

**Co do pkt 2 porządku obrad**

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 24 czerwca 2015 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 24 czerwca 2015 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 maja 2015 roku w raporcie bieżącym nr 8/2015 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 24 czerwca 2015 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 art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.20 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. 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 24 czerwca 2015 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.**

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 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

**Co do pkt. 9 porządku obrad**

**Uchwała nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 24 czerwca 2015 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający  
od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.**

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 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., obejmujące:

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 255 122 700 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt pięć milionów sto dwadzieścia dwa tysiące siedemset złotych),
2. Sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów, wykazujące zysk netto w wysokości 29 037 600 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów trzydzieści siedem tysięcy sześćset złotych),
3. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące w roku obrotowym 2014 zwiększenie kapitału własnego o kwotę 29 467 900 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset złotych),
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 5 279 100 zł (słownie: pięć milionów dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto 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 24 czerwca 2015 r.**

**w sprawie przeznaczenia zysku Spółki  
za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.**

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 29 037 600 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów trzydzieści siedem tysięcy sześćset złotych) osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 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 24 czerwca 2015 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej  
za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.**

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 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

**Co do pkt. 14 porządku obrad**

**Uchwała nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 24 czerwca 2015 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy  
trwający od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.**

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 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., obejmujące:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 258 488 900 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt osiem milionów czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset złotych),
2. Skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów wykazujące zysk netto w wysokości 29 296 000 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
3. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące w roku obrotowym 2014 zwiększenie kapitału własnego o kwotę 28 183 100 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów sto osiemdziesiąt trzy tysiące sto złotych),
4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 5 631 100 zł (słownie: pięć milionów sześćset trzydzieści jeden tysięcy sto 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 24 czerwca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia Robertowi Neymannowi absolutorium z wykonania przez niego  
obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym  
trwającym od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.**

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 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

**Co do pkt. 15 porządku obrad**

**Uchwała nr 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 24 czerwca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia Agnieszce Masłowskiej absolutorium z wykonania przez nią  
obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym  
trwającym od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.**

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 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

**Co do pkt. 15 porządku obrad**

**Uchwała nr 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 24 czerwca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia Rafałowi Walendzik absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.**

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 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

**Co do pkt. 16 porządku obrad**

**Uchwała nr 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 24 czerwca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia Michałowi Rusieckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.**

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 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

**Co do pkt. 16 porządku obrad**

**Uchwała nr 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 24 czerwca 2015 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 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.**

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 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

**Co do pkt. 16 porządku obrad**

**Uchwała nr 14  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 24 czerwca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia Wojciechowi Małek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.**

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 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.



**Co do pkt. 16 porządku obrad**

**Uchwała nr 15  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 24 czerwca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia Andrzejowi Kacperskiemu absolutorium z wykonania przez niego  
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym  
trwającym od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.**

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 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

**Co do pkt. 16 porządku obrad**

**Uchwała nr 16  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 24 czerwca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia Krzysztofowi Cetnarowi absolutorium z wykonania przez niego  
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym  
trwającym od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.**

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 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

**Co do pkt. 16 porządku obrad**

**Uchwała nr 17  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 24 czerwca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia Agnieszce Świergiel absolutorium z wykonania przez nią  
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym  
trwającym od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.**

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 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

**Co do pkt. 16 porządku obrad**

**Uchwała nr 18  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 24 czerwca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia Piotrowi Skrzyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego  
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym  
trwającym od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.**

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 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

**Co do pkt. 17 porządku obrad**

**Uchwała nr 19  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 24 czerwca 2015 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 na końcu w punkcie 4.1.23 kropkę zastępuje się średnikiem i po punkcie 4.1.23 dodaje się punkty od 4.1.24 do 4.1.26 w następującym brzmieniu:

- 4.1.24 magazynowanie i przechowywanie towarów;
- 4.1.25 transport drogowy towarów;
- 4.1.26 działalność usługowa wspomagająca transport.

**§ 2**

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