

Ogłoszenie Zarządu spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Data, godzina i miejsce Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad:

Działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 oraz art. 402¹, art. 402² Kodeksu spółek handlowych („K.s.h.”) oraz ustępu 10.3 Statutu Spółki, Zarząd Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000289345, zwołuje na dzień 3 września 2012 roku, na godz.10.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”, „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w Warszawie, w lokalu doradcy Spółki ds. IR, firmy CC Group Sp. z o.o., przy ul. Zielnej 41/43.

Porządek obrad NWZ obejmuje:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany postanowień Programu Motywacyjnego dla Członków Kadry Kierowniczej Grupy Harper Hygienics na lata 2011-2014, tj. zmiany postanowień uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego 2011-2014.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany postanowień uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A Spółki oraz pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do wszystkich warrantów subskrypcyjnych serii A.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany postanowień uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, emisji akcji serii B Spółki, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do wszystkich akcji serii B, dematerializacji wszystkich akcji serii B i ubiegania się o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zmiany statutu Spółki w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Harper Hygienics S.A. podaje do wiadomości proponowane zmiany w Statucie Spółki:

- **Po ustępie 4.1.20 Statutu Spółki dodaje się ustęp 4.1.21 o brzmieniu:**

„4.1.21 produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych.”

- **Skreśla się w całości ustęp 5.5 Statutu Spółki o brzmieniu:**

„5.5 Zarząd jest upoważniony w okresie do dnia 30 czerwca 2012 r. do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego zgodnie z następującymi zasadami:

- 5.5.1 Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego poprzez emisję łącznie nie więcej niż 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji serii „C” o wartości nominalnej 1 (jeden) grosz każda oraz o łącznej wartości nominalnej PLN 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych);
- 5.5.2 warunkiem dokonania przez Zarząd podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest uzyskanie w tym zakresie uprzedniej zgody Rady Nadzorczej na zasadach przewidzianych w niniejszym Statucie;
- 5.5.3 za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego;
- 5.5.4 z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu dotyczących zgód Rady Nadzorczej oraz o ile postanowienia Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego;
- 5.5.5 uchwały Zarządu w sprawie;
 - (i) ustalenia liczby akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego;
 - (ii) ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego;
 - (iii) ustalenia warunków subskrypcji i przydziału akcji w ramach kapitału docelowego, w szczególności terminów przyjmowania zapisów oraz podmiotów uprawnionych do składania zapisów na akcje w ramach kapitału docelowego;
 - (iv) wydania akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w zamian za wkłady niepieniężne,
wymagają uprzedniej zgody Rady Nadzorczej,
- 5.5.6 przed podjęciem czynności związanych z emisją akcji w ramach kapitału docelowego Zarząd jest obowiązany do uzyskania zgody Rady Nadzorczej na:
 - (i) zawarcie umowy o subemisję inwestycyjną, usługową albo innej umowy zabezpieczającej powodzenie emisji akcji w ramach kapitału docelowego;
 - (ii) zawarcie umowy o rejestrację akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych, prowadzonym przez właściwy podmiot uprawniony zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi;
 - (iii) podjęcie działań mających na celu ofertę publiczną akcji w ramach kapitału docelowego bądź ubieganie się o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym.
- 5.5.7 upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w niniejszym ustępie 5.5, obejmuje możliwość emitowania przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym w dniu wskazanym na wstępie niniejszego ustępu 5.5.”

• **Dotychczasowe brzmienie ustępu 5.6.1 Statutu Spółki:**

„5.6.1 na podstawie uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, emisji akcji serii B Spółki, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do wszystkich akcji serii B, dematerializacji wszystkich akcji serii B i ubiegania się o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zmiany statutu Spółki w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, warunkowy kapitał zakładowy spółki wynosi nie więcej niż 21.320,80 (dwadzieścia jeden tysięcy trzysta dwadzieścia i 80/100) złotych i dzieli się na nie więcej niż 2.132.080 (dwa miliony sto trzydzieści dwa tysiące osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii „B” o wartości nominalnej 1 (jeden) grosz każda;”

- **Proponowane brzmienie ustępu 5.6.1 Statutu Spółki:**

„5.6.1 na podstawie uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, emisji akcji serii B Spółki, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do wszystkich akcji serii B, dematerializacji wszystkich akcji serii B i ubiegania się o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zmiany statutu Spółki w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oraz uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 września 2012 r. w sprawie zmiany postanowień uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, emisji akcji serii B Spółki, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do wszystkich akcji serii B, dematerializacji wszystkich akcji serii B i ubiegania się o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zmiany statutu Spółki w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 21.320,80 (dwadzieścia jeden tysięcy trzysta dwadzieścia i 80/100) złotych i dzieli się na nie więcej niż 2.132.080 (dwa miliony sto trzydzieści dwa tysiące osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii „B” o wartości nominalnej 1 (jeden) grosz każda;”

- **Dotychczasowe brzmienie ustępu 5.6.2. Statutu Spółki:**

„5.6.2 celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ustępie 5.6.1, jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii „B” osobom uprawnionym będącym posiadaczami warrantów subskrypcyjnych serii „A”, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A Spółki oraz pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do wszystkich warrantów subskrypcyjnych serii A, w związku z wprowadzeniem Programu Motywacyjnego dla Członków Kadry Kierowniczej Grupy Harper Hygienics na lata 2011-2014 zgodnie z uchwałą Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego 2011-2014;”

- **Proponowane brzmienie ustępu 5.6.2. Statutu Spółki:**

„5.6.2 celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ustępie 5.6.1. jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii „B” osobom uprawnionym będącym posiadaczami warrantów subskrypcyjnych serii „A”, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A Spółki oraz pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do wszystkich warrantów subskrypcyjnych serii A oraz uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 września 2012 r. w sprawie zmiany postanowień uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A Spółki oraz pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do wszystkich warrantów subskrypcyjnych serii A, w związku z wprowadzeniem Programu Motywacyjnego dla Członków Kadry Kierowniczej Grupy Harper Hygienics na lata 2012-2015 zgodnie z uchwałą Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego 2011-2014 oraz uchwałą Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 września 2012 r. w sprawie zmiany postanowień Programu Motywacyjnego dla Członków Kadry Kierowniczej Grupy Harper Hygienics na lata 2011-2014, tj. zmiany postanowień uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia

30 czerwca 2010 roku w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego 2011-2014;”

- **Dotychczasowe brzmienie ustępu 5.6.3. Statutu Spółki:**

„5.6.3 posiadacze warrantów, o których mowa w ustępie 5.6.2, są uprawnieni do objęcia akcji serii „B” w terminach i na zasadach określonych w uchwałach, o których mowa w ustępie 5.6.1 i 5.6.2, przy czym ostatnim terminem na objęcie akcji serii „B” jest dzień 31 grudnia 2018 roku.”

- **Proponowane brzmienie ustępu 5.6.3. Statutu Spółki:**

„5.6.3 posiadacze warrantów, o których mowa w ustępie 5.6.2, są uprawnieni do objęcia akcji serii „B” w terminach i na zasadach określonych w uchwałach, o których mowa w ustępie 5.6.1 i 5.6.2, przy czym ostatnim terminem na objęcie akcji serii „B” jest dzień 31 grudnia 2019 roku.”

- **Dotychczasowe brzmienie ustępu 9.17.15 Statutu Spółki:**

„9.17.15 wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę wszelkich nieodpłatnych rozporządzeń lub zaciągnięcie wszelkich nieodpłatnych zobowiązań nieprzewidzianych w Budżecie Spółki lub Budżecie Grupy Kapitałowej zatwierdzonych zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu;”

- **Proponowane brzmienie ustępu 9.17.15 Statutu Spółki:**

„9.17.15 wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę nieodpłatnych rozporządzeń lub zaciągnięcie nieodpłatnych zobowiązań nieprzewidzianych w Budżecie Spółki lub Budżecie Grupy Kapitałowej zatwierdzonych zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu – jeżeli łączna wartość powyższych rozporządzeń i zobowiązań przekroczy w danym roku obrotowym kwotę 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych);”

- **Dotychczasowe brzmienie ustępu 9.17.16 Statutu Spółki:**

„9.17.16 wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę jakichkolwiek umów o czasie ich obowiązywania wynoszącym ponad 1 (jeden) rok, których wypowiedzenie bądź zakończenie w jakikolwiek inny sposób może być związane ze świadczeniem majątkowym na rzecz drugiej strony, nieprzewidzianych w Budżecie Spółki lub Budżecie Grupy Kapitałowej zatwierdzonych zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu; postanowień ustępu 9.17.16 nie stosuje się do:

- (i) umów o pracę bądź innych umów o podobnym charakterze zawieranych z pracownikami Spółki innymi niż członkowie Zarządu, chyba że postanowienia tych umów przewidują zobowiązania Spółki do spełnienia określonych świadczeń na rzecz pracownika po ustaniu stosunku pracy, a wartość tych zobowiązań przekracza kwotę PLN 300.000 (trzysta tysięcy złotych);
- (ii) umów zobowiązujących Spółkę do świadczenia lub świadczeń o wartości nie przekraczającej PLN 1.000.000 (jeden milion złotych) zawartych z jednym podmiotem bądź grupą podmiotów powiązanych w rozumieniu przepisów o rachunkowości; w przypadku kilku transakcji zawartych z jednym podmiotem bądź grupą podmiotów powiązanych w ciągu roku obrotowego ich łączna wartość podlega zsumowaniu;”

- **Proponowane brzmienie ustępu 9.17.16 Statutu Spółki:**

„9.17.16 wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę jakichkolwiek umów o czasie ich obowiązywania wynoszącym ponad 1 (jeden) rok, których wypowiedzenie bądź zakończenie w jakikolwiek inny sposób może być związane ze świadczeniem majątkowym na rzecz drugiej strony przewidzianym w danej umowie, nieprzewidzianym w Budżecie Spółki lub Budżecie Grupy Kapitałowej zatwierdzonych zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu – jeżeli łączna wartość powyższych świadczeń przekroczy w danym roku obrotowym kwotę 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych); postanowień ustępu 9.17.16 nie stosuje się do umów o pracę bądź innych umów o podobnym charakterze zawieranych z pracownikami Spółki innymi niż członkowie Zarządu, chyba że postanowienia tych umów przewidują zobowiązania Spółki do spełnienia określonych świadczeń na rzecz pracownika po ustaniu stosunku pracy, a wartość tych zobowiązań przekracza kwotę PLN 300.000 (trzysta tysięcy złotych);”

- **Po ustępie 9.17a Statutu Spółki dodaje się ustęp 9.17b o brzmieniu:**

„9.17b Ilekroć mowa w ustępie 9.17 niniejszego Statutu o kwocie pieniężnej wyrażonej w złotych polskich (PLN), należy przez nią rozumieć również wartości wyrażone w walutach obcych stanowiące równowartość wskazanych kwot wyrażonych w złotych polskich (PLN) według średniego kursu publikowanego przez Narodowy Bank Polski z dnia dokonania wydatku, zawarcia umowy lub dokonania innej czynności prawnej.”

- **Po ustępie 9.17b Statutu Spółki dodaje się ustęp 9.17c o brzmieniu:**

„9.17c Ilekroć mowa w ustępie 9.17 niniejszego Statutu o Budżecie Spółki lub Budżecie Grupy Kapitałowej powyższe pojęcia oznaczają również wszelkie dokumenty źródłowe stanowiące podstawę do przygotowania zatwierdzonego Budżetu Spółki lub Budżetu Grupy Kapitałowej.”

- **Dotychczasowe brzmienie ustępu 14.1 Statutu Spółki:**

„14.1 Zarząd sporządzi i przedstawi Radzie Nadzorczej roczny plan finansowy Spółki („Budżet Spółki”) oraz roczny plan finansowy Grupy Kapitałowej („Budżet Grupy Kapitałowej”) na następny rok obrotowy nie później niż na 30 (trzydzieści) dni przed rozpoczęciem roku obrotowego, którego dotyczy. Zakres i układ Budżetu Spółki oraz Budżetu Grupy Kapitałowej ustala Rada Nadzorcza. Budżet Spółki oraz Budżet Grupy Kapitałowej podlegają zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą przed rozpoczęciem danego roku obrotowego.”

- **Proponowane brzmienie ustępu 14.1. Statutu Spółki:**

„14.1 Zarząd sporządzi i przedstawi Radzie Nadzorczej roczny plan finansowy Spółki („Budżet Spółki”) oraz roczny plan finansowy Grupy Kapitałowej („Budżet Grupy Kapitałowej”) na następny rok obrotowy nie później niż na 15 (piętnaście) dni przed rozpoczęciem roku obrotowego, którego dotyczy. Zakres i układ Budżetu Spółki oraz Budżetu Grupy Kapitałowej ustala Rada Nadzorcza. Budżet Spółki oraz Budżet Grupy Kapitałowej podlegają zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą przed rozpoczęciem danego roku obrotowego.”

Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21

(dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 13 sierpnia 2012 r. 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, przy ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 34, lub przesłane w postaci elektronicznej na adres: harper@cleanic.pl.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w lokalu Zarządu Spółki w Mińsku Mazowieckim, przy ul. Sosnkowskiego 34, lub przesłane w postaci elektronicznej na adres: harper@cleanic.pl. Ponadto, każdy z akcjonariuszy może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

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

Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym 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 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 Nadzwyczajnego 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 www.cleanic.pl 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@cleanic.pl., 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 dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w NWZ.

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 NWZ, bowiem nie można zagwarantować, że Spółka będzie w stanie zweryfikować fakt dokonania powyższych czynności w dniu NWZ.

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 dokonany 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Jeżeli pełnomocnikiem na Nadzwyczajnym 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

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

Sposób wypowiedania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedania się w trakcie Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają, stosownie do art. 406¹ § 1 k.s.h. tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia („Dzień Rejestracji”).

Dniem Rejestracji jest dzień 18 sierpnia 2012 r.

W celu zapewnienia udziału w Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W tym celu powyższe żądanie akcjonariusz winien złożyć podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych w okresie od dnia ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. od dnia 8 sierpnia 2012 r., do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji, tj. do dnia 20 sierpnia 2012 r.

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

- a) były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 18 sierpnia 2012 r.

oraz

- b) zwróciły się – nie wcześniej niż w dniu 8 sierpnia 2012 r. i nie później niż w dniu 20 sierpnia 2012 r. – do podmiotu prowadzącego ich rachunek papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w NWZ.

Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZ, sporządzona zgodnie z art. 407 § 1 k.s.h., wyłożona będzie do wglądu w lokalu Zarządu Spółki w Mińsku Mazowieckim, przy ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 34, w godz. 11.00-13.00, przez trzy dni powszednie przed terminem NWZ, tj. począwszy od dnia 30 sierpnia 2012 r. Tam też udostępnione będą akcjonariuszom materiały w sprawach objętych porządkiem obrad, w terminie i na zasadach przewidzianych kodeksie spółek handlowych. 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 Nadzwyczajnym 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 NWZ, tj. począwszy od dnia 27 lipca 2012 r.

Osoby uprawnione do uczestniczenia w NWZ 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 NWZ, akcjonariusze oraz osoby reprezentujące akcjonariuszy są proszeni o posiadanie aktualnych dokumentów tożsamości.

Dostęp do dokumentacji

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania NWZ, zgodnie z art. 402³ § 1 pkt 3 K.s.h.

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

Wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą udostępniane akcjonariuszom na stronie internetowej www.cleanic.pl