

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 _____.

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.

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.