

**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 ul. Racławickiej 99 („Spółka”), zwołanym na dzień 30 września 2010 roku, na godz.11.00, odbywającym się w lokalu w lokalu doradcy Spółki ds. IR, firmy CC Group Sp. z o.o., przy ul. Zielnej 41/43 („NWZ”), z porządkiem obrad zamieszczonym w ogłoszeniu o zwołaniu tego Walnego Zgromadzenia, opublikowanym przez Spółkę w dniu 23 sierpnia 2010 roku w raporcie bieżącym nr 12/2010 oraz na stronie internetowej [www.cleanic.pl](http://www.cleanic.pl). ze zmianami wynikającymi z uzupełnień opublikowanych w dniu 10 września 2010 roku na stronie internetowej i w raporcie bieżącym nr 17/2010.

**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 NWZ:**

\_\_\_\_\_ 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 NWZ z tych akcji przez powyżej wskazanego Pełnomocnika, i w związku z tym w niniejszym formularzu udzielam temu Pełnomocnikowi poniższych instrukcji do głosowania w sprawie każdej z uchwał przewidzianych do podjęcia przez NWZ.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2010 r.   
(miejscowość) (data)

\_\_\_\_\_   
( podpis Akcjonariusza)

\* W przypadku obsługi przeprowadzania głosowań podczas NWZ 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 NWZ.

**IV. ODDANIE GŁOSU/INSTRUKCJA GŁOSOWANIA W ODNIESIENIU DO NASTĘPUJĄCYCH UCHWAŁ:**

**Do pkt 2 porządku obrad:**

**Uchwała Nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w**  
**Warszawie**  
**z dnia 30 września 2010 roku**  
**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 \_\_\_\_\_.

<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):			

**Do pkt 4 porządku obrad:**

**Uchwała Nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w**  
**Warszawie**  
**z dnia 30 września 2010 roku**  
**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 23 sierpnia 2010 roku w raporcie bieżącym nr 12/2010 oraz na stronie internetowej [www.cleanic.pl](http://www.cleanic.pl), ze zmianami wynikającymi z uzupełnień opublikowanych w dniu 10 września 2010 roku na stronie internetowej i w raporcie bieżącym nr 17/2010.

<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):

**Do pkt 5 porządku obrad:**

**Uchwała Nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna  
z dnia 30 września 2010 roku  
w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań  
finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) i  
Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Harper Hygienics Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 45 ust. 1a i ust. 1c oraz art. 55 ust. 5 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 152, poz. 1223) postanawia, że jednostkowe sprawozdania finansowe Harper Hygienics S.A. oraz skonsolidowane sprawozdania finansowe grupy kapitałowej Spółki będą sporządzane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, począwszy od roku obrotowego rozpoczynającego się w dniu 1 stycznia 2010 roku.

§ 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):			

**Do pkt 6 porządku obrad:**

**Uchwała Nr 4  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna  
z dnia 30 września 2010 roku  
w sprawie wyboru nowego członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), postanawia niniejszym wybrać Panią/Pana \_\_\_\_\_ do składu 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:
[ ] Inne: (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			

**Uchwała Nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 września 2010 roku**  
**w sprawie wyboru nowego członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), postanawia niniejszym wybrać Panią/Pana \_\_\_\_\_ do składu 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:
[ ] Inne: (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			

**Uchwała Nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 września 2010 roku**  
**w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), postanawia niniejszym wybrać Panią/Pana \_\_\_\_\_ do pełnienia na funkcji Wiceprzewodniczącego 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: <i>(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):</i>			