

**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 25 lipca 2011 roku, na godz.10.00, 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 29 czerwca 2011 roku w raporcie bieżącym nr 13/2011 oraz na stronie internetowej www.cleanic.pl.

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, w związku z tym w niniejszym formularzu udzielam temu Pełnomocnikowi poniższych instrukcji do głosowania w sprawie każdej z uchwał przewidzianych do podjęcia przez NWZ.

_____, _____ 2011 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 25 lipca 2011 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 25 lipca 2011 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 29 czerwca 2011 roku w raporcie bieżącym nr 13/2011 oraz na stronie internetowej www.cleanic.pl.

| | | | |
|--|---|---|--|
| <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 siedzibą w Warszawie
z dnia 25 lipca 2011 roku**

w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie procesu połączenia spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ze spółką Harper Trade spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna wyraża zgodę na rozpoczęcie procesu połączenia spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ze spółką Harper Trade spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, które ma być dokonane przez przeniesienie całego majątku spółki Harper Trade spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka przejmowana) na spółkę Harper Hygienics Spółka Akcyjna (spółka przejmująca).

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§ 3

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): | | | |