

FORMULARZ

do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika¹

Niniejszy formularz dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Harper Hygienics S.A. z siedzibą w Warszawie przy al. Jerozolimskie 96/XIII P., 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 26.06.2025, na godz. 12:00, odbywającym się w lokalu w Mińsku Mazowieckim (05-300), ul. Gen.K.Sosnkowskiego 34 („ZWZ”), z porządkiem obrad zamieszczonym w ogłoszeniu o zwołaniu tego Walnego Zgromadzenia, opublikowanym przez Spółkę w dniu 22.05.2025 roku w raporcie bieżącym nr 03/2025 oraz na stronie internetowej www.harperhygienics.com

I. DANE AKCJONARIUSZA:

Imię i nazwisko / nazwa akcjonariusza: _____

Adres akcjonariusza: _____

PESEL/REGON/KRS: _____

II. DANE PEŁNOMOCNIKA:

Imię i nazwisko / nazwa / firma Pełnomocnika: _____

Adres Pełnomocnika: _____

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 10 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.

_____ 2025 roku
miejscowość i data

podpis Akcjonariusza

¹W 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 26.06.2025 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 [...].

☐ ZA	☐ PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE PRZECIWU	☐ WSTRZYMUJE 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):			

Do pkt 4 porządku obrad

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26.06.2025 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 22.05.2025 r. w raporcie bieżącym nr 03/2025 oraz na stronie internetowej <http://www.harperhygienics.com/>.

☐ ZA	☐ PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE PRZECIWU	☐ WSTRZYMUJE 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):			

Do pkt 8 porządku obrad

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

z dnia 26.06.2025 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

za rok obrotowy trwający od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 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 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

☐ ZA	☐ PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE PRZECIWU	☐ WSTRZYMUJE 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):			

Do pkt 9 porządku obrad

Uchwała nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26.06.2025 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy trwający od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 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 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., obejmujące:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej, wskazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 251 615,5 tys. zł tys. zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt jeden milionów sześćset piętnaście tysięcy pięćset złotych),
2. sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów, wskazujące zysk netto w wysokości 3 153,2 tys. zł (słownie: trzy miliony sto pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście złotych),
3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące w roku obrotowym trwającym od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 214,7 tys. zł (słownie: jeden milion dwieście czternaście tysięcy siedemset złotych),
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 246, 2 tys. zł (słownie: dwieście czterdzieści sześć tysięcy dwieście złotych),
dodatkowe informacje i objaśnienia.

☐ ZA	☐ PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE PRZECIWU	☐ WSTRZYMUJE 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):			

Do pkt 10 porządku obrad

Uchwała nr 5

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

z dnia 26.06.2025 r.
w sprawie przeznaczenia zysku Spółki
za rok obrotowy trwający od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 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 w wysokości 3 153,2 tys. zł (słownie: trzy miliony sto pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście złotych), osiągnięty w roku obrotowym trwającym od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki oraz opinią Rady Nadzorczej Spółki.

☐ ZA	☐ PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE PRZECIWU	☐ WSTRZYMUJE 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):			

Do pkt 11 porządku obrad

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26.06.2025 r.

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 2021 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 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., sprawozdania Zarządu z działalności Harper Hygienics S.A., a także wniosku Zarządu dotyczącego straty powstałej w roku obrotowym trwającym od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.,
2. przyjmuje sprawozdania i oceny Rady Nadzorczej:
 - a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.,
 - b) ocenę sytuacji Harper Hygienics S.A. w roku obrotowym trwającym od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.,
 - c) ocenę sposobu wypełniania przez Harper Hygienics S.A. obowiązków informacyjnych w roku obrotowym trwającym od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.,
 - d) informację o braku oceny polityki Harper Hygienics S.A. w przedmiocie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze.

☐ ZA	☐ PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE PRZECIWU	☐ WSTRZYMUJE 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):			

Do pkt 12 porządku obrad

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26.06.2025 r.

w sprawie udzielenia Panu Sergejs Binkovskis absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
Członka Zarządu Spółki
w roku obrotowym trwającym od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 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 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

☐ ZA	☐ PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE PRZECIWU	☐ WSTRZYMUJE 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):			

Do pkt 12 porządku obrad

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26.06.2025 r.

w sprawie udzielenia Panu Dmitrij Kostojanskij absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków Prezesa Zarządu Spółki
w roku obrotowym trwającym od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 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 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

☐ ZA	☐ PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE PRZECIWU	☐ WSTRZYMUJE 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):			

Do pkt 12 porządku obrad

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26.06.2025 r.

**w sprawie udzielenia Pani Alinie Grączewskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki
w roku obrotowym trwającym od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 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 Alinie Grączewskiej z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym trwającym od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Pani Alina Grączewska pełniła funkcję Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym trwającym od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., poczynając od dnia 21.03.2024 r. wskutek podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą o powołania jej na ww. funkcję oraz złożenia przez Panią Alinę Grączewską oświadczenia o wyrażeniu zgody na powołanie jej do pełnienia ww. funkcji w Spółce

☐ ZA	☐ PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE PRZECIWU	☐ WSTRZYMUJE 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):			

Do pkt 13 porządku obrad

**Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26.06.2025 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Maralbek Gabdsattarov absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym trwającym od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 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 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

☐ ZA	☐ PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE PRZECIWU	☐ WSTRZYMUJE 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):			

Do pkt 13 porządku obrad

**Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26.06.2025 r.**

**w sprawie udzielenia Valerijs Kulickis absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym trwającym od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 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 Valerijś Kulickis z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

☐ ZA	☐ PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE PRZECIWU	☐ WSTRZYMUJE 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):			

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 26.06.2025 r.
w sprawie udzielenia Mykhaylo Murashko absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym trwającym od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 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 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

☐ ZA	☐ PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE PRZECIWU	☐ WSTRZYMUJE 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):			

Do pkt 13 porządku obrad

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26.06.2025 r.
w sprawie udzielenia Panu Oleksiy Kolesnik absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym trwającym od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 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 roku obrotowym trwającym od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

☐ ZA	☐ PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE PRZECIWU	☐ WSTRZYMUJE 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):			

Do pkt 13 porządku obrad

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26.06.2025 r.

w sprawie udzielenia Panu Artem Parshutin absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym trwającym od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 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 roku obrotowym trwającym od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

[] ZA	[] PRZECIW [] ZGŁOSZENIE PRZECIWU	[] WSTRZYMUJE 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):			

Do pkt 14 porządku obrad

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26.06.2025 r.

w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna pozytywnie opiniuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Harper Hygienics Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

[] ZA	[] PRZECIW [] ZGŁOSZENIE PRZECIWU	[] WSTRZYMUJE 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):			

Do pkt 15 porządku obrad

Uchwała nr 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26.06.2025 r.**

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.

☐ ZA	☐ PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE PRZECIWU	☐ WSTRZYMUJE 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):			