządu Spółki**  
**w roku obrotowym trwającym od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 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 Sergejs Binkovskis z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym trwającym od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r.

---

*Do pkt 12 porządku obrad*

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18.11.2020**  
**w sprawie udzielenia Panu Dmitrij Kostojanskij absolutorium z wykonania przez niego**  
**obowiązków Prezesa Zarządu Spółki**  
**w roku obrotowym trwającym od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 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 Dmitrij Kostojanskij z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym trwającym od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r..

---

*Do pkt 12 porządku obrad*

**Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 18.11.2020**

**w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Kowalskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  
Członka Zarządu Spółki  
w roku obrotowym trwającym od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 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 Kowalskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym trwającym od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r.

---

*Do pkt 13 porządku obrad*

**Uchwała nr 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 18.11.2020**

**w sprawie udzielenia Panu Maralbek Gabdsattarov absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  
Członka Rady Nadzorczej Spółki  
w roku obrotowym trwającym od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 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 Maralbek Gabdsattarov z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r.

---

*Do pkt 13 porządku obrad*

**Uchwała nr 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 18.11.2020**

**w sprawie udzielenia Panu Valerijs Kulickis absolutorium z wykonania przez niego  
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki  
w okresie od 01.04.2019 r. do 30.09.2019 r.  
w roku obrotowym trwającym od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 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 Valerijs Kulickis z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.04.2019 r. do 30.09.2019 r. w roku obrotowym trwającym od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r..

---

*Do pkt 13 porządku obrad*

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

**Uchwała nr 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 18.11.2020**

**w sprawie udzielenia Dmitrii Renev absolutorium z wykonania przez niego  
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki  
w roku obrotowym trwającym od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 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 Dmitrii Renev z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r..

---

*Do pkt 13 porządku obrad*

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18.11.2020**  
**w sprawie udzielenia Mykhaylo Murashko absolutorium z wykonania przez niego**  
**obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki**  
**w roku obrotowym trwającym od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 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 Mykhaylo Murashko z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r..

---

*Do pkt 13 porządku obrad*

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18.11.2020**  
**w sprawie udzielenia Radosławowi Markowi Mrowińskiemu absolutorium z wykonania przez niego**  
**obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki**  
**w okresie od 01.04.2019 r. do 09.12.2019 r. w roku obrotowym trwającym od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 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 Radosławowi Markowi Mrowińskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.04.2019 do 09.12.2019 roku w roku obrotowym trwającym od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r..

---

*Do pkt 13 porządku obrad*

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18.11.2020**  
**w sprawie udzielenia Yaroslav Mykulyak absolutorium z wykonania przez niego**  
**obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki**  
**w okresie od 01.04.2019 r. do 30.09.2019 r.**  
**w roku obrotowym trwającym od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 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 Yaroslav Mykulyak z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.04.2019 r. do 30.09.2019 r. w roku obrotowym trwającym od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r..

---

*Do pkt 13 porządku obrad*

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18.11.2020**  
**w sprawie udzielenia Panu Oleksiy Kolesnik absolutorium z wykonania przez niego**  
**obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki**  
**w okresie od 30.09.2019 r. do 31.03.2020 r.**  
**w roku obrotowym trwającym od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 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 Oleksiy Kolesnik z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 30.09.2019 r. do 31.03.2020 r. w roku obrotowym trwającym od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r..

---

*Do pkt 13 porządku obrad*

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18.11.2020**  
**w sprawie udzielenia Panu Artem Parshutin absolutorium z wykonania przez niego**  
**obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki**  
**w okresie od 30.09.2019 r. do 31.03.2020 r.**  
**w roku obrotowym trwającym od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 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 Artem Parshutin z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 30.09.2019 r. do 31.03.2020 r. w roku obrotowym trwającym od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r.

---

*Do pkt 14 porządku obrad*

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18.11.2020**  
**w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna niniejszym postanawia przyjąć Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w następującym brzmieniu:

POLITYKA WYNAGRODZEŃ  
CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ  
HARPER HYGIENICS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

1. Niniejsza Polityka określa zasady wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej uwzględniający wymogi wskazane w art. 90d ust. 3 Ustawy.
2. Terminy pisane w dalszej części wielką literą mają następujące znaczenie:
  - a) Cele Zarządcze – cele określone na zasadach określonych w Polityce dotyczące realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki;
  - b) Członek Rady Nadzorczej – Przewodniczący, Wiceprzewodniczący lub Członek Rady Nadzorczej Spółki;
  - c) Członek Zarządu – Prezes lub Członek Zarządu Spółki;
  - d) Członek Organów – Członek Zarządu oraz Członek Rady Nadzorczej;
  - e) Komitet Wynagrodzeń – Komitet Wynagrodzeń działający w ramach Rady Nadzorczej;
  - f) KP - Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320);
  - g) KSH - Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526);
  - h) Polityka – niniejsza polityka wynagrodzeń;
  - i) Rada Nadzorcza – Rada Nadzorcza Spółki;
  - j) Spółka – Harper Hygienics S.A. z siedzibą w Warszawie;
  - k) Statut Spółki – Statut Spółki w aktualnym brzmieniu;
  - l) Ustawa - Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. t.j. z dnia 22 lutego 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.);
  - m) Walne Zgromadzenie – walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki;
  - n) Zarząd – Zarząd Spółki.

## **§2 Cel Polityki**

1. Celem Polityki jest przyczynienie się do realizacji Celów Zarządczych.
2. Cele Zarządcze mogą być określone:
  - a) indywidualnie dla Członków Zarządu;
  - b) wspólnie dla całego Zarządu;
3. Cele Zarządcze określa Rada Nadzorcza uwzględniając:
  - a) aktualną sytuację finansową Spółki;
  - b) długoterminowe interesy Spółki;
  - c) zapewnienie stabilności rynkowej Spółki;
  - d) interesy społeczne;
  - e) przyczynianie się Spółki do ochrony środowiska;
  - f) podejmowanie działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności spółki i ich likwidowanie.
4. Ocena wykonania Celów Zarządczych dokonywana jest na podstawie sprawozdania z działalności Spółki, sprawozdania finansowego oraz opinii biegłego rewidenta. Rada Nadzorcza może żądać od Członków Zarządu dodatkowych dokumentów i wyjaśnień niezbędnych dla oceny wykonania Celów Zarządczych
5. Upoważnia się Radę Nadzorczą do:
  - a) ustalenia Celów Zarządczych;
  - b) uszczegółowienia kryteriów oceny wykonania Celów Zarządczych.
6. Oceny wykonania Celów Zarządczych w okresie, na jaki Cele Zarządcze zostały wyznaczone, dokonuje Rada Nadzorcza.

## **§3 Stosunek prawny łączący Członków Organów ze Spółką**

1. Członkowie Organów pełnią swoje funkcje na podstawie powołania w rozumieniu przepisów KSH.

2. Członkowie Organów powoływani są zgodnie z zasadami określonymi w Statucie Spółki, tj.:
  - a) Członkowie Zarządu powoływani są na wspólną kadencję trwającą 3 lata;
  - b) Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną kadencję trwającą 3 lata.
3. Spółka może zawierać z Członkami Organów umowy o świadczenie usług w tym w ramach ich działalności gospodarczej.
4. Umowy z Członkami Organów zawierane są na czas określony, tj. na czas pełnienia funkcji Członka Organu.
5. Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez względu na przyczynę wygaśnięcia mandatu bez konieczności dokonywania dodatkowych czynności oraz bez okresu wypowiedzenia.
6. W przypadku rozwiązania umowy z Członkiem Organu na mocy porozumienia stron okres wypowiedzenia nie może być dłuższy niż 3 miesiące ze skutkiem na koniec miesiąca. Umowa może być wypowiedziana z ważnych przyczyn ze skutkiem natychmiastowym, zaś w pozostałych przypadkach z terminem wypowiedzenia nie dłuższym niż 3 miesiące ze skutkiem na koniec miesiąca.
7. W przypadku rozwiązania umowy z Członkiem Organu w trakcie trwania roku obrotowego Spółki Wynagrodzenie Członka Organu wypłacane jest proporcjonalnie do okresu pełnienia funkcji.

#### **§4 Wynagrodzenie Członków Organów – postanowienia ogólne**

1. Wynagrodzenie Członków Organów składa się z następujących składników:
  - a) Wynagrodzenie Stałe – wynagrodzenie podstawowe; stanowi ono obowiązkową część wynagrodzenia wypłacanego Członkowi Organu;
  - b) Świadczenia Dodatkowe – inne niż Wynagrodzenie Stałe i Wynagrodzenie Zmienne świadczenia pieniężne i niepieniężne.
2. Członkom Zarządu może dodatkowo przysługiwać Wynagrodzenie Zmienne uzależnione od wykonania Celów Zarządczych.
3. Spółka nie przyznaje Członkom Organów świadczeń w formie instrumentów finansowych.
4. Spółka wypłaca Członkom Organów Wynagrodzenie na podstawie Polityki, chyba że na zasadach określonych w Polityce odstąpiono od stosowania zasad w niej zawartych.
5. Ponieważ zgodnie z art. 77<sup>2</sup> § 5 w zw. z art. 241<sup>26</sup> § 2 KP Członkowie Organów nie są objęci Regulaminem Wynagradzania obowiązującym w Spółce, a także nie są oni pracownikami Spółki przy ustanawianiu Polityki nie zostały uwzględnione warunki pracy i płacy Członków Zarządu pracowników Spółki.

#### **§5 Wynagrodzenie Stałe Członków Zarządu**

1. Wynagrodzenie Stałe dla Członków Zarządu jest nie niższe niż 5000,00 zł (pięć tysięcy złotych) brutto i nie wyższe niż 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) brutto miesięcznie.
2. Wynagrodzenie Stałe Członków Zarządu wypłacane jest raz na miesiąc.
3. Rada Nadzorcza jest upoważniona do określenia kwotowo Wynagrodzenia Stałego Członka Zarządu w granicach określonych powyżej, uwzględniając:
  - a) kwalifikacje zawodowe, wiedzę oraz doświadczenie Członka Zarządu;
  - b) zakres i charakter wykonywanych zadań;
  - c) zakres odpowiedzialności za określone obszary działalności Spółki;
  - d) rynkowy poziom wynagrodzenia członków organów zarządzających spółkami publicznymi, których przedmiot działalności i rozmiar są porównywalne ze Spółką.

#### **§6 Wynagrodzenie Stałe Członków Rady Nadzorczej**

1. Wynagrodzenie Stałe dla Członków Rady Nadzorczej jest nie niższe niż 5.000,00 złotych brutto i nie wyższe niż 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) brutto rocznie.

2. Wysokość Wynagrodzenia Stałego Członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.
3. Wynagrodzenie Stałe Członków Rady Nadzorczej wypłacane jest raz w roku.

#### **§7 Świadczenia Dodatkowe Członków Organów**

1. Spółka może przyznać Członkom Organów prawo do Świadczeń Dodatkowych, które są niezależne od pozostałych Wynagrodzeń otrzymywanych przez Członków Organów.
2. Świadczenia Dodatkowe na zasadach przysługujących pracownikom i współpracownikom Spółki obejmują w szczególności:
  - a) szkolenia i dofinansowanie szkoleń podnoszących kwalifikacje;
  - b) opieka medyczna;
  - c) udział w Pracowniczym Programie Emerytalnym;
  - d) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej członków władz spółki;
  - e) ubezpieczenie życia i zdrowia;
  - f) korzystanie z samochodu służbowego do celów prywatnych;
3. Oprócz świadczeń określonych w ust. 2 powyżej Członkom Organów może przysługiwać:
  - a) pokrycie kosztów zakwaterowania
  - b) pokrycie kosztów dojazdów na posiedzenia.

#### **§8 Wynagrodzenie Zmienne Członków Zarządu**

1. Wynagrodzenie Zmienne może być przyznawane Członkom Zarządu w przypadku, gdy zostaną spełnione Cele Zarządcze określone przez Radę Nadzorczą na dany rok obrotowy.
2. Wynagrodzenie Zmienne nie może przekroczyć dwudziestokrotności Wynagrodzenia Stałego.
3. Decyzję co do przyznania i wyznaczenie wysokości Wynagrodzenia Zmiennego dla danego Członka Zarządu powierza się Radzie Nadzorczej.
4. Wysokość wynagrodzenia określana jest indywidualnie dla każdego Członka Zarządu z uwzględnieniem jego przyczynienia się do wypełnienia Celów Zarządczych.
5. Wynagrodzenie Zmienne wypłacane jest w terminie wskazanym w uchwale Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może postanowić o odroczeniu wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego.
6. Członek Zarządu obowiązany jest do zwrotu Wynagrodzenia Zmiennego w przypadku gdy po jego wypłacie zostanie wykazane, że zostało ono przyznane Członkowi Zarządu na podstawie danych, które okazały się nieprawdziwe lub nierzetelne.

#### **§9 Dodatkowe programy emerytalne**

Spółka nie zapewnia Członkom Organów możliwości korzystania z dodatkowych programów emerytalno-rentowych lub programów wcześniejszych emerytur.

#### **§10 Konflikty interesów**

1. Konflikt interesów może powstać w szczególności w przypadku, gdy:
  - a) interes Członka Organu jest rozbieżny z interesem Spółki;
  - b) Członek Organu może uzyskać korzyść lub uniknąć straty na skutek poniesienia przez Spółkę straty.
2. W celu uniknięcia konfliktów interesów w zakresie zagadnień unormowanych w Polityce ustanawia się podział kompetencji, tj.:
  - a) Wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza;
  - b) Wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
3. W przypadku istnienia konfliktu interesów lub podejrzenia, że taki konflikt może mieć miejsce, Członek Organu zawiadamia o tym niezwłocznie wszystkich innych Członków Organów (zarówno Zarządu jak i

Rady Nadzorczej) oraz zostaje wyłączony z dyskusji oraz głosowania nad kwestiami choćby pośrednio związanymi ze źródłem konfliktu interesów.

4. W przypadku konfliktu interesów podejmowanie działań w imieniu lub na rzecz Spółki przez Członka Organu, którego interes jest w konflikcie z interesem Spółki, w związku z kwestią stanowiącą źródło konfliktu interesów dopuszczalne jest wyłącznie, jeśli brak działania może spowodować dla Spółki niepowetowaną stratę.

#### **§11 Odstąpienie od zasad określonych w Polityce**

1. Jeżeli jest to niezbędne dla realizacji długoterminowych interesów i stabilności Spółki lub do zagwarantowania jej rentowności, Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki w stosunku do poszczególnych Członków Zarządu.
2. Uchwała określa w szczególności:
  - a) okres na jaki odstępuje się od stosowania Polityki;
  - b) elementy Polityki, które nie będą stosowane;
  - c) wskazanie przyczyn odstąpienia od stosowania Polityki
3. Odstąpienie od stosowania Polityki nie jest dopuszczalne w zakresie przepisów regulujących zapobieganie konfliktom interesów.

#### **§12 Sprawozdanie z wykonania polityki**

1. Rada Nadzorcza sporządza sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Organów, uwzględniając w nim wszystkie świadczenia otrzymywane przez Członków Organów w danym roku obrotowym.
2. Sprawozdanie odpowiada wymogom określonym w art. 90g Ustawy.
3. Pierwsze sprawozdanie zostanie sporządzone łącznie za rok obrotowy 2019 trwający od 01.04.2019 do 31.03.2020 oraz za rok obrotowy 2020 trwający od 01.04.2020 do 31.03.2021.

#### **§13 Zasady wprowadzania, wdrażania i zmiany Polityki**

1. Projekt Polityki sporządzany jest przez Zarząd, który odpowiada za informacje zawarte w Polityce.
2. Walne Zgromadzenie przyjmuje i aktualizuje Politykę.
3. Polityka jest aktualizowana i poddawana pod głosowanie Walnego Zgromadzenia nie rzadziej niż raz na 4 lata.
4. Polityka wchodzi w życie z dniem podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie jej zatwierdzenia, chyba że co innego wynika z treści uchwały.

#### **§14 Postanowienia końcowe**

1. W kwestiach nieuregulowanych w Polityce stosuje się przepisy wewnętrzne obowiązujące w Spółce oraz przepisy powszechnie obowiązujące.
2. Polityka podlega publikacji na stronie Spółki zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

---

*Do pkt 15 porządku obrad*

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18.11.2020**  
**w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ust. 10.13.13 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna niniejszym ustala łączne wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka w Radzie Nadzorczej Harper Hygienics Spółka Akcyjna w wysokości 5.000,00 (pięć tysięcy) złotych rocznie.

§ 2

Tracą moc dotychczasowe zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Harper Hygienics S.A.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

---

*Do pkt 16 porządku obrad*

**Uchwała nr 20  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 18.11.2020**

**w sprawie udzielenia 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.