

**Co do pkt 2 porządku obrad**

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 12 czerwca 2014 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 12 czerwca 2014 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 ..... w raporcie bieżącym nr .../2014 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 12 czerwca 2014 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 2013 do 31 grudnia 2013 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 12 czerwca 2014 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013**

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 2013 do 31 grudnia 2013 roku.

**Co do pkt. 9 porządku obrad**

**Uchwała nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 12 czerwca 2014 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający  
od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013**

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 2013 do 31 grudnia 2013 roku, obejmujące:

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 213 346 000 zł (słownie: dwieście trzyście milionów trzysta czterdzieści sześć tysięcy złotych),
2. Sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów, wykazujące zysk netto w wysokości 10 659 300 zł (słownie: dziesięć milionów sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta złotych),
3. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące w roku obrotowym 2013 zwiększenie kapitału własnego o kwotę 11 511 600 zł (słownie: jedenaście milionów pięćset jedenaście tysięcy sześćset złotych),
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 16 077 600 zł (słownie: szesnaście milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset złotych),
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

**Co do pkt. 10 porządku obrad**

**Uchwała nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 12 czerwca 2014 r.**

**w sprawie przeznaczenia zysku Spółki  
za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013**

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 10 659 300 zł, (słownie: dziesięć milionów sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta złotych) osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku 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 12 czerwca 2014 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej  
za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013**

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 2013 do 31 grudnia 2013 roku.

**Co do pkt. 14 porządku obrad**

**Uchwała nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 12 czerwca 2014 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy  
trwający od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013**

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 2013 do 31 grudnia 2013 roku, obejmujące:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 218 913 400 zł (słownie: dwieście osiemnaście milionów dziewięćset trzysta tysięcy czterysta złotych),
2. Skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów wykazujące zysk netto w wysokości 10 377 400 zł (słownie: dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta złotych),
3. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące w roku obrotowym 2013 zwiększenie kapitału własnego o kwotę 11 820 300 zł (słownie: jedenaście milionów osiemset dwadzieścia tysięcy trzysta złotych),
4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 15 625 600 zł (słownie: piętnaście milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset złotych),
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

**Co do pkt. 15 porządku obrad**

**Uchwała nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 12 czerwca 2014 r.**

**w sprawie udzielenia Robertowi Neymannowi absolutorium z wykonania przez niego  
obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym  
trwającym od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013**

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 2013 do 31 grudnia 2013 roku.

**Co do pkt. 15 porządku obrad**

**Uchwała nr 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 12 czerwca 2014 r.**

**w sprawie udzielenia Agnieszce Masłowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków  
Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013**

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 2013 do 31 grudnia 2013 roku.

**Co do pkt. 15 porządku obrad**

**Uchwała nr 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 12 czerwca 2014 r.**

**w sprawie udzielenia Rafałowi Walendzik absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013**

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 2013 do 31 grudnia 2013 roku.

**Co do pkt. 16 porządku obrad**

**Uchwała nr 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 12 czerwca 2014 r.**

**w sprawie udzielenia Michałowi Rusieckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013**

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 2013 do 31 grudnia 2013 roku.

**Co do pkt. 16 porządku obrad**

**Uchwała nr 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 12 czerwca 2014 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 2013 do 31 grudnia 2013**

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 2013 do 31 grudnia 2013 roku.

**Co do pkt. 16 porządku obrad**

**Uchwała nr 14  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 12 czerwca 2014 r.**

**w sprawie udzielenia Michałowi Frys absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013**

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 Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku.



**Co do pkt. 16 porządku obrad**

**Uchwała nr 15  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 12 czerwca 2014 r.**

**w sprawie udzielenia Wojciechowi Małek absolutorium z wykonania przez niego  
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym  
trwającym od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Wojciechowi Małek z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku.

**Co do pkt. 16 porządku obrad**

**Uchwała nr 16  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 12 czerwca 2014 r.**

**w sprawie udzielenia Andrzejowi Kacperskiemu absolutorium z wykonania przez niego  
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym  
trwającym od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013**

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 2013 do 31 grudnia 2013 roku.

**Co do pkt. 16 porządku obrad**

**Uchwała nr 17  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 12 czerwca 2014 r.**

**w sprawie udzielenia Krzysztofowi Cetnarowi absolutorium z wykonania przez niego  
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym  
trwającym od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013**

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 2013 do 31 grudnia 2013 roku.

**Co do pkt. 16 porządku obrad**

**Uchwała nr 18  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 12 czerwca 2014 r.**

**w sprawie udzielenia Agnieszce Świergiel absolutorium z wykonania przez nią  
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym  
trwającym od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013**

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 2013 do 31 grudnia 2013 roku.

**Co do pkt. 16 porządku obrad**

**Uchwała nr 19  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 12 czerwca 2014 r.**

**w sprawie udzielenia Piotrowi Skrzyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego  
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym  
trwającym od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013**

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 2013 do 31 grudnia 2013 roku.

**Co do pkt. 17 porządku obrad**

**Uchwała nr 20  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 12 czerwca 2014 r.**

**w sprawie rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki i zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.16 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje zmiany przedmiotu działalności Spółki i w konsekwencji zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że:

Punkt 4.1.6 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

„4.1.6 produkcja włókien chemicznych;”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„4.1.6 produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych;”

**§ 2**

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku z treścią § 1 niniejszej uchwały.