

Co do pkt 2 porządku obrad

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 maja 2013 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana.....

Co do pkt 4 porządku obrad

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 maja 2013 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zgodnym z porządkiem obrad, który został zamieszczony w ogłoszeniu o zwołaniu tego Walnego Zgromadzenia, opublikowanym przez Spółkę w dniu 12 kwietnia 2013 r. w raporcie bieżącym nr 3/2013 oraz na stronie internetowej <http://www.harperhygienics.pl/>

Co do pkt 7 porządku obrad

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 maja 2013 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego oraz oceny sprawozdania Zarządu oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku oraz oceny sytuacji Spółki

Działając na podstawie ustępu 9.17.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym i ocenę wniosku Zarządu co do podziału zysku oraz ocenę sytuacji Spółki.

Co do pkt 8 porządku obrad

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 maja 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku.

Co do pkt 9 porządku obrad

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 maja 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający
od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku, obejmujące:

- 1) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zysk netto w kwocie 7 463 500 zł (słownie: siedem milionów czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset złotych),
- 2) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 175 486 300 zł (słownie: sto siedemdziesiąt pięć milionów czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta złotych),
- 3) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie kapitału w roku obrotowym od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

o kwotę 29 640 500 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów sześćset czterdzieści tysięcy pięćset złotych),

4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wskazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 20 403 200 zł (słownie: dwadzieścia milionów czterysta trzy tysiące dwieście złotych)

5) Informację dodatkową do sprawozdania finansowego.

Co do pkt 10 porządku obrad

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z dnia 8 maja 2013 r.
w sprawie przeznaczenia zysku Spółki
za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.6 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk netto w kwocie 7 463 500 zł (słownie: siedem milionów czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset złotych) osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r. na kapitał zapasowy.

Co do pkt 13 porządku obrad

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 maja 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.20 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku.

Co do pkt 14 porządku obrad

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 maja 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy
trwający od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.20 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku, obejmujące:

- 1) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zysk netto w kwocie 8 254 500 zł (słownie: osiem milionów dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych)
- 2) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 180 634 900 zł (słownie: sto osiemdziesiąt milionów sześćset trzydzieści cztery tysiące dziewięćset złotych)
- 3) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie kapitału o kwotę 30 676 000 zł (słownie: trzydzieści milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych)
- 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wskazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 20 971 700 zł (słownie: dwadzieścia milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset złotych)
- 5) Informację dodatkową do sprawozdania finansowego wraz z dodatkowymi notami objaśniającymi.

Co do pkt 15 porządku obrad

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 maja 2013 r.
w sprawie udzielenia Robertowi Neymannowi absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym trwającym
od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Robertowi Neymannowi

z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku.

Co do pkt. 15 porządku obrad

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 maja 2013 r.

w sprawie udzielenia Agnieszce Masłowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Pani Agnieszce Masłowskiej z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku.

Co do pkt 15 porządku obrad

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 maja 2013 r.

w sprawie udzielenia Rafałowi Walendzik absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Rafałowi Walendzik z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku.

Co do pkt 16 porządku obrad

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 maja 2013 r.
w sprawie udzielenia Michałowi Rusieckiemu absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1
stycznia 2012 do 31 grudnia 2012

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Michałowi Rusieckiemu z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku.

Co do pkt 16 porządku obrad

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 maja 2013 r.
w sprawie udzielenia Michałowi Frys absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku
obrotowym trwającym od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Michałowi Frys z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku.

Co do pkt 16 porządku obrad

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 maja 2013 r.

w sprawie udzielenia Mirosławowi Stachowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Mirosławowi Stachowiczowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku.

Co do pkt. 16 porządku obrad

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 maja 2013 r.

w sprawie udzielenia Andrzejowi Kacperskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Andrzejowi Kacperskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku.

Co do pkt 16 porządku obrad

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 maja 2013 r.
w sprawie udzielenia Krzysztofowi Cetnarowi absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym
trwającym od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Cetnarowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku.

Co do pkt 16 porządku obrad

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 maja 2013 r.
w sprawie udzielenia Agnieszce Świergiel absolutorium z wykonania przez nią obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym
trwającym od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Pani Agnieszce Świergiel z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku.

Co do pkt 16 porządku obrad

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 maja 2013 r.
w sprawie udzielenia Piotrowi Skrzyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym
trwającym od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Piotrowi Skrzyńskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku.

Co do pkt. 17 porządku obrad

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 maja 2013 r.
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie ustępu 9.1. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym ustala, iż liczba członków Rady Nadzorczej wynosić będzie 7 (siedmiu) członków.

Co do pkt 18 porządku obrad

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 maja 2013 r.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

Działając na podstawie ustępu 9.2.1.Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje Panią/Pana [...] do składu Rady Nadzorczej i do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

Co do pkt 18 porządku obrad

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 maja 2013 r.
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie ustępu 9.2.1.Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje Panią/Pana [...] do składu Rady Nadzorczej.

Co do pkt 18 porządku obrad

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 maja 2013 r.
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie ustępu 9.2.1.Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje Panią/Pana [...] do składu Rady Nadzorczej.