

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

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 15 maja 2014 roku w raporcie bieżącym nr 5/2014 oraz na stronie internetowej <http://www.harperhygienics.pl/>.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu oddano 44.130.863 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) ważne głosy z 44.130.863 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) akcji, stanowiących 69,31 % (sześćdziesiąt dziewięć całych trzydzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- łącznie oddano 44.130.863 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) ważne głosy,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 44.130.863 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) głosy,-----
- głosów wstrzymujących się nie było,-----

- głosów przeciw 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
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.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----
- w głosowaniu oddano 44.130.863 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) ważne głosy z 44.130.863 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) akcji, stanowiących 69,31 % (sześćdziesiąt dziewięć całych trzydzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- łącznie oddano 44.130.863 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) ważne głosy,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 44.130.863 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) głosy,-----
- głosów wstrzymujących się nie było,-----
- głosów przeciw 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 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.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu oddano 44.130.863 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) ważne głosy z 44.130.863 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) akcji, stanowiących 69,31 % (sześćdziesiąt dziewięć całych trzydzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- łącznie oddano 44.130.863 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) ważne głosy,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 44.130.863 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) głosy,-----
- głosów wstrzymujących się nie było,-----
- głosów przeciw 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 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 trzynaście 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. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu oddano 44.130.863 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) ważne głosy z 44.130.863 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) akcji, stanowiących 69,31 % (sześćdziesiąt dziewięć całych trzydzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- łącznie oddano 44.130.863 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) ważne głosy,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 44.130.863 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) głosy,-----

- głosów wstrzymujących się nie było,-----

- głosów przeciw 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 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. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu oddano 44.130.863 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) ważne głosy z 44.130.863 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) akcji, stanowiących 69,31 % (sześćdziesiąt dziewięć całych trzydzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

- łącznie oddano 44.130.863 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) ważne głosy,-----

- za przyjęciem uchwały oddano 44.130.863 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) głosy,-----

- głosów wstrzymujących się nie było,-----

- głosów przeciw 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 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.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu oddano 44.130.863 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) ważne głosy z 44.130.863 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) akcji, stanowiących 69,31 % (sześćdziesiąt dziewięć całych trzydzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- łącznie oddano 44.130.863 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) ważne głosy,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 44.130.863 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) głosy,-----
- głosów wstrzymujących się nie było,-----
- głosów przeciw 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 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 trzynaście 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, wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 15 625 600 zł (słownie: piętnaście milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset złotych),-----
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu oddano 44.130.863 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) ważne głosy z 44.130.863 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) akcji, stanowiących 69,31 % (sześćdziesiąt dziewięć całych trzydzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- łącznie oddano 44.130.863 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) ważne głosy,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 44.130.863 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) głosy,-----

- głosów wstrzymujących się nie było,-----

- głosów przeciw 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 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.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu oddano 44.130.863 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) ważne głosy z 44.130.863 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) akcji, stanowiących 69,31 % (sześćdziesiąt dziewięć całych trzydzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

- łącznie oddano 44.130.863 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) ważne głosy,-----

- za przyjęciem uchwały oddano 44.130.863 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) głosy,-----

- głosów wstrzymujących się nie było,-----

- głosów przeciw nie było.-----

Przewodniczący 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 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.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu oddano 44.130.863 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) ważne głosy z 44.130.863 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) akcji, stanowiących 69,31 % (sześćdziesiąt dziewięć całych trzydzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

- łącznie oddano 44.130.863 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) ważne głosy,-----

- za przyjęciem uchwały oddano 44.130.863 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) głosy,-----

- głosów wstrzymujących się nie było,-----

- głosów przeciw nie było.-----

Przewodniczący 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 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.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu oddano 44.130.863 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) ważne głosy z 44.130.863 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) akcji, stanowiących 69,31 % (sześćdziesiąt dziewięć całych trzydzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

- łącznie oddano 44.130.863 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) ważne głosy,-----

- za przyjęciem uchwały oddano 44.130.863 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) głosy,-----

- głosów wstrzymujących się nie było,-----

- głosów przeciw nie było.-----

Przewodniczący 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 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.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu oddano 44.130.863 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) ważne głosy z 44.130.863 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) akcji, stanowiących 69,31 % (sześćdziesiąt dziewięć całych trzydzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- łącznie oddano 44.130.863 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) ważne głosy,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 44.130.863 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) głosy,-----
- głosów wstrzymujących się nie było,-----
- głosów przeciw nie było.-----

Przewodniczący 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 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.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu oddano 44.130.863 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) ważne głosy z 44.130.863 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) akcji, stanowiących 69,31 % (sześćdziesiąt dziewięć całych trzydzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

- łącznie oddano 44.130.863 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) ważne głosy,-----

- za przyjęciem uchwały oddano 44.130.863 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) głosy,-----

- głosów wstrzymujących się nie było,-----

- głosów przeciw nie było.-----

Przewodniczący 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 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.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu oddano 44.130.863 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) ważne głosy z 44.130.863 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) akcji, stanowiących 69,31 % (sześćdziesiąt dziewięć całych trzydzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- łącznie oddano 44.130.863 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) ważne głosy,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 44.130.863 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) głosy,-----
- głosów wstrzymujących się nie było,-----
- głosów przeciw nie było.-----

Przewodniczący 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 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.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu oddano 44.130.863 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) ważne głosy z 44.130.863 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) akcji, stanowiących 69,31 % (sześćdziesiąt dziewięć całych trzydzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- łącznie oddano 44.130.863 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) ważne głosy,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 44.130.863 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) głosy,-----
- głosów wstrzymujących się nie było,-----
- głosów przeciw nie było.-----

Przewodniczący 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 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. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu oddano 44.130.863 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) ważne głosy z 44.130.863 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) akcji, stanowiących 69,31 % (sześćdziesiąt dziewięć całych trzydzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- łącznie oddano 44.130.863 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) ważne głosy,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 44.130.863 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) głosy,-----
- głosów wstrzymujących się nie było,-----
- głosów przeciw nie było.-----

Przewodniczący 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 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.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu oddano 44.130.863 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) ważne głosy z 44.130.863 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) akcji, stanowiących 69,31 % (sześćdziesiąt dziewięć całych trzydzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- łącznie oddano 44.130.863 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) ważne głosy,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 44.130.863 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) głosy,-----
- głosów wstrzymujących się nie było,-----
- głosów przeciw nie było.-----

Przewodniczący 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 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.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu oddano 44.130.863 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) ważne głosy z 44.130.863 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) akcji, stanowiących 69,31 % (sześćdziesiąt dziewięć całych trzydzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- łącznie oddano 44.130.863 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) ważne głosy,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 44.130.863 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) głosy,-----
- głosów wstrzymujących się nie było,-----
- głosów przeciw nie było.-----

Przewodniczący 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 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.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu oddano 44.130.863 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) ważne głosy z 44.130.863 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) akcji, stanowiących 69,31 % (sześćdziesiąt dziewięć całych trzydzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- łącznie oddano 44.130.863 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) ważne głosy,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 44.130.863 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) głosy,-----
- głosów wstrzymujących się nie było,-----
- głosów przeciw nie było.-----

Przewodniczący 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 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 uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje zmiany przedmiotu działalności Spółki i w konsekwencji zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że na końcu w punkcie 4.1.20 Statutu kropkę zastępuje się średnikiem i po punkcie 4.1.20 dodaje się punkty od 4.1.21 do 4.1.23 w następującym brzmieniu:-----

4.1.21 wyroby kosmetyczne i toaletowe;-----

4.1.22 środki i preparaty powierzchniowo czynne powleczone mydłem lub detergentem;-----

4.1.23 włókniny i wyroby wykonane z włókniń, z wyłączeniem odzieży.-----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu oddano 44.130.863 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) ważne głosy z 44.130.863 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) akcji, stanowiących 69,31 % (sześćdziesiąt dziewięć całych trzydzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

- łącznie oddano 44.130.863 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) ważne głosy,-----

- za przyjęciem uchwały oddano 44.130.863 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) głosy,-----

- głosów wstrzymujących się nie było,-----

- głosów przeciw 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.-----