

**Uchwała nr 3**  
**Zarządu Spółki Harper Hygienics S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29.05.2015 roku**

w sprawie przydziału obligacji na okaziciela serii B

§ 1

W związku z:

- 1) podjęciem w dniu 25 maja 2015 roku przez Zarząd Spółki uchwały nr 2 w sprawie emisji obligacji serii B (dalej jako „**Uchwała nr 2**”), zgodnie z którą Spółka postanowiła dokonać emisji 15.000 (słownie: piętnaście tysięcy) sztuk zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) złotych każda oraz o łącznej wartości nominalnej 15.000.000,00 (słownie: piętnaście milionów) złotych (dalej jako „**Obligacje**”), skorygowanej następnie uchwałą nr 2 Zarządu Spółki z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie korekty warunków emisji obligacji serii B,
- 2) skierowaniem przez Zarząd Spółki propozycji nabycia 15.000 sztuk Obligacji do Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, 01 - 208 Warszawa, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFI 834 (dalej jako „**Fundusz**”), reprezentowanym przez: zarządzającą Funduszem spółkę pod firmą Open Finance Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000412133, o kapitale zakładowym w wysokości 5.500.000 PLN opłaconym w całości,
- 3) doręczeniem Spółce przez Fundusz dokumentu przyjęcia propozycji nabycia Obligacji oraz opłaceniem przez Fundusz całości ceny emisyjnej Obligacji,
- 4) zawarciem przez Spółkę oraz Fundusz w dniu 29 maja 2015 roku porozumienia w sprawie korekty warunków emisji Obligacji, na podstawie którego Spółka oraz Fundusz przyjęły jako wiążące warunki emisji Obligacji, skorygowane uchwałą nr 2 Zarządu Spółki z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie korekty warunków emisji obligacji serii B

Zarząd Spółki niniejszym dokonuje przydziału 15.000 sztuk Obligacji, o łącznej wartości nominalnej 15.000.000,00 złotych na rzecz Funduszu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba głosów „za” - ..., liczba głosów „przeciw”-..., liczba głosów „wstrzymujących się”-...

**Zarząd:**

Rafał Walendzik – Członek Zarządu

\_\_\_\_\_

Agnieszka Masłowska – Dyrektor Finansowy – Członek Zarządu

\_\_\_\_\_