

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

Po głosowaniu Pan **Michał Antoni Rusiecki** ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu oddano 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) ważnych głosów z 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) akcji, stanowiących 69,628 % (sześćdziesiąt dziewięć całych sześćset dwadzieścia osiem tysięcznych procenta) kapitału zakładowego,-----

- łącznie oddano 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) ważnych głosów,-----

- za przyjęciem uchwały oddano 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) głosów,-----

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

- głosów przeciw nie było.-----

Pan **Michał Antoni Rusiecki** stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----

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 08/2015 (skorygowanym w dniu 26 maja 2015 roku w raporcie bieżącym nr 09/2015) oraz na stronie internetowej <http://www.harperhygienics.com/>.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu oddano 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) ważnych głosów z 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) akcji, stanowiących 69,628 % (sześćdziesiąt dziewięć całych sześćset dwadzieścia osiem tysięcznych procenta) kapitału zakładowego,-----
- łącznie oddano 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) głosów,-----
- głosów wstrzymujących się nie było,-----
- głosów przeciw nie było.-----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.---

Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----

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.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu oddano 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) ważnych głosów z 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) akcji, stanowiących 69,628 % (sześćdziesiąt dziewięć całych sześćset dwadzieścia osiem tysięcznych procenta) kapitału zakładowego,-----
- łącznie oddano 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) głosów,-----
- głosów wstrzymujących się nie było,-----
- głosów przeciw nie było.-----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.---

Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----

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.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu oddano 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) ważnych głosów z 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) akcji, stanowiących 69,628 % (sześćdziesiąt dziewięć całych sześćset dwadzieścia osiem tysięcznych procenta) kapitału zakładowego,-----
- łącznie oddano 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) głosów,-----
- głosów wstrzymujących się nie było,-----
- głosów przeciw nie było.-----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.---

Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----

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.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu oddano 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) ważnych głosów z 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) akcji, stanowiących 69,628 % (sześćdziesiąt dziewięć całych sześćset dwadzieścia osiem tysięcznych procenta) kapitału zakładowego,-----
- łącznie oddano 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) głosów,-----

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

- głosów przeciw nie było.-----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.---

Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----

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.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----
- w głosowaniu oddano 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) ważnych głosów z 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) akcji, stanowiących 69,628 % (sześćdziesiąt dziewięć całych sześćset dwadzieścia osiem tysięcznych procenta) kapitału zakładowego,-----
- łącznie oddano 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) głosów,-----
- głosów wstrzymujących się nie było,-----
- głosów przeciw nie było.-----
Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.---
Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----

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.----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu oddano 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) ważnych głosów z 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) akcji, stanowiących 69,628 % (sześćdziesiąt dziewięć całych sześćset dwadzieścia osiem tysięcznych procenta) kapitału zakładowego,-----
- łącznie oddano 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) głosów,-----
- głosów wstrzymujących się nie było,-----
- głosów przeciw nie było.-----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.---

Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----

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.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu oddano 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) ważnych głosów z 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) akcji, stanowiących 69,628 % (sześćdziesiąt dziewięć całych sześćset dwadzieścia osiem tysięcznych procenta) kapitału zakładowego,-----
- łącznie oddano 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) ważnych głosów,-----

- za przyjęciem uchwały oddano 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) głosów,-----

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

- głosów przeciw nie było.-----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.---

Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----

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.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu oddano 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) ważnych głosów z 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) akcji, stanowiących 69,628 % (sześćdziesiąt dziewięć całych sześćset dwadzieścia osiem tysięcznych procenta) kapitału zakładowego,-----

- łącznie oddano 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) ważnych głosów,-----

- za przyjęciem uchwały oddano 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) głosów,-----

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

- głosów przeciw nie było.-----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.---

Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----

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.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----
- w głosowaniu oddano 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) ważnych głosów z 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) akcji, stanowiących 69,628 % (sześćdziesiąt dziewięć całych sześćset dwadzieścia osiem tysięcznych procenta) kapitału zakładowego,-----
- łącznie oddano 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) głosów,-----
- głosów wstrzymujących się nie było,-----
- głosów przeciw nie było.-----
Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.---
Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----

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.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----
- w głosowaniu oddano 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) ważnych głosów z 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) akcji, stanowiących 69,628 % (sześćdziesiąt dziewięć całych sześćset dwadzieścia osiem tysięcznych procenta) kapitału zakładowego,-----
- łącznie oddano 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) głosów,-----
- głosów wstrzymujących się nie było,-----
- głosów przeciw nie było.-----
Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.---
Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----

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.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu oddano 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) ważnych głosów z 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) akcji, stanowiących 69,628 % (sześćdziesiąt dziewięć całych sześćset dwadzieścia osiem tysięcznych procenta) kapitału zakładowego,-----

- łącznie oddano 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) ważnych głosów,-----

- za przyjęciem uchwały oddano 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) głosów,-----

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

- głosów przeciw nie było.-----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.---

Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----

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.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu oddano 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) ważnych głosów z 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) akcji, stanowiących 69,628 % (sześćdziesiąt dziewięć całych sześćset dwadzieścia osiem tysięcznych procenta) kapitału zakładowego,-----

- łącznie oddano 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) ważnych głosów,-----

- za przyjęciem uchwały oddano 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) głosów,-----

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

- głosów przeciw nie było.-----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.---

Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----

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.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu oddano 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) ważnych głosów z 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) akcji, stanowiących 69,628 % (sześćdziesiąt dziewięć całych sześćset dwadzieścia osiem tysięcznych procenta) kapitału zakładowego,-----

- łącznie oddano 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) ważnych głosów,-----

- za przyjęciem uchwały oddano 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) głosów,-----

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

- głosów przeciw nie było.-----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.---

Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----

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.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu oddano 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) ważnych głosów z 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) akcji, stanowiących 69,628 % (sześćdziesiąt dziewięć całych sześćset dwadzieścia osiem tysięcznych procenta) kapitału zakładowego,-----

- łącznie oddano 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) ważnych głosów,-----

- za przyjęciem uchwały oddano 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) głosów,-----

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

- głosów przeciw nie było.-----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.---

Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----

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. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu oddano 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) ważnych głosów z 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) akcji, stanowiących 69,628 % (sześćdziesiąt dziewięć całych sześćset dwadzieścia osiem tysięcznych procenta) kapitału zakładowego,-----
- łącznie oddano 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) głosów,-----
- głosów wstrzymujących się nie było,-----
- głosów przeciw nie było.-----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.---
Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----

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.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu oddano 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) ważnych głosów z 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) akcji, stanowiących 69,628 % (sześćdziesiąt dziewięć całych sześćset dwadzieścia osiem tysięcznych procenta) kapitału zakładowego,-----

- łącznie oddano 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) ważnych głosów,-----

- za przyjęciem uchwały oddano 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) głosów,-----

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

- głosów przeciw nie było.-----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.---

Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----

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.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu oddano 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) ważnych głosów z 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) akcji, stanowiących 69,628 % (sześćdziesiąt dziewięć całych sześćset dwadzieścia osiem tysięcznych procenta) kapitału zakładowego,-----

- łącznie oddano 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) ważnych głosów,-----

- za przyjęciem uchwały oddano 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) głosów,-----

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

- głosów przeciw nie było.-----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.---

Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----

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 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 4.1.23 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.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu oddano 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) ważnych głosów z 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) akcji, stanowiących 69,628 % (sześćdziesiąt dziewięć całych sześćset dwadzieścia osiem tysięcznych procenta) kapitału zakładowego,-----

- łącznie oddano 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) ważnych głosów,-----

- za przyjęciem uchwały oddano 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) głosów,-----

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

- głosów przeciw nie było.-----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.---

Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----