

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 Pana **Piotra Maurycego Schramm**.-----

Po głosowaniu Pan **Michał Frys** ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu oddano 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 79,48% (siedemdziesiąt dziewięć całych czterdzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

- łącznie oddano 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów,-----

- za przyjęciem uchwały oddano 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) głosów,-----

- głosów przeciw nie było,-----

- głosów wstrzymujących się nie było.-----

Pan **Michał Frys** stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----

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.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu oddano 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 79,48% (siedemdziesiąt dziewięć całych czterdzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- łącznie oddano 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- głosów wstrzymujących się nie było.-----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----

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.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu oddano 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 79,48% (siedemdziesiąt dziewięć całych czterdzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

- łącznie oddano 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów,-----

- za przyjęciem uchwały oddano 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) głosów,-----

- głosów przeciw nie było,-----

- głosów wstrzymujących się nie było.-----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----