

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 maja 2012 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 Pana **Piotra Maurycego Schramm**. -----

Po głosowaniu Pan **Robert Jacek Neymann** ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu oddano 38.170.000 (trzydzieści osiem milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 38.170.000 (trzydzieści osiem milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 59,94 (pięćdziesiąt dziewięć całych dziewięćdziesiąt cztery setne) procenta kapitału zakładowego,-----

- łącznie oddano 38.170.000 (trzydzieści osiem milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów,-----

- za przyjęciem uchwały oddano 38.170.000 (trzydzieści osiem milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) głosów,-----

- głosów przeciw nie było,-----

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

Pan **Robert Jacek Neymann** 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 maja 2012 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 26 kwietnia 2012 roku w raporcie bieżącym nr 14/2012 i nr 14K/2012 oraz na stronie internetowej www.cleanic.pl. ----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu oddano 38.170.000 (trzydzieści osiem milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 38.170.000 (trzydzieści osiem milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 59,94 (pięćdziesiąt dziewięć całych dziewięćdziesiąt cztery setne) procenta kapitału zakładowego,-----

- łącznie oddano 38.170.000 (trzydzieści osiem milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów,-----

- za przyjęciem uchwały oddano 38.170.000 (trzydzieści osiem milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) głosów,-----

- głosów przeciw nie było,-----

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

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 maja 2012 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny

sprawozdania finansowego oraz oceny sprawozdania Zarządu

oraz wniosków Zarządu co do pokrycia straty

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 2011 do 31 grudnia 2011 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym i ocenę wniosków Zarządu co do pokrycia straty oraz ocenę sytuacji Spółki. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----
- w głosowaniu oddano 38.170.000 (trzydzieści osiem milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 38.170.000 (trzydzieści osiem milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 59,94 (pięćdziesiąt dziewięć całych dziewięćdziesiąt cztery setne) procenta kapitału zakładowego,-----
- łącznie oddano 38.170.000 (trzydzieści osiem milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 38.170.000 (trzydzieści osiem milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- głosów wstrzymujących się nie było.-----
Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta.-----
Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 maja 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011

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 2011 do 31 grudnia 2011 roku. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----
- w głosowaniu oddano 38.170.000 (trzydzieści osiem milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 38.170.000 (trzydzieści osiem milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 59,94 (pięćdziesiąt dziewięć całych dziewięćdziesiąt cztery setne) procenta kapitału zakładowego,-----
- łącznie oddano 38.170.000 (trzydzieści osiem milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów,-----

- za przyjęciem uchwały oddano 38.170.000 (trzydzieści osiem milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) głosów,-----

- głosów przeciw nie było,-----

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

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 maja 2012 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011**

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 do 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku, obejmujące:---

- 1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 144.592,8 tys. zł (słownie: sto czterdzieści cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset złotych) -----
- 2) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący stratę netto w kwocie 452,8 tys. zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset złotych) -----
- 3) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zmniejszenie kapitału o kwotę 452,8 tys. zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset złotych) -----
- 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wskazujący zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 3 633,3 tys. zł (słownie: trzy miliony sześćset trzydzieści trzy tysiące trzysta złotych) -----
- 5) Informację dodatkową do sprawozdania finansowego wraz z dodatkowymi notami objaśniającymi. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----
- w głosowaniu oddano 38.170.000 (trzydzieści osiem milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 38.170.000 (trzydzieści osiem milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 59,94 (pięćdziesiąt dziewięć całych dziewięćdziesiąt cztery setne) procenta kapitału zakładowego,-----
- łącznie oddano 38.170.000 (trzydzieści osiem milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 38.170.000 (trzydzieści osiem milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- głosów wstrzymujących się nie było.-----
Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta.-----
Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z dnia 22 maja 2012 r.
w sprawie pokrycia straty Spółki
za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.6 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia: -----
Pokryć stratę netto Spółki osiągniętą w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 w kwocie 452,8 tys. zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset złotych) z zysku osiągniętego w latach ubiegłych. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----
- w głosowaniu oddano 38.170.000 (trzydzieści osiem milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 38.170.000 (trzydzieści osiem milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 59,94 (pięćdziesiąt dziewięć całych dziewięćdziesiąt cztery setne) procenta kapitału zakładowego,-----

- łącznie oddano 38.170.000 (trzydzieści osiem milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów,-----
 - za przyjęciem uchwały oddano 38.170.000 (trzydzieści osiem milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - głosów wstrzymujących się nie było.-----
- Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta.-----
- Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 maja 2012 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011**

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 2011 do 31 grudnia 2011 roku. -----

- Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----
- w głosowaniu oddano 38.170.000 (trzydzieści osiem milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 38.170.000 (trzydzieści osiem milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 59,94 (pięćdziesiąt dziewięć całych dziewięćdziesiąt cztery setne) procenta kapitału zakładowego,-----
 - łącznie oddano 38.170.000 (trzydzieści osiem milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów,-----
 - za przyjęciem uchwały oddano 38.170.000 (trzydzieści osiem milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - głosów wstrzymujących się nie było.-----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 maja 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011

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 do 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku, obejmujące: -----

- 1) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 149 185,4 tys. zł (słownie: sto czterdzieści dziewięć milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta złotych) -----
- 2) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zysk netto w kwocie 58,3 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta złotych) 3) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące spadek kapitału o kwotę 523,7 tys. zł (słownie: pięćset dwadzieścia trzy tysiące siedemset złotych) 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wskazujący zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 3 896,0 tys. zł (słownie: trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych). -----
- 5) Informację dodatkową do sprawozdania finansowego wraz z dodatkowymi notami objaśniającymi. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu oddano 38.170.000 (trzydzieści osiem milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 38.170.000 (trzydzieści osiem milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 59,94 (pięćdziesiąt dziewięć całych dziewięćdziesiąt cztery setne) procenta

kapitału zakładowego,-----
- łącznie oddano 38.170.000 (trzydzieści osiem milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 38.170.000 (trzydzieści osiem milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- głosów wstrzymujących się nie było.-----
Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta.-----
Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 maja 2012 r.
w sprawie udzielenia Robertowi Neymannowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki
w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011

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 2011 do 31 grudnia 2011 roku. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----
- w głosowaniu oddano 38.170.000 (trzydzieści osiem milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 38.170.000 (trzydzieści osiem milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 59,94 (pięćdziesiąt dziewięć całych dziewięćdziesiąt cztery setne) procenta kapitału zakładowego,-----
- łącznie oddano 38.170.000 (trzydzieści osiem milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 38.170.000 (trzydzieści osiem milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) głosów,-----

- głosów przeciw nie było,-----

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

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 maja 2012 r.

w sprawie udzielenia Agnieszce Masłowskiej absolutorium

z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki

w roku obrotowym trującym od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011

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 trującym od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu oddano 38.170.000 (trzydzieści osiem milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 38.170.000 (trzydzieści osiem milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 59,94 (pięćdziesiąt dziewięć całych dziewięćdziesiąt cztery setne) procenta kapitału zakładowego,-----

- łącznie oddano 38.170.000 (trzydzieści osiem milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów,-----

- za przyjęciem uchwały oddano 38.170.000 (trzydzieści osiem milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) głosów,-----

- głosów przeciw nie było,-----

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

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 maja 2012 r.
w sprawie udzielenia Rafałowi Walendzik absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki
w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011

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 2011 do 31 grudnia 2011 roku. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu oddano 38.170.000 (trzydzieści osiem milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 38.170.000 (trzydzieści osiem milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 59,94 (pięćdziesiąt dziewięć całych dziewięćdziesiąt cztery setne) procenta kapitału zakładowego,-----

- łącznie oddano 38.170.000 (trzydzieści osiem milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów,-----

- za przyjęciem uchwały oddano 38.170.000 (trzydzieści osiem milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) głosów,-----

- głosów przeciw nie było,-----

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

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 maja 2012 r.
w sprawie udzielenia Arkadiuszowi Citków absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki
w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Arkadiuszowi Citków z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu oddano 38.170.000 (trzydzieści osiem milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 38.170.000 (trzydzieści osiem milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 59,94 (pięćdziesiąt dziewięć całych dziewięćdziesiąt cztery setne) procenta kapitału zakładowego,-----

- łącznie oddano 38.170.000 (trzydzieści osiem milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów,-----

- za przyjęciem uchwały oddano 38.170.000 (trzydzieści osiem milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) głosów,-----

- głosów przeciw nie było,-----

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

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 maja 2012 r.
w sprawie udzielenia Grzegorzowi Świderskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki
w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Świderskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu oddano 38.170.000 (trzydzieści osiem milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 38.170.000 (trzydzieści osiem milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 59,94 (pięćdziesiąt dziewięć całych dziewięćdziesiąt cztery setne) procenta kapitału zakładowego,-----

- łącznie oddano 38.170.000 (trzydzieści osiem milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów,-----

- za przyjęciem uchwały oddano 38.170.000 (trzydzieści osiem milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) głosów,-----

- głosów przeciw nie było,-----

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

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----

Uchwała nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 maja 2012 r.**

**w sprawie udzielenia Michałowi Rusieckiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011**

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 2011 do 31 grudnia 2011 roku. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu oddano 38.170.000 (trzydzieści osiem milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 38.170.000 (trzydzieści osiem milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 59,94 (pięćdziesiąt dziewięć całych dziewięćdziesiąt cztery setne) procenta kapitału zakładowego,-----
- łącznie oddano 38.170.000 (trzydzieści osiem milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 38.170.000 (trzydzieści osiem milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- głosów wstrzymujących się nie było.-----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 maja 2012 r.
w sprawie udzielenia Michałowi Frys absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011

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 w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu oddano 38.170.000 (trzydzieści osiem milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 38.170.000 (trzydzieści osiem milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 59,94 (pięćdziesiąt dziewięć całych dziewięćdziesiąt cztery setne) procenta kapitału zakładowego,-----

- łącznie oddano 38.170.000 (trzydzieści osiem milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów,-----

- za przyjęciem uchwały oddano 38.170.000 (trzydzieści osiem milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) głosów,-----

- głosów przeciw nie było,-----

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

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 maja 2012 r.
w sprawie udzielenia Mirosławowi Stachowiczowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011

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 w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu oddano 38.170.000 (trzydzieści osiem milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 38.170.000 (trzydzieści osiem milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 59,94 (pięćdziesiąt dziewięć całych dziewięćdziesiąt cztery setne) procenta kapitału zakładowego,-----

- łącznie oddano 38.170.000 (trzydzieści osiem milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów,-----

- za przyjęciem uchwały oddano 38.170.000 (trzydzieści osiem milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) głosów,-----

- głosów przeciw nie było,-----

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

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 maja 2012 r.
w sprawie udzielenia Andrzejowi Kacperskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011

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 2011 do 31 grudnia 2011 roku. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu oddano 38.170.000 (trzydzieści osiem milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 38.170.000 (trzydzieści osiem milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 59,94 (pięćdziesiąt dziewięć całych dziewięćdziesiąt cztery setne) procenta kapitału zakładowego,-----

- łącznie oddano 38.170.000 (trzydzieści osiem milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów,-----

- za przyjęciem uchwały oddano 38.170.000 (trzydzieści osiem milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) głosów,-----

- głosów przeciw nie było,-----

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

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 maja 2012 r.
w sprawie udzielenia Krzysztofowi Cetnarowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011

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 2011 do 31 grudnia 2011 roku. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu oddano 38.170.000 (trzydzieści osiem milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 38.170.000 (trzydzieści osiem milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 59,94 (pięćdziesiąt dziewięć całych dziewięćdziesiąt cztery setne) procenta kapitału zakładowego,-----

- łącznie oddano 38.170.000 (trzydzieści osiem milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów,-----

- za przyjęciem uchwały oddano 38.170.000 (trzydzieści osiem milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) głosów,-----

- głosów przeciw nie było,-----

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

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 maja 2012 r.
w sprawie udzielenia Agnieszce Świergiel absolutorium
z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011

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 2011 do 31 grudnia 2011 roku. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu oddano 38.170.000 (trzydzieści osiem milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 38.170.000 (trzydzieści osiem milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 59,94 (pięćdziesiąt dziewięć całych dziewięćdziesiąt cztery setne) procenta kapitału zakładowego,-----

- łącznie oddano 38.170.000 (trzydzieści osiem milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów,-----

- za przyjęciem uchwały oddano 38.170.000 (trzydzieści osiem milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) głosów,-----

- głosów przeciw nie było,-----

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

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 maja 2012 r.
w sprawie udzielenia Agnieszce Masłowskiej absolutorium
z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011

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 Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu oddano 38.170.000 (trzydzieści osiem milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 38.170.000 (trzydzieści osiem milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 59,94 (pięćdziesiąt dziewięć całych dziewięćdziesiąt cztery setne) procenta kapitału zakładowego,-----

- łącznie oddano 38.170.000 (trzydzieści osiem milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów,-----

- za przyjęciem uchwały oddano 38.170.000 (trzydzieści osiem milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) głosów,-----

- głosów przeciw nie było,-----

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

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 maja 2012 r.
w sprawie udzielenia Edycie Kurek absolutorium
z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Pani Edycie Kurek z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu oddano 38.170.000 (trzydzieści osiem milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 38.170.000 (trzydzieści osiem milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 59,94 (pięćdziesiąt dziewięć całych dziewięćdziesiąt cztery setne) procenta kapitału zakładowego,-----

- łącznie oddano 38.170.000 (trzydzieści osiem milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów,-----

- za przyjęciem uchwały oddano 38.170.000 (trzydzieści osiem milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) głosów,-----

- głosów przeciw nie było,-----

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

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 maja 2012 r.
w sprawie odstąpienia od podejmowania uchwał objętych punktami od 17 do 20
porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od podejmowania uchwał objętych punktami od 17 do 20 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 maja 2012 roku. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu oddano 38.170.000 (trzydzieści osiem milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 38.170.000 (trzydzieści osiem milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 59,94 (pięćdziesiąt dziewięć całych dziewięćdziesiąt cztery setne) procenta kapitału zakładowego,-----
- łącznie oddano 38.170.000 (trzydzieści osiem milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 38.170.000 (trzydzieści osiem milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- głosów wstrzymujących się nie było.-----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----