

- łącznie oddano 51.170.000 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 51.170.000 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Do punktu siódmego porządku obrad. -----

Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2010 roku

w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), postanawia niniejszym zatwierdzić zmianę Regulamin Rady Nadzorczej Spółki z dnia 10 marca 2010 roku, polegającą na nadaniu § 18 ust. 2 tego Regulaminu następującego brzmienia:-----

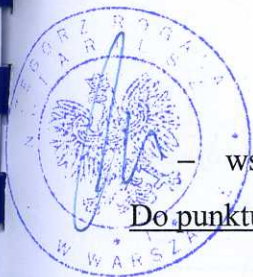
„2. W skład każdego komitetu stałego wchodzi co najmniej 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej, w tym osoba pełniąca funkcję przewodniczącego komitetu stałego, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, przy czym jednym z członków komitetu stałego musi być członek niezależny, o którym mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu.”--

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano 51.170.000 głosów ważnych głosów z 51.170.000 akcji,-----
stanowiących 100% kapitału zakładowego,-----
- łącznie oddano 51.170.000 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 51.170.000 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----



 wstrzymało się 0 głosów. -----
 Do punktu ósmego porządku obrad. -----

Uchwała Nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Harper Hygienics Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2010 roku

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), postanawia przyjąć tekst jednolity statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian statutu Spółki wynikających z Uchwały Nr 3 podjętej w dniu dzisiejszym, w następującym brzmieniu:-----

HARPER HYGIENICS SPÓŁKA AKCYJNA

STATUT

(TEKST JEDNOLITY)

1 FIRMA

- 1.1 Firma Spółki brzmi „*Harper Hygienics Spółka Akcyjna*”.-----
 1.2 Spółka może używać skrótu firmy „*Harper Hygienics S.A.*” oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.-----

2 SIEDZIBA, ZAŁOŻYCIELE

- 2.1 Siedzibą Spółki jest Warszawa.-----
 2.2 Spółka powstała z przekształcenia w spółkę akcyjną spółki „*Harper Hygienics Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością*” z siedzibą w Warszawie. -----

3 OBSZAR I FORMY DZIAŁANIA, GRUPA KAPITAŁOWA, CZAS TRWANIA

- 3.1 Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.-----
 3.2 Spółka może tworzyć i prowadzić swoje oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach lub przedsięwzięciach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.-----