

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 15 czerwca 2016 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 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) ważnych głosów z 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) akcji, stanowiących 88,0924 % (osiemdziesiąt osiem całych dziewięćset dwadzieścia cztery dziesięciotysięczne procenta) kapitału zakładowego,-----

- łącznie oddano 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) ważnych głosów,-----

- za przyjęciem uchwały oddano 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) 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 15 czerwca 2016 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 11 maja 2016 r. w raporcie bieżącym nr 10/2016 (uzupełnienie porządku obrad nastąpiło w dniu 25 maja 2016 roku w raporcie bieżącym nr 12/2016) oraz na stronie internetowej <http://www.harperhygienics.com/>.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu oddano 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) ważnych głosów z 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) akcji, stanowiących 88,0924 % (osiemdziesiąt osiem całych dziewięćset dwadzieścia cztery dziesięciotysięczne procenta) kapitału zakładowego,-----
- łącznie oddano 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) 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 15 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 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 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu oddano 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) ważnych głosów z 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) akcji, stanowiących 88,0924 % (osiemdziesiąt osiem całych dziewięćset dwadzieścia cztery dziesięciotysięczne procenta) kapitału zakładowego,-----
- łącznie oddano 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) 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 15 czerwca 2016 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej**  
**za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 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 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu oddano 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) ważnych głosów z 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) akcji, stanowiących 88,0924 % (osiemdziesiąt osiem całych dziewięćset dwadzieścia cztery dziesięciotysięczne procenta) kapitału zakładowego,-----
- łącznie oddano 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) 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 15 czerwca 2016 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy**  
**trwający od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 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 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., obejmujące:-----

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 246 266 100 zł (słownie: dwieście czterdzieści sześć milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy sto złotych),-----
2. Sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów, wykazujące stratę netto w wysokości 973 300 zł (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta złotych),-
3. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące w roku obrotowym 2015 zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 917 100 zł (słownie: dziewięćset siedemnaście tysięcy sto złotych),-----
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 6 935 600 zł (słownie: sześć milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy sześćset złotych),-----
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu oddano 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) ważnych głosów z 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) akcji, stanowiących 88,0924 % (osiemdziesiąt osiem całych dziewięćset dwadzieścia cztery dziesięciotysięczne procenta) kapitału zakładowego,-----

- łącznie oddano 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) ważnych głosów,-----

- za przyjęciem uchwały oddano 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) 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 15 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy**  
**trwający od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.6 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o pokryciu straty netto Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. w kwocie 973 300 zł (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta złotych) z wypracowanego zysku z lat ubiegłych.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu oddano 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) ważnych głosów z 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) akcji, stanowiących 88,0924 % (osiemdziesiąt osiem całych dziewięćset dwadzieścia cztery dziesięciotysięczne procenta) kapitału zakładowego,-----
- łącznie oddano 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) 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 15 czerwca 2016 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 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 do 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., obejmujące:----

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 248 971 300 zł (słownie: dwieście czterdzieści osiem milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta złotych),-----
2. Skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów wykazujące stratę netto w wysokości 1 405 400 zł (słownie: jeden milion czterysta pięć tysięcy czterysta złotych),-----
3. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące w roku obrotowym 2015 zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1 726 200 zł (słownie: jeden milion siedemset dwadzieścia sześć tysięcy dwieście złotych),-----
4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 6 571 300 zł (słownie: sześć milionów pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta złotych),-----
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu oddano 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) ważnych głosów z 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) akcji, stanowiących 88,0924 % (osiemdziesiąt osiem całych dziewięćset dwadzieścia cztery dziesięciotysięczne procenta) kapitału zakładowego,-----
- łącznie oddano 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) ważnych głosów,-----

- za przyjęciem uchwały oddano 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) 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 15 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie przyjęcia sprawozdań i ocen Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.20 Statutu Spółki, a także na podstawie przyjętych przez Spółkę do stosowania Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki:-----

1) przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym i ocenę wniosku Zarządu co do pokrycia straty,-----

2) przyjmuje sprawozdania i oceny Rady Nadzorczej:-----

a) ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,-----

b) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej z uwzględnieniem pracy jej Komitetów w 2015 r. wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej w tym okresie,-----

c) ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę w 2015 r. obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu oddano 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) ważnych głosów z 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) akcji, stanowiących 88,0924 % (osiemdziesiąt osiem całych dziewięćset dwadzieścia cztery dziesięciotysięczne procenta) kapitału zakładowego,-----

- łącznie oddano 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) ważnych głosów,-----

- za przyjęciem uchwały oddano 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) 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 15 czerwca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia Robertowi Neymannowi absolutorium z wykonania przez niego**  
**obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym**  
**trwającym od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 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 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu oddano 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) ważnych głosów z 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) akcji, stanowiących 88,0924 % (osiemdziesiąt osiem całych dziewięćset dwadzieścia cztery dziesięciotysięczne procenta) kapitału zakładowego,-----

- łącznie oddano 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) ważnych głosów,-----

- za przyjęciem uchwały oddano 51.264.233 (pięćdziesiąt jeden milionów dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści trzy) głosy,-----

- oddano 4.824.204 (cztery miliony osiemset dwadzieścia cztery tysiące dwieście cztery) głosy wstrzymujące się,-----

- 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 15 czerwca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia Agnieszce Masłowskiej absolutorium z wykonania przez nią**  
**obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym**  
**trwającym od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 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 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu oddano 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) ważnych głosów z 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) akcji, stanowiących 88,0924 % (osiemdziesiąt osiem całych dziewięćset dwadzieścia cztery dziesięciotysięczne procenta) kapitału zakładowego,-----
- łącznie oddano 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 51.264.233 (pięćdziesiąt jeden milionów dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści trzy) głosy,-----
- oddano 4.824.204 (cztery miliony osiemset dwadzieścia cztery tysiące dwieście cztery) głosy wstrzymujące się,-----
- 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 15 czerwca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia Rafałowi Walendzikowi absolutorium z wykonania przez niego**  
**obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym**  
**trwającym od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 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 Walendzikowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu oddano 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) ważnych głosów z 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) akcji, stanowiących 88,0924 % (osiemdziesiąt osiem całych dziewięćset dwadzieścia cztery dziesięciotysięczne procenta) kapitału zakładowego,-----

- łącznie oddano 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) ważnych głosów,-----

- za przyjęciem uchwały oddano 51.264.233 (pięćdziesiąt jeden milionów dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści trzy) głosy,-----

- oddano 4.824.204 (cztery miliony osiemset dwadzieścia cztery tysiące dwieście cztery) głosy wstrzymujące się,-----

- 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 15 czerwca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia Michałowi Rusieckiemu absolutorium z wykonania przez niego**  
**obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym**  
**trwającym od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 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 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu oddano 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) ważnych głosów z 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) akcji, stanowiących 88,0924 % (osiemdziesiąt osiem całych dziewięćset dwadzieścia cztery dziesięciotysięczne procenta) kapitału zakładowego,-----

- łącznie oddano 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) ważnych głosów,-----

- za przyjęciem uchwały oddano 51.264.233 (pięćdziesiąt jeden milionów dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści trzy) głosy,-----

- oddano 4.824.204 (cztery miliony osiemset dwadzieścia cztery tysiące dwieście cztery) głosy wstrzymujące się,-----

- 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 15 czerwca 2016 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 2015 r. do 31 grudnia 2015 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 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu oddano 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) ważnych głosów z 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) akcji, stanowiących 88,0924 % (osiemdziesiąt osiem całych dziewięćset dwadzieścia cztery dziesięciotysięczne procenta) kapitału zakładowego,-----

- łącznie oddano 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) ważnych głosów,-----

- za przyjęciem uchwały oddano 51.264.233 (pięćdziesiąt jeden milionów dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści trzy) głosy,-----

- oddano 4.824.204 (cztery miliony osiemset dwadzieścia cztery tysiące dwieście cztery) głosy wstrzymujące się,-----

- 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 15 czerwca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia Wojciechowi Małek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki od 1 stycznia 2015 r. do 13 maja 2015 r. w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 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 od 1 stycznia 2015 r. do 13 maja 2015 r. w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu oddano 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) ważnych głosów z 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) akcji, stanowiących 88,0924 % (osiemdziesiąt osiem całych dziewięćset dwadzieścia cztery dziesięciotysięczne procenta) kapitału zakładowego,-----

- łącznie oddano 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) ważnych głosów,-----

- za przyjęciem uchwały oddano 51.264.233 (pięćdziesiąt jeden milionów dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści trzy) głosy,-----

- oddano 4.824.204 (cztery miliony osiemset dwadzieścia cztery tysiące dwieście cztery) głosy wstrzymujące się,-----

- 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 15 czerwca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia Mateuszowi Grochowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki od 13 maja 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 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 Mateuszowi Grochowiczowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki od 13 maja 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.---

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu oddano 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) ważnych głosów z 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) akcji, stanowiących 88,0924 % (osiemdziesiąt osiem całych dziewięćset dwadzieścia cztery dziesięciotysięczne procenta) kapitału zakładowego,-----

- łącznie oddano 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) ważnych głosów,-----

- za przyjęciem uchwały oddano 51.264.233 (pięćdziesiąt jeden milionów dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści trzy) głosy,-----

- oddano 4.824.204 (cztery miliony osiemset dwadzieścia cztery tysiące dwieście cztery) głosy wstrzymujące się,-----

- 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 15 czerwca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia Andrzejowi Kacperskiemu absolutorium z wykonania przez niego**  
**obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym**  
**trwającym od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 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 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu oddano 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) ważnych głosów z 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) akcji, stanowiących 88,0924 % (osiemdziesiąt osiem całych dziewięćset dwadzieścia cztery dziesięciotysięczne procenta) kapitału zakładowego,-----

- łącznie oddano 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) ważnych głosów,-----

- za przyjęciem uchwały oddano 51.264.233 (pięćdziesiąt jeden milionów dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści trzy) głosy,-----

- oddano 4.824.204 (cztery miliony osiemset dwadzieścia cztery tysiące dwieście cztery) głosy wstrzymujące się,-----

- 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 15 czerwca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia Krzysztofowi Cetnarowi absolutorium z wykonania przez niego  
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym  
trwającym od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015**

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 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu oddano 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) ważnych głosów z 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) akcji, stanowiących 88,0924 % (osiemdziesiąt osiem całych dziewięćset dwadzieścia cztery dziesięciotysięczne procenta) kapitału zakładowego,-----

- łącznie oddano 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) ważnych głosów,-----

- za przyjęciem uchwały oddano 51.264.233 (pięćdziesiąt jeden milionów dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści trzy) głosy,-----

- oddano 4.824.204 (cztery miliony osiemset dwadzieścia cztery tysiące dwieście cztery) głosy wstrzymujące się,-----

- 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 15 czerwca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia Piotrowi Skrzyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego  
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym  
trwającym od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 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 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu oddano 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) ważnych głosów z 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) akcji, stanowiących 88,0924 % (osiemdziesiąt osiem całych dziewięćset dwadzieścia cztery dziesięciotysięczne procenta) kapitału zakładowego,-----

- łącznie oddano 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) ważnych głosów,-----

- za przyjęciem uchwały oddano 51.264.233 (pięćdziesiąt jeden milionów dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści trzy) głosy,-----

- oddano 4.824.204 (cztery miliony osiemset dwadzieścia cztery tysiące dwieście cztery) głosy wstrzymujące się,-----

- 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 15 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie udzielenia Agnieszce Świergiel absolutorium z wykonania przez nią**  
**obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym**  
**trwającym od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 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 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu oddano 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) ważnych głosów z 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) akcji, stanowiących 88,0924 % (osiemdziesiąt osiem całych dziewięćset dwadzieścia cztery dziesięciotysięczne procenta) kapitału zakładowego,-----

- łącznie oddano 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) ważnych głosów,-----

- za przyjęciem uchwały oddano 51.264.233 (pięćdziesiąt jeden milionów dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści trzy) głosy,-----

- oddano 4.824.204 (cztery miliony osiemset dwadzieścia cztery tysiące dwieście cztery) głosy wstrzymujące się,-----

- głosów przeciw nie było.-----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----

**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 15 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie ustępu 9.1. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym ustala, iż liczba członków Rady Nadzorczej wynosić będzie 7 (siedmiu) członków.----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu oddano 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) ważnych głosów z 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) akcji, stanowiących 88,0924 % (osiemdziesiąt osiem całych dziewięćset dwadzieścia cztery dziesięciotysięczne procenta) kapitału zakładowego,-----

- łącznie oddano 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) ważnych głosów,-----

- za przyjęciem uchwały oddano 51.264.233 (pięćdziesiąt jeden milionów dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści trzy) głosy,-----

- oddano 4.824.204 (cztery miliony osiemset dwadzieścia cztery tysiące dwieście cztery) głosy wstrzymujące się,-----

- głosów przeciw nie było.-----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----

**Uchwała nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 15 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie ustępu 9.2.1. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje Pana Andrzeja Kacperskiego do składu Rady Nadzorczej i do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu oddano 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) ważnych głosów z 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) akcji, stanowiących 88,0924 % (osiemdziesiąt osiem całych dziewięćset dwadzieścia cztery dziesięciotysięczne procenta) kapitału zakładowego,-----

- łącznie oddano 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) ważnych głosów,-----

- za przyjęciem uchwały oddano 51.264.233 (pięćdziesiąt jeden milionów dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści trzy) głosy,-----

- oddano 4.824.204 (cztery miliony osiemset dwadzieścia cztery tysiące dwieście cztery) głosy wstrzymujące się,-----

- głosów przeciw nie było.-----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----

**Uchwała nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 15 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie ustępu 9.2.1. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje Pana Adama Pieniackiego do składu Rady Nadzorczej.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu oddano 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) ważnych głosów z 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) akcji, stanowiących 88,0924 % (osiemdziesiąt osiem całych dziewięćset dwadzieścia cztery dziesięciotysięczne procenta) kapitału zakładowego,-----

- łącznie oddano 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) ważnych głosów,-----

- za przyjęciem uchwały oddano 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) głosów,-----

- głosów wstrzymujących się i głosów przeciw nie było.-----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----

**Uchwała nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 15 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie ustępu 9.2.1.Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje Pana Piotra Kaczmarka do składu Rady Nadzorczej.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu oddano 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) ważnych głosów z 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) akcji, stanowiących 88,0924 % (osiemdziesiąt osiem całych dziewięćset dwadzieścia cztery dziesięciotysięczne procenta) kapitału zakładowego,-----

- łącznie oddano 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) ważnych głosów,-----

- za przyjęciem uchwały oddano 49.156.204 (czterdzieści dziewięć milionów sto pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście cztery) głosy,-----

- oddano 6.932.233 (sześć milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące dwieście trzydzieści trzy) głosy wstrzymujące się,-----

- głosów przeciw nie było.-----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----

**Uchwała nr 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 15 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzeń Członków Rady**  
**Nadzorczej Harper Hygienics S.A.**

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz punktu 10.13.13 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Harper Hygienics S.A. niniejszym ustala następujące zasady wynagradzania: -----

§ 1

1. Miesięczne wynagrodzenie: -----
- a) Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynosi – 12.000,00 PLN (słownie: dwanaście tysięcy złotych), -----
  - b) Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wynosi – 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych), -----
  - c) pozostałych Członków Rady Nadzorczej wynosi – 4.000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych), -----
  - d) Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej jednocześnie pełniącego funkcje Przewodniczącego Komitetu Stałego Rady Nadzorczej wynosi - 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych), -----
  - e) Przewodniczącego Komitetu Stałego Rady Nadzorczej wynosi – 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych), -----
  - f) pozostałych Członków Komitetu Stałego wynosi – 6.000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych), -----

Członek Rady Nadzorczej, zajmujący także stanowisko w Komitecie Stałym Rady Nadzorczej, pobiera jedno wynagrodzenie – tj. to które jest wyższe.-----

§ 2

Tracą moc dotychczasowe zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Harper Hygienics S.A.-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący oświadczył:-----

- w głosowaniu oddano 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) ważnych głosów z 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) akcji, stanowiących 88,0924 % (osiemdziesiąt osiem całych dziewięćset dwadzieścia cztery dziesięciotysięczne procenta) kapitału zakładowego,-----

- łącznie oddano 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) ważnych głosów,-----

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

- oddano 4.824.204 (cztery miliony osiemset dwadzieścia cztery tysiące dwieście cztery) głosy wstrzymujące się,-----

- oddano 6.932.233 (sześć milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące dwieście trzydzieści trzy) głosy przeciw. -----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----