

Co do pkt. 2 porządku obrad

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2017 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 [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2017 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 _____ 2017 r. w raporcie bieżącym nr ____/2017 oraz na stronie internetowej <http://www.harperhygienics.com/>.

Co do pkt. 8 porządku obrad

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2017 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 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 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Co do pkt. 9 porządku obrad

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2017 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 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 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Co do pkt. 10 porządku obrad

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2017 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
trwający od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 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 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., obejmujące:

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 231 151 500 zł (słownie: dwieście trzydzieści jeden milionów sto pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych),
2. Sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów, wykazujące stratę netto w wysokości 5 381 100 zł (słownie: pięć milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy sto złotych),
3. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące w roku obrotowym 2016 zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 5 148 800 zł (słownie: pięć milionów sto czterdzieści osiem tysięcy osiemset złotych),
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 8 874 100 zł (słownie: osiem milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące sto złotych),
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Co do pkt. 11 porządku obrad

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2017 r.**

**w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy
trwający od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.6 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. w kwocie w wysokości 5 381 100 zł (słownie: pięć milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy sto złotych) zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki oraz opinią Rady Nadzorczej Spółki.

Co do pkt. 12 porządku obrad

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2017 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy
trwający od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 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 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., obejmujące:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 235 267 700 zł (słownie: dwieście trzydzieści pięć milionów dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset złotych),
2. Skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów wykazujące stratę netto w wysokości 5 032 900 zł (słownie: pięć milionów trzydzieści dwa tysiące dziewięćset złotych),
3. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące w roku obrotowym 2016 zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3 771 500 zł (słownie: trzy miliony siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych),
4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 8 218 300 zł (słownie: osiem milionów dwieście osiemnaście tysięcy trzysta złotych),
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Co do pkt. 13 porządku obrad

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2017 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 Harper Hygienics S.A. z wyników przeprowadzonej oceny sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2016, 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 w 2016 roku, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,
- b) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2016 z uwzględnieniem pracy jej Komitetów w 2016 r. wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej w tym okresie,
- c) ocenę sposobu wypełniania przez Harper Hygienics S.A. w roku 2016 obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Co do pkt. 14 porządku obrad

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2017 r.**

w sprawie udzielenia Robertowi Neymannowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 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 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Co do pkt. 14 porządku obrad

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2017 r.**

w sprawie udzielenia Agnieszce Masłowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 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 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Co do pkt. 14 porządku obrad

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2017 r.**

w sprawie udzielenia Rafałowi Walendzikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 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 od 1 stycznia 2016 r. do 4 marca 2016 r. w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Co do pkt. 15 porządku obrad

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2017 r.**

w sprawie udzielenia Michałowi Rusieckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 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 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Co do pkt. 15 porządku obrad

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2017 r.**

w sprawie udzielenia Mirosławowi Stachowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 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 Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki od 1 stycznia 2016 r. do 15 czerwca 2016 r., a od dnia 15 czerwca 2016 r. do 28 sierpnia 2016 r. Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Co do pkt. 15 porządku obrad

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2017 r.**

w sprawie udzielenia Krzysztofowi Cetnarowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 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 od 1 stycznia 2016 r. do 15 czerwca 2016 r. w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Co do pkt. 15 porządku obrad

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2017 r.**

w sprawie udzielenia Piotrowi Skrzyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 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 od 1 stycznia 2016 r. do 15 czerwca 2016 r. w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Co do pkt. 15 porządku obrad

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2017 r.**

**w sprawie udzielenia Mateuszowi Grochowiczowi absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym
trwającym od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 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 w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Co do pkt. 15 porządku obrad

**Uchwała nr [·]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2017 r.**

**w sprawie udzielenia Andrzejowi Kacperskiemu absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki oraz Wiceprzewodniczącego
Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym
trwającym od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 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 od 1 stycznia 2016 r. do 15 czerwca 2016 r., a od dnia 15 czerwca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Co do pkt. 15 porządku obrad

**Uchwała nr [·]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2017 r.**

**w sprawie udzielenia Robertowi Jankowskiemu absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym
trwającym od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016**

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 Jankowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki od 1 września 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Co do pkt. 15 porządku obrad

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2017 r.**

**w sprawie udzielenia Piotrowi Kaczmarkowi absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym
trwającym od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 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 Kaczmarkowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki od 15 czerwca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Co do pkt. 15 porządku obrad

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2017 r.**

**w sprawie udzielenia Adamowi Pieniackiemu absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym
trwającym od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 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 Adamowi Pieniackiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki od 15 czerwca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Co do pkt. 15 porządku obrad

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2017 r.**

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

Co do pkt. 16 porządku obrad

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2017 r.**

w sprawie zmiany 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 (słownie:) członków.

Co do pkt. 17 porządku obrad

**Uchwała nr[•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2017 r.**

w sprawie powierzenia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Działając na podstawie ustępu 9.1. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powierza Panu [...] funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Co do pkt. 18 porządku obrad

**Uchwała nr[•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2017 r.**

w sprawie powierzenia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

Działając na podstawie ustępu 9.1. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powierza Panu [...] funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

Co do pkt. 19 porządku obrad

**Uchwała nr[•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2017 r.

w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w Imieniu i Nazwisku członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie ustępu 10.13.20 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna niniejszym prostuje omyłkę pisarską w Imieniu i Nazwisku członka Rady Nadzorczej w treści uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 15 marca 2017 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Harper Hygienics S.A.

było: powołuje Pana Dmitrijsa Kostojanskisa do składu Rady Nadzorczej

powinno być: powołuje Pana **Dmitrija Kostojanskija (Dmitrij Kostojanskij)** do składu Rady Nadzorczej

Co do pkt. 19 porządku obrad

Uchwała nr[•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2017 r.

w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w Imieniu i Nazwisku członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie ustępu 10.13.20 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna niniejszym prostuje omyłkę pisarską w Imieniu i Nazwisku członka Rady Nadzorczej w treści uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 15 marca 2017 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Harper Hygienics S.A.

było: powołuje Pana Valeriego Kulitskiego do składu Rady Nadzorczej.

powinno być: powołuje Pana **Valerijisa Kulickisa (Valerijis Kulickis)** do składu Rady Nadzorczej.

Co do pkt. 19 porządku obrad

Uchwała nr[•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2017 r.

w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w Imieniu członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie ustępu 10.13.20 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna niniejszym prostuje omyłkę pisarską w Imieniu członka Rady Nadzorczej w treści uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 15 marca 2017 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Harper Hygienics S.A.

było: powołuje Pana Mikhaila Murashko do składu Rady Nadzorczej

powinno być: powołuje Pana **Mykhayla Murashko (Mykhaylo Murashko)** do składu Rady Nadzorczej.

Co do pkt. 20 porządku obrad

Uchwała nr[•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2017 r.

w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna („Spółka”) postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.