

**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. Raławickiej 99 („Spółka”), zwołanym na dzień **15 marca 2017 r., na godz.16.00**, odbywającym się w lokalu doradcy Spółki ds. IR, firmy CC Group Sp. z o.o., przy ul. Marszałkowskiej 89 („NWZ”), z porządkiem obrad zamieszczonym w ogłoszeniu o zwołaniu tego Walnego Zgromadzenia, opublikowanym przez Spółkę w dniu 16 lutego 2017 r. w raporcie bieżącym nr 12/2017 oraz na stronie internetowej [www.harperhygienics.com](http://www.harperhygienics.com).

**I. DANE AKCJONARIUSZA:**

\_\_\_\_\_ (imię i nazwisko/nazwa akcjonariusza)

adres: \_\_\_\_\_

PESEL/REGON/KRS: \_\_\_\_\_

**II. DANE PEŁNOMOCNIKA:**

\_\_\_\_\_ (imię i nazwisko albo nazwa/firma Pełnomocnika)

adres: \_\_\_\_\_

PESEL/REGON/KRS: \_\_\_\_\_

**III. LICZBA NALEŻĄCYCH DO AKCJONARIUSZA AKCJI SPÓŁKI, Z KTÓRYCH PEŁNOMOCNIK MOŻE WYKONYWAĆ PRAWO GŁOSU NA ZWZ:**

\_\_\_\_\_ 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 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 NWZ.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2017 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:**

**Co do pkt. 2 porządku obrad**

**UCHWAŁA NR [•]  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
HARPER HYGIENICS SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia [•] ..... 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 („**Spółka**”) wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią/Pana [...]

<input type="checkbox"/> <b>Za</b>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b>  <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>	<input type="checkbox"/> <b>wstrzymuję się</b>	<input type="checkbox"/> <b>wg uznania Pełnomocnika</b>
<b>Liczba akcji:</b>	<b>Liczba akcji:</b>	<b>Liczba akcji:</b>	<b>Liczba akcji:</b>
<input type="checkbox"/> <b>Inne:</b> (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			

**Co do pkt. 4 porządku obrad**

**UCHWAŁA NR [•]  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
HARPER HYGIENICS SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia [•] ..... roku

***w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna („**Spółka**”) niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zgodnym z porządkiem obrad, który został zamieszczony w ogłoszeniu o zwołaniu tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, opublikowanym przez Spółkę w dniu .....2017 r. w raporcie bieżącym nr ..... oraz na stronie internetowej <http://www.harperhygienics.com/>

<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):			

**Co do pkt. 5 porządku obrad**

**UCHWAŁA NR [•]  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
HARPER HYGIENICS SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia [•] ..... roku

***w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Harper Hygienics S.A.***

Działając na podstawie ustępu 9.3. Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna niniejszym odwołuje Panią/Pana [...] ze składu Rady Nadzorczej.

<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):			

**UCHWAŁA NR [•]  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
HARPER HYGIENICS SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia [•] ..... roku

***w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Harper Hygienics S.A.***

Działając na podstawie ustępu 9.3. Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna niniejszym powołuje Panią/Pana [...] do składu Rady Nadzorczej.

<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):			

**Co do pkt. 6 porządku obrad**

**UCHWAŁA NR [•]  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
HARPER HYGIENICS SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia [•] ..... roku

***w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

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

<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):			